DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

Contrato nº. 059/2023.

Processo Licitatório nº. 065/2023, Dispensa nº. 031/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Cleiton Soares Trancoso 03964749699.

CNPJ sob o nº. 46.650.114/0001-88.

Objeto: Contratação de empresa para realização de evento comemorativo ao dia das crianças.

Valor: R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais).

Vigência: da data da assinatura até 31/12/2023.

Data da Assinatura: 02/10/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 060/2023.

Processo Licitatório nº. 065/2023, Dispensa nº. 031/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Wallace Dias Silva de Castro Souza 38897649831.

CNPJ sob o nº. 20.591.360/0001-12.

Objeto: Contratação de empresa para realização de evento comemorativo ao dia das crianças.

Valor: R$ 10.654,00 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Vigência: da data da assinatura até 31/12/2023.

Data da Assinatura: 02/10/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Contrato nº. 061/2023.

Processo Licitatório nº. 081/2023, Dispensa nº. 036/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: 51.726.345 Evandro Martins Ribeiro.

CNPJ sob o nº 51.726.345/0001-68.

Objeto: Contratação de empresa para realização de evento comemorativo ao dia das crianças.

Valor: R$ 1.665,00 (mil seiscentos e sessenta e cinco reais).

Vigência: da data da assinatura até 31/12/2023.

Data da Assinatura: 04/10/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Decisão do Prefeito

DECISÃO

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

Considerando que não houve participantes para a sessão do dia 4 de outubro de 2023 do presente referente ao Processo Licitatório nº. 022/2023, Tomada de Preços nº. 002/2023, cujo o objeto trata-se da contratação de empresa por empreitada global para execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial**,** determino que seja remarcada nova data para realização da mesma.. **Cumpra-se.** Fernão, 4 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$
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Execução de Ações de Vigilância Sanitária	04/10/2023	1.000,00

Fernão, 04 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 0188/2023 DO DIA 03/10/2023

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	6,19
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	6,77
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,42
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	14,70
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	16,53
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	16,24
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	15,13
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	9,93
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,95
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	9,55
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	9,56
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,93
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,34
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,60
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,99
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	293,84
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	325,40
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	7,35
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	8,14
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,63
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.755,00
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,03
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	10,62
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	11,92
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	11,69
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	10,91
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,10
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,55
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,32
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,33
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,33
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,09
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	0,41
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,37
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,64
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,71
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,06
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,36

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0188/2023 DO DIA 03/10/2023

46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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	0,24
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	0,08
56	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300 000	0 05 00	10,77
79	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	47.653,68
81	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	490,92
84	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	20,68
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	18.925,67
108	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-9.530,73
110	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-98,18
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	0,68
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	6,87
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	6,89
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	4,25
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	3,16
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000	0 01 00	0,62
112	1713.50.1.1.00.15	INCREMENTO A ATENÇÃO BÁSICA-PAB	300 000	0 05 00	100.000,00
127	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	0,07

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	160.076,07
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	160.076,07
	Saldo Anterior:	8.335.370,32
	Total Geral:	8.495.446,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
336	4151		3.3.90.30.99	ANDRE LUIS SAVIAN LTDA	100 000	0 05 00	77.467,86
29	4386		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	330,77
129	4387		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	3.615,18
114	4388		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	45,40
114	4389		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	272,80
196	4390		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	4.055,31
321	4391		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	477,40
321	4392		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	90,80
331	4393		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.157,18
331	4394		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	6.829,86
293	4395		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	907,80
293	4396		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	386,22
272	4397		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	5.378,82
261	4398		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	146,63
272	4399		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.356,36
205	4400		3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	129,58

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0188/2023 DO DIA 03/10/2023

230	4401	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	146,63
130	4402	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	3.844,80
72	4403	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	414,48
72	4404	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	3.382,72
72	4405	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.464,24
72	4406	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	263,32
29	4549	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	347,82
72	4550	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	263,32
72	4551	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.731,24
72	4552	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	2.693,90
114	4553	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	45,40
114	4554	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	562,65
129	4555	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	2.723,40
129	4556	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	3.225,36
196	4557	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.397,39
205	4558	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	293,26
293	4559	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.724,82
293	4560	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	277,89
261	4561	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	412,61
272	4562	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.579,22
272	4563	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	5.388,24
331	4564	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	6.680,34
331	4565	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.546,63
321	4566	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	453,53
321	4567	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	204,30

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	154.715,48
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	154.715,48
Saldo:		8.495.446,39
Saldo para o dia seguinte:		8.340.730,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				0,07	77.467,86	423.783,84
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	9.446,07			9.446,07
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	22.679,42			22.679,42
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	828,44	0,07	0,00	828,51
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	459.039,41	0,00	77.467,86	381.571,55
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.414,66			3.414,66
		GERAL					357.788,90	3.922.243,17

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0188/2023 DO DIA 03/10/2023

Vinc. Grupo	**110**					220.075,93		
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	43.407,66				43.407,66
001 13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	773,71				773,71
001 14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	10,81	6,99	0,00		17,80
001 180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	38.536,37	38.536,37		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	16.264,12				16.264,12
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				0,00
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	646,59	178.936,37	178.852,53		730,43
001 731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.949.088,99	0,00	136.000,00		3.813.088,99
033 4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.720,65				9.720,65
033 4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.454,67				6.454,67
104 00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	12.750,01	2.596,20	0,00		15.346,21
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	4.452,83	0,00	4.400,00		52,83
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		8.441,30
001 11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	8.441,30				8.441,30
Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00		5.780,08
001 014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.947,37				2.947,37
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	2.832,71				2.832,71
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	3.844,80		1.289.230,74
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	197.602,44				197.602,44
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	978.584,94				978.584,94
001 750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	20.710,23	0,00	3.844,80		16.865,43
Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				39.245,87	10.490,19		68.820,48
001 73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.521,66	39.245,87	10.490,19		30.277,34

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 0188/2023 DO DIA 03/10/2023

001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	38.543,14			38.543,14
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			18.925,67	0,00	40.905,06
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	21.979,39	18.925,67	0,00	40.905,06
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			100.022,27	16.213,22	1.934.941,23
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	566.551,88	11,50	0,00	566.563,38
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.253.057,69	100.010,77	16.213,22	1.336.855,24
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**			92.895,75	0,00	94.134,75
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	349,20			349,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	889,80	92.895,75	0,00	93.785,55
	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	208.975,60
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	48.159,06			48.159,06
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	102.460,81			102.460,81
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	1.499,42			1.499,42
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	23.564,32			23.564,32
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.612,08			12.612,08
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	6.058,44			6.058,44
	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
					8.335.370,32	471.165,56	465.804,97	8.340.730,91

FERNÃO, 03 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 0188/2023 DO DIA 03/10/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.335.370,32
+ Receita Arrecadada no dia:	169.704,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.628,91
- Empenhos Pagos no dia:	154.715,48
+ Saldo Atual:	**8.340.730,91**