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
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 2
Decisão do Prefeito 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
MUNICÍPIO DE FERNÃO
Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº. 1511/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO que no dia 02 de novembro é feriado de Finados;

CONSIDERANDO que nas ocasiões em que os feriados são comemorados nas quintas-feiras, comumente no dia subseqüente é decretado ponto facultativo;

DECRETA:

Art. 1º - Em virtude do dia de Finados, no dia 02 de novembro, neste ano (quinta-feira), não haverá expediente nas Repartições Públicas Municipais no dia **03 de novembro de 2023.**

Art. 2º - Os setores desta administração que prestam serviços essenciais inerentes à coleta de lixo, guarda patrimonial a cargo dos vigias, bem como os plantonistas lotados na Secretaria Municipal de Saúde, deverão funcionar normalmente.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 27 de outubro de 2023.

REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO – DATA SUPRA.

.....

Licitações e Contratos

Decisão do Prefeito

DECISÃO

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o relatório emitido pela equipe de controle interno e diante a ausência da descrição detalhada dos produtos que compõe a cesta natalina, oriunda do Processo Licitatório nº. 086/2023, Dispensa n°. 039, determino sua anulação. **Cumpra-se.** Fernão, 31 de outubro de 2023. **José Valentim Fodra. -** Prefeito Municipal de Fernão

.....

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	27/10/2023	17.013,36
Simples Nacional	27/10/2023	46,47

Fernão, 27 de outubro 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$
FEP – Fundo Especial do Petróleo	30/10/2023	9.213,88
ADO – LC 176/2020	30/10/2023	922,68
FPM – Fundo Especial do Petróleo	30/10/2023	375.290,19
ITR – Imposto Territorial Rural	30/10/2023	482,33
Fundeb	30/10/2023	4.321,47
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	30/10/2023	6.000,00

Fernão, 30 de outubro 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 0203/2023 DO DIA 26/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	8,16
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	9,79
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,90
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,59
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,36
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,78
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	12,14
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,48
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	7,15
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,06
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,78
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,13
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,69
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	85,00
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,43
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,34
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,58
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,51
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,75
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,97
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,55
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,02
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,20
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	0,36
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,37
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	0,45
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,20
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,19
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,15
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	807,15
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-161,43
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	0,85
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	8,12
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	4,11
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	3,48
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 0203/2023 DO DIA 26/10/2023

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	866,48
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	866,48
Saldo Anterior:		8.241.043,21
Total Geral:		8.241.909,69

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
85	3479		4.4.90.52.48	AOKI LTDA	310 000	0 01 00	653.000,00
47	4312		3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110 000	0 01 00	-2.130,51
52	4943		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	36,50
52	4944		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	36,63
52	5056		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	55,00
52	5057		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	29,97

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	651.027,59
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	651.027,59
Saldo:		8.241.909,69
Saldo para o dia seguinte:		7.590.882,10

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	418.090,85
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	111,89			111,89
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	563,86			563,86
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	25.863,25			25.863,25
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,06			4,06
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	833,90			833,90
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.727,68			5.727,68
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	381.571,55			381.571,55
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.414,66			3.414,66
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				655.996,99	1.306.192,60	3.001.631,31
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	44.222,16			44.222,16
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	817,34			817,34
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	5,13	0,00	5,13
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2023 DO DIA 26/10/2023

001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	16.386,10			16.386,10
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	16.161,34			16.161,34
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	645,72	0,00	645,72
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	812,43	653.000,00	653.034,50	777,93
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.338.588,99	0,00	653.000,00	2.685.588,99
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	218.413,04			218.413,04
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.624,28	2.130,51	0,00	7.754,79
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	10.668,63	215,63	121,60	10.762,66
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	36,50	0,00	36,50	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	96,11			96,11
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	31.092,64
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	31.092,64			31.092,64
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	10.172,92
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	10.172,92			10.172,92
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	402,20
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	402,20			402,20
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	1.315.508,15
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	36.080,91			36.080,91
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.054,99			1.054,99
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	197.926,74			197.926,74
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	28.389,82			28.389,82
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	30.652,21			30.652,21
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	997.009,88			997.009,88
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	24.393,60			24.393,60
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	109.145,44
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	108.602,30			108.602,30
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	543,14			543,14
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	97.962,55
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	97.962,55			97.962,55
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			34,50	0,00	1.941.051,96
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	528.960,39	34,50	0,00	528.994,89
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.380.534,46			1.380.534,46
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	31.522,61			31.522,61
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			653.000,00	653.000,00	150.856,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0203/2023 DO DIA 26/10/2023

001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	249,20			249,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	150.606,94	653.000,00	653.000,00	150.606,94
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.841,64
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.841,64			2.841,64
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	8.041,51
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	8.041,51			8.041,51
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	202.585,92
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	10.377,03			10.377,03
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	50.959,06			50.959,06
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	105.306,70			105.306,70
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	4.244,44			4.244,44
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	1.977,79			1.977,79
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	17.935,47			17.935,47
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	11.477,08			11.477,08
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	308,35			308,35
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	301.498,87
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	301.498,87			301.498,87
					8.241.043,21	1.309.031,49	1.959.192,60	7.590.882,10

FERNÃO, 26 de outubro 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 0203/2023 DO DIA 26/10/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.241.043,21
+ Receita Arrecadada no dia:	1.027,91
+ Anulação de Despesa:	-2.130,51
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	161,43
- Empenhos Pagos no dia:	653.158,10
+ Saldo Atual:	**7.590.882,10**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0204/2023 DO DIA 27/10/2023

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	17,65
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,62
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,26
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
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.684,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.173,23
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	516,77
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	658,97
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	237,71
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	57,72
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	734,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	119,56
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.013,96
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	352,47
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	134,23
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	280,37
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.075,17
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	887,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	323,03
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.179,75
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.687,34
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	776,83
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	560,22
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	28,51
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.103,00
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	366,26
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	106,60
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.989,26
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.313,87
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.881,00
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,20
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	46,47
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,73
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,38
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,55

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0204/2023 DO DIA 27/10/2023

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	0,77
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
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
52	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100	053	0	05	00	17.013,36
99	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110	000	0	01	00	124,32
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
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
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	533,68
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	876,95
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	594,00
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	533,68
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	533,68
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	2.156,87
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	877,03
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	144,99
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	578,29
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	455,40
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	8.076,56
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.707,48
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.759,37
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.952,67
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.286,15
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	7.722,52
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.744,90
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	324,92
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	382,73
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.265,95
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	550,77
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.048,96
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.659,90
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.853,47
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	453,30
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	773,80

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0204/2023 DO DIA 27/10/2023

9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00	2.126,05
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00	10.090,12
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00	1.718,64
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00	375,95
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00	18.512,60
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00	2.338,51
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	3.314,28
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	144,74
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	696,99
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	2.182,59
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	1.250,86
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	730,50
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	1.807,99
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	599,72
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	5.706,50
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	742,80
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	4.342,11
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	332,01
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	434,27
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	335,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	968,50
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	403,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	49.573,75
	Extra Orçamentária:	103.738,48
	Total Arrecadado:	153.312,23
Saldo Anterior:		7.590.882,10
Total Geral:		7.744.194,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	253			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	28.822,98
9010	254			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.589,46
9031	255			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	1.055,57
9007	257			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	578,29
9003	258			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	239,28
9008	259			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	10.090,12
9008	260			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	18.888,55
9008	261			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.718,64
9008	262			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.338,51
9008	263			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	6.513,37
9008	264			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.353,15

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0204/2023 DO DIA 27/10/2023

9007	265		LEILA SUELI DOS SANTOS	190	000	0 19 00	455,40
9031	266		BANCO SANTANDER S.A.	190	000	0 19 00	403,00
9031	267		BANCO SANTANDER S.A.	190	000	0 19 00	968,50
9010	268		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0 19 00	332,01
9010	269		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0 19 00	2.538,49
9010	270		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0 19 00	4.342,11
9010	271		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0 19 00	5.706,50
9010	272		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0 19 00	1.050,15
9010	273		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0 19 00	742,80
306	405	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO LOPES 32064937811	110	000	0 01 00	1.770,56
43	4951	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	59.293,48
43	4952	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1,87
45	4953	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.988,84
46	4954	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	9.518,86
255	4955	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	13.492,39
255	4956	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.052,85
258	4957	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	2.012,41
199	4958	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	17.528,74
199	4959	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	2.101,28
199	4960	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	199,69
202	4961	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	3.252,16
225	4962	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	13.947,71
228	4963	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	2.301,38
199	4964	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	5.055,52
109	4966	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	5.055,52
109	4967	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	842,58
112	4968	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0 01 00	534,25
267	4969	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	8.960,37
269	4970	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	226,51
270	4971	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	1.515,84
316	4972	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	55.530,17
316	4973	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	964,23
318	4974	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.368,24
319	4975	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	9.101,67
57	4976	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	116.644,93
57	4977	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	7.326,46
57	4978	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	1.197,36
59	4979	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0 05 00	5.345,72
63	4980	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	5.050,74
66	4981	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0 01 00	21.818,63
161	4982	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	63.871,75
161	4983	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	6.913,86
161	4984	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	1.326,99
163	4985	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	388,54
164	4986	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0 02 00	11.892,04

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0204/2023 DO DIA 27/10/2023

326	4987	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.309,67
328	4988	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	153,98
329	4989	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.056,50
286	4990	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.320,89
289	4991	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	382,95
23	4992	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	15.054,85
23	4993	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.991,11
25	4995	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	451,08
109	4996	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	21.249,27
218	4998	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.920,00
138	5000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	5.301,64
140	5001	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	225,64
141	5002	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	912,01
191	5003	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.476,76
191	5004	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	251,24
193	5005	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.314,57
194	5006	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.492,02
88	5007	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.685,42
91	5008	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	443,09
300	5009	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.055,52
178	5011	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.831,11
111	5014	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	18,11
23	5015	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.678,51
25	5016	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	649,12
316	5017	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	561,72
276	5018	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.492,63
279	5019	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.236,28
286	5020	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.055,52
59	5022	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	10.560,00
59	5023	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	18.419,72
68	5024	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	868,41
124	5025	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	12.498,52
124	5026	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	807,96
126	5027	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.879,82
127	5028	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.505,74
152	5029	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	23.582,06
155	5030	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	4.313,48
142	5031	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	17.944,34
142	5032	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	59,82
145	5033	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	2.203,66
68	5034	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	1.887,70
68	5035	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	2.025,54
152	5036	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	2.560,25
142	5037	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	2.437,80
145	5038	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	1.159,39

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0204/2023 DO DIA 27/10/2023

170	5039	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000 0 02 00	8.751,60
116	5041	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000 0 01 00	1.650,00
51	5042	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000 0 01 00	1.980,00
322	5043	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000 0 01 00	660,00
342	5051	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000 0 01 00	35.617,90
52	5067	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00	12,65
340	5068	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00	0,14
229	5075	3.3.90.14.14	ÉDER SILVÉRIO PINTO	110 000 0 01 00	5.000,00
78	5078	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	310 000 0 01 00	126,50
79	5079	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300 000 0 02 00	34,50
118	5080	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000 0 01 00	34,50
52	5081	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000 0 01 00	149,50
52	5082	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00	6,66

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	735.703,51
	Extra Orçamentária:	97.726,88
	Total Pago:	833.430,39
Saldo:		7.744.194,33
Saldo para o dia seguinte:		6.910.763,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				17.013,36	0,00	435.104,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	111,89			111,89
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	563,86			563,86
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	25.863,25			25.863,25
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,06			4,06
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	833,90			833,90
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.727,68			5.727,68
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	381.571,55	17.013,36	0,00	398.584,91
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.414,66			3.414,66
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				184.386,25	506.578,36	2.679.439,20
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	44.222,16			44.222,16
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	817,34	0,00	0,14	817,20
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,13	46,47	0,00	51,60
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	16.386,10			16.386,10
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	16.161,34			16.161,34
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0204/2023 DO DIA 27/10/2023

001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	645,72			645,72
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	777,93	122.485,66	119.980,59	3.283,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.685.588,99	0,00	112.000,00	2.573.588,99
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	218.413,04	54.127,35	261.988,86	10.551,53
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	7.754,79	0,00	5.000,00	2.754,79
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	10.762,66	133,42	19,31	10.876,77
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	96,11	7.593,35	7.589,46	100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	31.092,64
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	31.092,64			31.092,64
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	10.172,92
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	10.172,92			10.172,92
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			152.206,95	146.195,35	6.413,80
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	16.818,64	15.796,62	1.022,02
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	24.654,56	24.654,56	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	5.534,96	5.534,96	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	402,20	40.879,01	38.046,30	3.234,91
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	15.612,03	13.455,16	2.156,87
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	41.118,29	41.118,29	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	7.589,46	7.589,46	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	1.315.508,15
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	36.080,91			36.080,91
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.054,99			1.054,99
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	197.926,74			197.926,74
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	28.389,82			28.389,82
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	30.652,21			30.652,21
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	997.009,88			997.009,88
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	24.393,60			24.393,60
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			4.232,65	107.776,36	5.601,73
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	108.602,30	4.232,65	107.776,36	5.058,59
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	543,14			543,14
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			4.469,26	94.975,89	7.455,92
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	97.962,55	4.469,26	94.975,89	7.455,92
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			1.420,47	33.795,87	1.908.676,56
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	528.994,89	0,00	34,50	528.960,39
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.380.534,46	1.420,47	33.761,37	1.348.193,56
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	31.522,61			31.522,61
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			6.113,58	155.293,13	1.676,59
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	249,20			249,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	150.606,94	6.113,58	155.293,13	1.427,39
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.841,64
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.841,64			2.841,64

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0204/2023 DO DIA 27/10/2023

	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	5.345,72	2.695,79
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	8.041,51	0,00	5.345,72	2.695,79
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	202.585,92
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	10.377,03			10.377,03
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	50.959,06			50.959,06
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	105.306,70			105.306,70
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	4.244,44			4.244,44
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	1.977,79			1.977,79
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	17.935,47			17.935,47
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	11.477,08			11.477,08
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	308,35			308,35
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	301.498,87
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	301.498,87			301.498,87
								7.590.882,10	369.842,52	1.049.960,68	6.910.763,94

FERNÃO, 27 de outubro 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 0204/2023 DO DIA 27/10/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.590.882,10
+ Receita Arrecadada no dia:	153.312,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	833.430,39
+ Saldo Atual:	**6.910.763,94**