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
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

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	21/09/2023	15,00

Fernão, 21 de setembro 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 0179/2023 DO DIA 20/09/2023

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	23,82
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	12,76
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,91
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	41,00
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,89
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	64,58
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,38
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	99,17
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,43
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,32
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	94.614,00
51	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000	0 01 00	147,98
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	405,87
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	1.150,74
106	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-18.922,79
107	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-29,59
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-81,17
138	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	335,54

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	77.912,88
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	77.912,88
Saldo Anterior:		8.538.945,42
Total Geral:		8.616.858,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
78	98		3.3.90.39.99	INSTITUTO DE OLHOS DE MAR S/C LTDA -	310 000	0 01 00	1.992,60
78	99		3.3.90.39.99	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINI	310 000	0 01 00	3.416,95
78	442		3.3.90.39.99	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	310 000	0 01 00	12.161,38
56	490		3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110 000	0 01 00	650,00
203	1158		3.3.50.39.06	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110 000	0 01 00	10.900,00
78	1551		3.3.90.39.99	Breno Rafael Pultrini	310 000	0 01 00	2.235,20
78	1584		3.3.90.39.99	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS	310 000	0 01 00	3.950,00
186	1663		3.3.90.30.07	ABMAEL DA SILVA MAIA	110 000	0 01 00	962,34
186	1977		3.3.90.30.07	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO	110 000	0 01 00	451,93
70	2048		3.3.90.30.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	165,00
52	2086		3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110 000	0 01 00	1.465,10
73	2094		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	102,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0179/2023 DO DIA 20/09/2023

73	2094	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	486,00
212	2248	3.3.90.39.99	EDNEIA CRISTINA RAMALHO	110	000	0	01	00	3.600,00
186	2649	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	67,35
72	2889	3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	300	000	0	05	00	167,80
304	2896	3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	381,69
72	2972	3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	300	000	0	05	00	88,58
48	2998	3.3.90.30.22	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	110	000	0	01	00	403,19
222	3008	3.3.90.30.22	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	110	000	0	01	00	320,34
50	3088	3.3.90.35.99	BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	110	000	0	01	00	6.713,90
196	3104	3.3.90.30.99	FABIO BORGES DE SOUZA BAURU	110	000	0	01	00	640,00
204	3239	3.3.90.14.14	MICHELE SEBASTIANI	110	000	0	01	00	-1.866,68
47	3288	3.3.90.14.14	ANDREA CRISTINA MOURAO ESTEVES DOS SANTOS	110	000	0	01	00	-1.121,57
79	3502	3.3.90.39.99	PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	300	000	0	02	00	8.575,05
114	3605	3.3.90.30.99	E.T.MACHIDA - ME	220	000	0	01	00	5.392,80
122	3606	4.4.90.52.99	E.T.MACHIDA - ME	220	000	0	01	00	3.040,50
122	3746	4.4.90.52.99	ALLAN MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	220	000	0	01	00	1.245,00
274	3781	3.3.90.39.99	HIDRO SYSTEMS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	110	000	0	01	00	760,00
85	3787	4.4.90.52.99	MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	310	000	0	01	00	1.480,00
73	3806	3.3.90.32.99	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	160,00
70	3963	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	71,50
70	3970	3.3.90.30.99	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	310	000	0	01	00	570,00
79	3976	3.3.90.39.99	SIDNEY SILVA ROCHA 26821645876	300	000	0	02	00	100,00
78	3977	3.3.90.39.99	ROCHA & TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	310	000	0	01	00	1.200,00
187	3997	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	5.985,47
78	4062	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPIRITA DE GARCA	310	000	0	01	00	5.000,00
80	4080	3.3.90.39.99	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTIC	300	000	0	05	00	198,00
70	4083	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	291,53
80	4084	3.3.90.39.99	MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	300	000	0	05	00	1.240,00
304	4090	3.3.90.30.99	SCARTEZINI & SCARTEZINI LTDA ME	110	000	0	01	00	663,30
114	4093	3.3.90.30.99	GBS MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	220	000	0	01	00	311,70
72	4117	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	188,40
72	4118	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	449,46
72	4119	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	2.803,02
72	4120	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.522,98
29	4121	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	262,57
205	4122	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	446,71
230	4123	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	98,89
331	4124	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	10.295,52
331	4125	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.003,23
321	4126	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	90,80
293	4127	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	758,28
321	4128	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	381,92
272	4129	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.425,65
272	4130	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	875,76
261	4131	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	385,33

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0179/2023 DO DIA 20/09/2023

187	4143	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	2.898,52
186	4144	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.431,42
48	4147	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	160,00
48	4149	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	938,25
186	4152	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	4.422,76
73	4154	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	335,00
196	4160	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.653,21
129	4161	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	3.054,48
114	4162	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	208,01
130	4163	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	4.143,84
114	4164	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	45,40
290	4165	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110	000	0	01	00	1.078,15
52	4190	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110	000	0	01	00	1.129,78
51	4201	3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110	000	0	01	00	1.237,20
211	4204	3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110	000	0	01	00	84,65

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	132.427,14
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	132.427,14
Saldo:		8.616.858,30
Saldo para o dia seguinte:		8.484.431,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	8.883,99	475.008,29
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	111,04			111,04
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	18.267,21	0,00	8.883,99	9.383,22
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	23.212,80			23.212,80
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,02			4,02
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	828,44			828,44
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.684,15			5.684,15
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	431.929,69			431.929,69
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.854,93			3.854,93
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				287.589,04	265.384,30	4.165.400,71
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	43.077,74			43.077,74
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	767,83			767,83
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,46	64,58	0,00	70,04
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	16.261,56			16.261,56

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0179/2023 DO DIA 20/09/2023

001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	16.121,49			16.121,49
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	0,00	324,70	0,00	324,70
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	75.691,21	74.745,08	946,13
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	734,55	132.863,47	132.639,22	958,80
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.045.407,66	75.500,00	58.000,00	4.062.907,66
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.210,01			9.210,01
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	1.931,46	2.988,25	0,00	4.919,71
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	9.622,13	156,83	0,00	9.778,96
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	56,08			56,08
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	30.856,32
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	30.856,32			30.856,32
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	8.377,15
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.377,15			8.377,15
	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	35893-2	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**			335,54	4.143,84	1.283.967,78
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	35.806,68			35.806,68
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.046,98			1.046,98
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	196.382,05	335,54	0,00	196.717,59
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	28.174,04			28.174,04
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	30.419,23			30.419,23
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	971.225,24			971.225,24
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	24.721,86	0,00	4.143,84	20.578,02
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			13.500,00	26.797,89	8.702,22
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	730,23	13.500,00	13.297,89	932,34
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	21.269,88	0,00	13.500,00	7.769,88
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			1.150,74	0,00	123.510,22
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	122.359,48	1.150,74	0,00	123.510,22
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	18.333,29	1.876.337,12
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	570.874,14	0,00	8.675,05	562.199,09
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.292.513,25	0,00	9.658,24	1.282.855,01
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	31.283,02			31.283,02
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			70,89	33.617,16	2.088,78
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	284,08			284,08

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 0179/2023 DO DIA 20/09/2023

001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	35.350,97	70,89	33.617,16	1.804,70
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.820,05
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.820,05			2.820,05
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	18,83
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	18,83			18,83
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	208.136,36
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	10.298,16			10.298,16
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	52.271,92			52.271,92
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	96.974,34			96.974,34
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	4.705,08			4.705,08
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	1.474,43			1.474,43
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	23.385,22			23.385,22
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	12.516,22			12.516,22
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	6.510,99			6.510,99
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	299.207,33
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	299.207,33			299.207,33
								8.538.945,42	302.646,21	357.160,47	8.484.431,16

FERNÃO, 20 de setembro 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 0179/2023 DO DIA 20/09/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.538.945,42
+ Receita Arrecadada no dia:	96.946,43
+ Anulação de Despesa:	-2.988,25
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	19.033,55
- Empenhos Pagos no dia:	135.415,39
+ Saldo Atual:	**8.484.431,16**