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
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Apostilamentos 2
Ratificação 2
Notificações 2
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNÃO
Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 003/2023 - Contrato nº. 051/2021.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Instituto de Olhos de Marília LTDA - EPP.
C.N.P.J. sob o nº 00.683.640/0001-43.
Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses.
Valor: R$ 45.564,54 (quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
Data da Assinatura: 28/09/2023.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Termo Aditivo nº. 003/2023 - Contrato nº. 063/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Televida Centro Especializado de Telediagnóstico LTDA.
C.N.P.J. sob o nº 73.193.211/0001-61.
Objeto: Prorrogação contratual por 3 (três) meses.
Valor: R$ 2.604,90 (dois mil seiscentos e quatro reais e noventa centavos)
Data da Assinatura: 09/08/2023.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Termo Aditivo nº. 001/2023 - Contrato nº. 009/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Breno Rafael Pultrini.
C.N.P.J. sob o nº 41.553.290/0001-88.
Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).
Valor total do contrato: R$ 30.175,20 (trinta mil cento e setenta e cinco reais e vinte centavos)
Data da Assinatura: 05/09/2023.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Termo Aditivo nº. 003/2023 - Contrato nº. 059/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA.
C.N.P.J. sob o nº 43.634.199/0001-12.
Objeto: Prorrogação contratual por 8 (oito) meses.
Valor: R$ 71.918,16 (setenta e um mil novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos)
Data da Assinatura: 05/10/2023.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Termo Aditivo nº. 003/2023 - Contrato nº. 057/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Pettenuci Serviços Médicos LTDA.
C.N.P.J. sob o nº 44.340.821/0001-42.
Objeto: Prorrogação contratual por 8 (oito) meses.
Valor: R$ 68.600,40 (sessenta e oito mil seiscentos reais e quarenta centavos)
Data da Assinatura: 05/10/2023.
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Apostilamentos

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Contrato n°. 037/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: Jofran Comércio de Produtos para Higienização LTDA
C.N.P.J. sob o nº. 59.902.262/0001-94.
Objeto: O Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do contrato nº 037/2023, exclusivamente quanto à alteração da marca do item 41 (LIMPADOR DE USO GERAL, limpador de uso geral: limpador de superfície, age como aromatizante, frasco contendo 120 ml, nas fragrâncias: Roupa Lavada, Lavanda, Baby).
Onde se lê: " Marca: Sanro", Leia-se "Marca Triex"
Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 074/2023 - DISPENSA Nº. 035/2023

JOSE VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, **RATIFICA** a contratação da empresa **Mercedes Monteiro dos Reis 10499436865**, cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n.º 31.337.562/0001-59, tendo como objeto a **Contratação de empresa especializada para ministrar curso de corte e costura no nível básico** no valor total de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais). Fernão/SP, 5 de outubro de 2023. **Jose Valentim Fodra - Prefeito Municipal.**

.....

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

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

repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
PNAE – Alimentação Escolar Creche	05/10/2023	1.835,80
CFM – Compensação Financ. Pela Exploração Mineral	05/10/2023	29,64
Simples Nacional	05/10/2023	5,00

Fernão, 05 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 0189/2023 DO DIA 04/10/2023

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	29,46
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	24,97
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	58,71
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	95,53
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	63,18
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	69,91
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	74,32
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	76,52
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	93,00
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	86,54
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	110,66
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	122,55
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	42,23
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	69,20
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	45,80
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	50,69
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	53,89
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	55,47
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	46,23
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	34,28
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	31,56
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	20,34
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	69,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	33,32
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	118,50
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	910,43
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,66
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	287,74
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,95
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	538,33
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	16,16
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	19,78
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	25,32
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	28,36
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	30,15
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	31,04
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	38,22
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	39,41
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	54,28
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	55,23
27	1122.01.0.3.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	134,69
30	1122.01.0.4.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	26,93

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2023 DO DIA 04/10/2023

43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,10
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	0,52
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	0,28
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,30
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	0,31
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	1,68
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,72
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,24
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,52
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,66
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,48
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,07
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,17
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,30
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,32
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,32
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,58
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,42
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,81
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	2,02
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	2,15
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,99
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,83
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,46
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,47
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,83
58	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300	000	0	05	00	1.000,00
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	11,77
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	14,35
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	18,37
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	20,58
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	21,88
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	22,51
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	18,90
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	15,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2023 DO DIA 04/10/2023

111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000 0 01 00	14,89
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110 000 0 01 00	9,06
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000 0 19 00	637,30
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190 000 0 19 00	1.415,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00	691,28

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.077,47
	Extra Orçamentária:	2.744,08
	Total Arrecadado:	7.821,55
	Saldo Anterior:	8.340.730,91
	Total Geral:	8.348.552,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
52	140		3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110 000	0 01 00	7.900,00
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	54,00
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	99,00
80	143		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	180,00
9007	248			JESSICA CRISTINA GONÇALVES	190 000	0 19 00	1.415,50
9008	249			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	691,28
333	641		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	207,00
333	641		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	310,50
274	882		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	100,80
274	882		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	120,60
212	1499		3.3.90.39.99	MAMEDE SAADI HANDOUS 14916707893	110 000	0 01 00	2.800,00
188	1662		3.3.90.30.07	ABMAEL DA SILVA MAIA	100 007	0 05 00	814,34
31	1855		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	99,90
73	2094		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	141,00
73	2094		3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310 000	0 01 00	486,00
306	2435		3.3.90.39.99	MAURO LUCAS FIGUEIRA DE ALMEIDA 47730139820	110 000	0 01 00	575,60
295	2629		3.3.90.39.99	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	110 000	0 01 00	2.776,58
48	2646		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	114,80
186	2649		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	252,00
186	2649		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	422,80
78	2869		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	5.754,70
48	2888		3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	102,81
72	2889		3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	300 000	0 05 00	16,10
72	2889		3.3.90.30.22	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	300 000	0 05 00	53,10
321	2971		3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110 000	0 01 00	326,01
72	2972		3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	300 000	0 05 00	46,80
72	3003		3.3.90.30.22	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	300 000	0 05 00	114,80
79	3523		3.3.90.39.99	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	300 000	0 02 00	8.989,77
55	3593		4.4.90.52.99	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	110 000	0 01 00	9.130,00
80	3600		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	852,87

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2023 DO DIA 04/10/2023

212	3696	3.3.90.39.99	51.215.579 DANIELE CERVATTI BAIA	110	000	0	01	00	100,00
333	3707	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	180,00
122	3714	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	220	000	0	01	00	10.640,00
48	3721	3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	388,00
48	3721	3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	448,00
72	3722	3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	300	000	0	05	00	1.495,00
114	3744	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	713,43
147	3745	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	475,62
186	3758	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	3.180,80
238	3771	4.4.90.52.99	E.T.MACHIDA - ME	110	000	0	01	00	652,50
230	3772	3.3.90.30.99	E.T.MACHIDA - ME	110	000	0	01	00	1.008,30
216	3775	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	110	000	0	01	00	5.320,00
196	3783	3.3.90.30.99	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	110	000	0	01	00	595,50
151	3809	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	210	000	0	01	00	5.320,00
70	3940	3.3.90.30.99	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	310	000	0	01	00	31,20
70	3946	3.3.90.30.99	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	310	000	0	01	00	14,60
321	3964	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	110	000	0	01	00	350,90
70	3972	3.3.90.30.99	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	310	000	0	01	00	107,35
266	3980	4.4.90.52.99	E.T.MACHIDA - ME	110	000	0	01	00	652,50
261	3981	3.3.90.30.99	E.T.MACHIDA - ME	110	000	0	01	00	235,00
29	3984	3.3.90.30.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	350,00
29	3985	3.3.90.30.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	690,00
333	4005	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	75,00
333	4006	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	48,00
186	4015	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	1.194,00
70	4028	3.3.90.30.99	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	310	000	0	01	00	110,00
114	4034	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	550,00
147	4035	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	550,00
70	4047	3.3.90.30.99	MARCOS CESAR RODRIGUES - PERSIANAS	310	000	0	01	00	1.974,70
333	4049	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	80,00
47	4055	3.3.90.14.14	MARCOS JOSE BONIFACIO DO COUTO JUNIOR	110	000	0	01	00	-1.696,58
80	4067	3.3.90.39.99	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	300	000	0	05	00	110,00
114	4081	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	220	000	0	01	00	103,00
80	4086	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05	00	406,00
149	4087	3.3.90.39.99	WEGLE PINTO SOUSA 22210730880	210	000	0	01	00	610,00
304	4088	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	78,78
208	4116	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.685,29
73	4133	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	245,60
73	4134	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	348,36
73	4135	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.189,13
73	4136	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.520,40
187	4141	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	009	0	02	00	5.607,70
186	4142	3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	110	000	0	01	00	2.943,40
48	4145	3.3.90.30.07	MERCADO GS DE GARCA LTDA ME	110	000	0	01	00	858,10
48	4146	3.3.90.30.07	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	91,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2023 DO DIA 04/10/2023

70	4156	3.3.90.30.99	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	310	000	0	01	00	1.014,20
333	4157	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	65,00
70	4158	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	52,65
71	4174	3.3.90.30.99	CRISTIANO DA SILVA BAPTISTA	300	000	0	02	00	4.660,00
272	4179	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	183,96
272	4180	3.3.90.30.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	60,06
304	4181	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	376,80
208	4192	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	550,00
186	4194	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	331,50
70	4199	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	28,52
48	4203	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	102,50
208	4212	3.3.90.32.99	PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA	110	000	0	01	00	887,50
70	4219	3.3.90.30.99	ALFALAGOS LTDA.	310	000	0	01	00	507,25
70	4222	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	46,00
230	4223	3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	110	000	0	01	00	886,40
212	4224	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110	000	0	01	00	1.357,23
230	4225	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	1.290,97
230	4226	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	110	000	0	01	00	1.017,60
70	4236	3.3.90.30.99	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP	310	000	0	01	00	1.114,73
70	4240	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	179,40
52	4265	3.3.90.39.99	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES - ME	110	000	0	01	00	80,00
333	4268	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	48,00
186	4270	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.721,46
187	4271	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	3.711,38
230	4278	3.3.90.30.99	LUCIENE LUZIA MARTINS VERONEZI	110	000	0	01	00	1.752,81
245	4279	3.3.90.30.99	LUCIENE LUZIA MARTINS VERONEZI	110	000	0	01	00	297,80
73	4280	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	660,00
52	4285	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	13.544,60
78	4286	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	32.073,80
95	4287	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	796,74
118	4288	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	22.308,74
198	4289	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.593,48
134	4290	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	5.577,19
159	4291	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210	000	0	01	00	14.341,34
264	4292	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.390,22
274	4293	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.186,96
283	4294	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	796,74
212	4295	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	7.967,41
223	4296	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.780,45
323	4297	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	16.731,56
333	4298	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.186,96
295	4299	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.593,48
306	4300	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	796,74
252	4301	4.4.90.51.99	SOL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	110	000	0	01	00	50.106,43
70	4304	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	575,00

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2023 DO DIA 04/10/2023

205	4311	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	666,55
223	4316	3.3.90.39.99	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES - ME	110	000	0	01	00	170,00
223	4317	3.3.90.39.99	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES - ME	110	000	0	01	00	285,00
321	4318	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	110	000	0	01	00	694,80
230	4327	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	345,00
79	4340	3.3.90.39.99	SIDNEY SILVA ROCHA 26821645876	300	000	0	02	00	800,00
186	4350	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	728,40
70	4373	3.3.90.30.99	SACOLÃO GARÇA COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	306,00
52	4377	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	1.034,45
159	4378	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210	000	0	01	00	254,30
118	4379	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220	000	0	01	00	525,30
323	4380	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	190,75
264	4381	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	241,25
212	4382	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	246,20
235	4383	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	207,55
79	4384	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300	000	0	02	00	452,10
79	4385	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300	000	0	02	00	344,50
70	4508	3.3.90.30.99	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	2.183,50
208	4524	3.3.90.32.99	PANIFICADORA E CONFEITARIA MD LTDA	110	000	0	01	00	843,75
79	4568	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	27,00
134	4580	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	220	000	0	01	00	90,09
267	4602	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.266,08
267	4603	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.058,01
267	4604	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	600,13
269	4605	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	13,57
270	4606	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	814,73

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	317.193,03
	Extra Orçamentária:	2.106,78
	Total Pago:	319.299,81
Saldo:		8.348.552,46
Saldo para o dia seguinte:		8.029.252,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	10.133,42	413.650,42
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	0,00	9.319,08	126,99
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	22.679,42	0,00	814,34	21.865,08
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	828,51			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	381.571,55			381.571,55

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2023 DO DIA 04/10/2023

001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.414,66			3.414,66
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			185.417,26	355.535,31	3.752.125,12
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	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	17,80			17,80
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	16.264,12			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	730,43	181.084,91	173.384,70	8.430,64
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.813.088,99	0,00	180.000,00	3.633.088,99
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.720,65	0,00	2.150,61	7.570,04
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.454,67	1.696,58	0,00	8.151,25
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	15.346,21	2.635,77	0,00	17.981,98
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	52,83			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**			2.744,08	2.106,78	6.417,38
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	2.744,08	2.106,78	3.470,01
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	1.289.230,74
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	16.865,43			16.865,43
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			33.000,00	95.059,01	6.761,47

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

Exercício: 2023

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2023 DO DIA 04/10/2023

001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	30.277,34	33.000,00	62.059,01	1.218,33
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	38.543,14	0,00	33.000,00	5.543,14
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	40.905,06
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	40.905,06			40.905,06
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			1.022,66	18.723,70	1.917.240,19
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	566.563,38	0,00	15.273,37	551.290,01
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.336.855,24	1.022,66	3.450,33	1.334.427,57
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**			41.156,79	93.260,83	42.030,71
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	349,20	40.800,00	0,00	41.149,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	93.785,55	356,79	93.260,83	881,51
	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
					8.340.730,91	263.340,79	574.819,05	8.029.252,65

FERNÃO, 04 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 0189/2023 DO DIA 04/10/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.340.730,91
+ Receita Arrecadada no dia:	7.821,55
+ Anulação de Despesa:	-1.696,58
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	320.996,39
+ Saldo Atual:	**8.029.252,65**