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
Apostilamentos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Homologação / Adjudicação 4
Concursos Públicos/Processos Seletivos 4
Convocação 4
Notificações 5
Outros Atos 6
BOLETIM DE CAIXA 6

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Apostilamentos

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Contrato n°. 042/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão LTDA - EPP

C.N.P.J. sob o nº. 03.113.303/0001-09.

Objeto: O Termo de Apostilamento tem por finalidade a correção do contrato nº 042/2023, exclusivamente quanto ao valor total do mesmo,devido a erro de cálculo onde se lê R$ 1.252,44 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) leia-se R$ 1199,08 (mil cento e noventa e nove reais e oito centavos).

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Contrato n°. 063/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Telecardio Centro Especializado de Telediagnósticos LTDA

C.N.P.J. sob o nº. 73.193.211/0001-61.

Objeto: O Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do contrato nº 063/2020, exclusivamente quanto à alteração da razão social da empresa para Telecardio Centro Especializado de Telediagósticos LTDA.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Contrato n°. 063/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Telecardio Centro Especializado de Telediagnosticos LTDA

C.N.P.J. sob o nº. 73.193.211/0001-61

Objeto: O Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do contrato nº 063/2023, exclusivamente quanto à alteração da razão social, com a empresa Telecardio Centro Especializado de Telediagnosticos LTDA.

Onde se lê: "Contrato de prestação de serviços de monitoramento de exame eletrocardiograma de repouso (ECG), que entre si celebram, de um lado a Prefeitura Municipal de Fernão, e de outro lado Televida Centro Especializado de Telediagnósticos LTDA, na forma abaixo", Leia-se "Contrato de prestação de serviços de monitoramento de exame eletrocardiograma de repouso (ECG), que entre si celebram, de um lado a Prefeitura Municipal de Fernão, e de outro lado Telecardio Centro Especializado de Telediagnósticos LTDA, na forma abaixo".

Onde se lê: "e de outro lado, a empresa TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELE DIAGNÓSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 73.193.211/0001-61, Inscrição Estadual no 113.973.500.118, estabelecida à Av. Francisco Matarazzo, 196, CEP: 05.001-100, Água Branca, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo." Leia-se: ""e de outro lado, a empresa TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 73.193.211/0001-61, Inscrição Estadual no 113.973.500.118, estabelecida à Av. Francisco Matarazzo, 196, CEP: 05.001-100, Água Branca, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo."

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Ata de Registro de Preços n°. 019/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Vendor – Informática, importação, industria, comércio, recarga e manutenção LTDA.

C.N.P.J. sob o nº. 27.193.666/0001-60

Objeto: O Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração da ata de registro de preços nº 019/2023, exclusivamente quanto à retificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.), com a empresa Vendor – Informática, importação, industria, comércio, recarga e manutenção LTDA.

Onde se lê: "e de outro lado a empresa VENDOR – INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 21.193.666/0001-60 com sede na Avenida 09, nº. 40 A, bairro Jardim Bandeirantes, município de Orlandia-SP", leia-se: "e de outro lado a empresa VENDOR – INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 27.193.666/0001-60 com sede na Avenida 09, nº. 40 A, bairro Jardim Bandeirantes, município de Orlandia-SP".

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Ata de Registro de Preços n°. 022/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Aparecida de Fátima da Costa LTDA

C.N.P.J. sob o nº. 02.346.092/000-91

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração da ata de registro de preços nº. 022/2023, exclusivamente quanto à alteração da razão social, com a empresa Aparecida de Fatima da Costa Ltda.

Onde se lê: "Ata de registro de preços que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Fernão e a empresa Aparecida de Fátima da Costa Eireli - EPP, visando ao registro de preços para aquisição de equipamentos de informática", leia-se: "Ata de registro de preços que entre

si celebram a Prefeitura Municipal de Fernão e a empresa Aparecida de Fátima da Costa LTDA, visando ao registro de preços para aquisição de equipamentos de informática".

.....

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Contrato nº. 070/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Empresa Jornalística Prates & Cia LTDA.

C.N.P.J. sob o nº. 07.138.745/0001-60

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração da cláusula oitava do contrato nº. 070/2023, exclusivamente quanto à alteração da dotação orçamentária.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2023 – Ata de Registro de Preços nº. 024/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Zumgiram PH Comércios de Produtos Eletrônicos LTDA

C.N.P.J. sob o nº. 05.955.160/0001-08

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração contrato nº. 063/2020, exclusivamente quanto à alteração da razão social.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2023 - Contrato nº. 0103/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Sante Clínica Gestão e Saúde LTDA.

C.N.P.J. sob o nº 03.892.156/0001-12.

Objeto: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses.

Valor: R$ 70.172,39 (setenta mil cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Data da Assinatura: 10/11/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2023 – Ata de Registro de Preços nº. 01/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão - EPP

C.N.P.J. sob o nº 03.113.303/0001-09.

Objeto: Revisão de preços.

Data da Assinatura: 13/11/2023.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 002/2023 – Ata de Registro de Preços nº. 01/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Comércio de Secos e Molhados Simili Fernão - EPP

C.N.P.J. sob o nº 03.113.303/0001-09

Objeto: acréscimo de itens conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Valor Total do Contrato: R$ 9.966,51 (nove mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Data da Assinatura: 18/12/2023

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2023 – Contrato nº. 66/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Reinaldo Aparecido da Silva Filho ME

C.N.P.J. sob o nº 26.645.866/0001-43

Objeto: acréscimo de 13,7% (treze vírgula sete por cento) no Objeto descrito na Cláusula Primeira, que corresponde a R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescentando assim os Projetos de troca de Iluminação Pública e Projeto de Revitalização da Praça da Bíblia com tecnologia em LED.

Valor Total do Contrato: R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais).

Data da Assinatura: 14/12/2023

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 004/2023 - Contrato nº. 063/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Telecardio Centro Especializado de Tele Diagnósticos Ltda

C.N.P.J. sob o nº 73.193.211/0001-61

Objeto: o objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação contratual por mais 3 meses, com fundamento no artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 e cláusula décima do Contrato nº. 063/2020, estendendo sua vigência até 09/02/2024.

Valor Total do Contrato: R$ 2.604,90 (dois mil seiscentos e quatro reais e noventa centavos).

Data da Assinatura: 08/11/2023

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 004/2023 - Contrato nº.

110/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Unimagem Serviços Radiológicos Ltda

C.N.P.J. sob o nº 04.081.027/0001-07

Objeto: a prorrogação do prazo contratual até 09 (nove) de dezembro de 2.024.

Valor Total do Contrato: R$ 33.894,85 (trinta e três mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Data da Assinatura: 07/12/2023

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 002/2023 - Contrato nº. 109/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: EPC Construções LTDA EPP

C.N.P.J. sob o nº 04.664.713/0001-00

Objeto: o objeto do presente Termo Aditivo é a supressão dos itens chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm – pescoço, conforme planilha em anexo.

Valor Total do Contrato: R$ 724.669,16 (setecentos e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos).

Data da Assinatura: 09/08/2023

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 004/2023 – Ata de Registro de Preços nº. 007/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: 8 W Comércio de Combustíveis LTDA EPP

C.N.P.J. sob o nº 10.294.582/0001-10

Objeto: revisão do preço do Diesel Comum

Data da Assinatura: 14/12/2023

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Homologação / Adjudicação

ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório n. º 089/2023
Pregão Eletrônico n. º 029/2023

Objeto: **Registro de Preços para aquisição de medicamentos genéricos e similares de distribuição gratuita de A à Z, do tipo maior desconto sobre a tabela CMED pelo preço Médio de venda ao Governo do Estado de São Paulo (PMGV)**.

Fica adjudicado o objeto da presente licitação as empresa Kenan medicamentos LTDA. Fernão, 7 de dezembro de 2023. **Micheli Pin dos Santos Vicencette -** Pregoeira da Sessão.

HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 089/2023
Pregão Eletrônico n. º 029/2023

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 029/2023, Processo Licitatório n.º 089/2023, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de medicamentos genéricos e similares de distribuição gratuita de A à Z, do tipo maior desconto sobre a tabela CMED pelo preço Médio de venda ao Governo do Estado de São Paulo (PMGV), **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

* Itens 01e 02 a empresa **Kenan medicamentos LTDA,** no valor de R$ 568.750,00 (quinhentos e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta reais).

Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 18 de dezembro de 2023. **José Valentim Fodra - Prefeito Municipal.**

.....

ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório n. º 096/2023
Pregão Eletrônico n. º 030/2023

Objeto: o Registro de Preços para aquisição de combustível para o ano de 2024.

Fica adjudicado o objeto da presente licitação as empresa 8 W Comércio de Combustíveis Ltda - EPP. Fernão, 12 de dezembro de 2023. **Micheli Pin dos Santos Vicencette -** Pregoeira da Sessão.

HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 096/2023
Pregão Eletrônico n. º 030/2023

Face ao constante dos autos e de posse do Pregão Eletrônico n.º 030/2023, Processo Licitatório n.º 096/2023, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de combustível para o ano de 2024,**HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

* Itens 01, 02, 03 e 04 a empresa **8 W Comércio de Combustíveis Ltda - EPP,** no valor de R$ 1.660.132,00 (hum milhão seiscentos e sessenta mil cento e trinta e dois reais);

De igual forma, HOMOLOGO o objeto licitado a proponente classificada acima: **8 W Comércio de Combustíveis Ltda - EPP**.

Proceda-se a seguir com as providências complementares, incluindo comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 20 de dezembro de 2023. **José Valentim Fodra - Prefeito Municipal.**

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 23/2023 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA PELO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

RESOLVE:

CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 01/2018, para comparecer no período de 19 de dezembro de 2023 a 28 de dezembro de 2023 em dias úteis, no horário das 08:00 às 11:00 horas ou das 13:00 às 16:00 horas, a fim de assumir e/ou desistir do mencionado concurso. O não comparecimento da candidata aprovada, na data fixada, implicará na desistência do cargo.

NOME DOS CANDIDATOS	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
ALINE MOREIRA RAMOS	ASSISTENTE SOCIAL	12º LUGAR

Prefeitura Municipal de Fernão, 18 de dezembro de 2023
José Valentim Fodra
RG.nº 7.XXX.857-6
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO LOCAL PRÓPRIO – DATA SUPRA

.....

Notificações

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

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

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Simples Nacional	18/12/2023	281,92
PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	18/12/2023	475,09
PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	18/12/2023	1.040,67
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde – Despesas Diversas	18/12/2023	526,00
Programa de Informatização da APS	18/12/2023	2.000,00
Incentivo Financeiro da APS – Desempenho	18/12/2023	3.088,91
Incentivo para Ações Estratégicas	18/12/2023	1.561,00

Fernão, 18 de dezembro 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 0233/2023 DO DIA 15/12/2023

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	157,89
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	160,99
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,93
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.000,00
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	110 000	0 01 00	111.089,36
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.628,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	924,23
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	516,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	618,89
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	43,16
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	366,96
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	119,47
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	143,32
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	143,88
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	138,59
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	613,33
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	536,07
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	366,96
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	26,10
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.839,00
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.646,75
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	175,10
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.313,88
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.173,55
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	163,46
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	671,67
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,39
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,88
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	28,55
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,34
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,05
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,34
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,76
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,08
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,59
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	42,03

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2023 DO DIA 15/12/2023

176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,26
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	12,15
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	54,31
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,64
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,84
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	594,17
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	639,15
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	145,00
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.681,19
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	691,02
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	8.157,28
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.560,10
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.597,45
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.909,16
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.254,57
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	7.178,56
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.759,10
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	1.274,02
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	1.048,97
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.710,99
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	335,34
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	790,03
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.036,70
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	9.500,27
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.593,12
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.724,80
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.253,06
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	375,96
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	16.889,85

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	141.610,66
	Extra Orçamentária:	73.176,59
	Total Arrecadado:	214.787,25
Saldo Anterior:		8.181.625,31
Total Geral:		8.396.412,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	306			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	27.614,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2023 DO DIA 15/12/2023

9007	308		DINA DOS SANTOS	190	000	0	19	00	691,02
9004	309		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190	000	0	19	00	305,19
9008	310		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	13.093,39
9008	311		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	17.265,81
9008	312		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	1.724,80
9008	313		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	2.253,06
9008	314		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	2.710,99
9008	315		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	3.162,07
295	5311	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	65,09
250	5367	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	65,09
235	5368	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	118,98
212	5369	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	65,09
306	5371	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	560,97
52	5473	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	245,21
118	5621	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	840,20
159	5624	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210	000	0	01	00	330,36
43	5735	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.370,62
43	5736	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	60.489,82
46	5737	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	9.613,94
255	5738	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.579,28
255	5739	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	11.913,10
258	5740	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.838,68
199	5741	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.547,47
199	5742	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.005,76
202	5743	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.061,28
225	5744	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	13.636,87
228	5745	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.250,09
199	5746	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.055,52
109	5748	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	5.055,52
112	5749	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	395,22
267	5750	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.961,17
270	5751	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.478,59
316	5752	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.035,76
316	5753	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	51.559,84
319	5754	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	8.460,43
57	5755	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.387,22
57	5756	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	118.706,61
59	5757	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	3.233,48
66	5758	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	19.905,93
161	5759	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	393,87
161	5760	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	67.893,40
164	5761	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	11.196,74
326	5762	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.564,98
329	5763	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.073,22
286	5764	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.320,89

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2023 DO DIA 15/12/2023

289	5765	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	382,95
109	5766	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	17.534,25
218	5768	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.922,14
138	5770	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	5.643,15
141	5771	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	931,12
191	5772	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	9.100,07
194	5773	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.501,51
88	5774	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.685,42
91	5775	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	443,09
300	5776	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.055,52
152	5778	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	1.525,93
109	5780	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	16,48
23	5782	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.678,51
25	5783	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	649,12
276	5784	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.492,63
279	5785	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.236,28
286	5786	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.055,52
59	5788	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	15.102,65
68	5789	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	767,70
124	5790	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	14.547,86
127	5791	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.400,40
178	5792	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	25.665,09
181	5793	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	4.234,75
142	5794	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	19.364,31
145	5795	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	2.203,69
68	5796	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	1.887,71
59	5797	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	3.212,72
68	5798	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	2.032,80
145	5799	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	991,42
142	5800	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	6.942,06
59	5804	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	10.560,00
52	5814	3.3.90.39.99	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	110	000	0	01	00	6.484,41
149	5817	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210	000	0	01	00	1.011,93
323	5819	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	513,66
323	5826	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	2.379,66
79	5834	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	300	000	0	02	00	4.496,67
323	5838	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	96,53
323	5841	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	1.160,17
264	5844	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	525,51
118	5845	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	220	000	0	01	00	3.480,15
159	5846	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210	000	0	01	00	131,28
52	5851	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	2.547,45
306	5852	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	360,53
306	5853	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	337,80
52	5875	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	6,66

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2023 DO DIA 15/12/2023

52	5876	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000 0 01 00		11,50
79	5877	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300 000 0 02 00		12,00
52	5878	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00		181,15
212	5883	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000 0 01 00		798,58
212	5884	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000 0 01 00		141,03
52	5889	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00		21,98
118	5890	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000 0 01 00		12,00
52	5891	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000 0 01 00		192,00
118	5892	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000 0 01 00		36,00
79	5893	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300 000 0 02 00		12,00
78	5894	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000 0 01 00		60,00
52	5896	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00		31,97
52	5897	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00		11,00
52	5898	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000 0 01 00		12,00
118	5899	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000 0 01 00		12,00
78	5900	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000 0 01 00		12,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	661.132,76
	Extra Orçamentária:	68.821,23
	Total Pago:	729.953,99
Saldo:		8.396.412,56
Saldo para o dia seguinte:		7.666.458,57

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	491.722,88
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.456,87			12.456,87
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	113,56			113,56
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	15.970,23			15.970,23
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	13.685,13			13.685,13
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,12			4,12
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	843,53			843,53
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.813,36			5.813,36
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	30.751,15			30.751,15
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	408.619,19			408.619,19
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.465,74			3.465,74
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				277.172,38	433.326,71	3.101.339,78
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	46.733,37			46.733,37
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	829,29			829,29
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	30,69			30,69
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA 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 0233/2023 DO DIA 15/12/2023

001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	111.089,36	0,00	111.089,36
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	16.631,21			16.631,21
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	16.705,05			16.705,05
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	1.442,59			1.442,59
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	1.347,23	91.001,26	91.359,25	989,24
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.926.716,88	18.000,00	65.000,00	2.879.716,88
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	215.640,09	49.908,51	250.714,70	14.833,90
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.005,57			5.005,57
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	26.389,01	7.173,25	26.252,76	7.309,50
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	23,13			23,13
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	31.557,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	31.557,74			31.557,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	10.320,55
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	10.320,55			10.320,55
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			103.677,72	99.322,36	4.355,36
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	13.093,39	13.093,39	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	17.265,81	17.265,81	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	3.977,86	3.977,86	0,00
001	35893-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	30.501,13	28.305,92	2.195,21
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	8.338,40	6.178,25	2.160,15
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	30.501,13	30.501,13	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	12,00	1.528.849,25
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	36.620,63			36.620,63
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	194.994,98	0,00	12,00	194.982,98
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.070,77			1.070,77
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	199.940,51			199.940,51
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	28.814,49			28.814,49
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.110,72			31.110,72
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.021.128,30			1.021.128,30
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	15.180,85			15.180,85
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			1.736,82	83.393,33	7.141,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	86.000,28	1.736,82	83.393,33	4.343,77
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	2.797,69			2.797,69
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			5.485,75	109.383,85	4.955,74
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	108.853,84	5.485,75	109.383,85	4.955,74
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			1.543,29	38.084,25	1.950.489,51
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	534.254,42	54,31	4.520,67	529.788,06
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.435.049,69	1.488,98	33.563,58	1.402.975,09

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2023 DO DIA 15/12/2023

001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	17.726,36			17.726,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						5.173,55	143.200,27	2.066,39
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	157,44			157,44
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	139.935,67	5.173,55	143.200,27	1.908,95
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.884,15
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.884,15			2.884,15
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	3.233,48	6.019,06
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	9.252,54	0,00	3.233,48	6.019,06
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	218.747,80
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	18.577,38			18.577,38
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	54.030,94			54.030,94
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	111.589,70			111.589,70
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.963,67			3.963,67
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	3.224,86			3.224,86
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.781,40			14.781,40
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6.330,76			6.330,76
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	6.249,09			6.249,09
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	306.008,90
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	306.008,90			306.008,90
								8.181.625,31	394.789,51	909.956,25	7.666.458,57

FERNÃO, 15 de dezembro 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 0233/2023 DO DIA 15/12/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.181.625,31
+ Receita Arrecadada no dia:	214.787,25
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	729.953,99
+ Saldo Atual:	**7.666.458,57**