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
Ratificação 2
Atas de registro de preço 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

Diário Oficial 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

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 047/2023 - DISPENSA Nº. 020/2023

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, **RATIFICA** a contratação da empresa BRG AGN – Tecnologia e Serviços Ltda**.** cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n.º 36.434.160/0001-96, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gestão patrimonial, compreendendo os serviços de levantamento de bens móveis e imóveis, inventário de bens patrimoniais e dentre outros serviços correlatos necessários à plena organização do patrimônio público desta municipalidade no valor total de R$ 53.800,00 (cinquenta e três mil e oitocentos reais). Fernão/SP, 29 de dezembro de 2023. **José Valentim Fodra.** Prefeito Municipal

.....

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 052/2023

Processo Licitatório n° 096/2023- Pregão Eletrônico n° 030/2023.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: 8 W Comércio de Combustíveis Ltda.

CNPJ nº. 10.294.582/0001-10

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

Valor: R$ 1.660.132,00 (hum milhão seiscentos e sessenta mil cento e trinta e dois reais).

Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data da Assinatura: 21/12/2023

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 053/2023

Processo Licitatório n° 089/2023- Pregão Eletrônico n° 029/2023.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: Kenan Medicamentos Ltda

CNPJ nº. 21.257.684/0001-81

Objeto: registro de preços para aquisição de medicamentos

Valor: O desconto nos preços dos produtos terão por base a última tabela CMED pelo Preço Médio de Venda ao Governo do estado de São Paulo (PMVG) vigente na data da requisição.

Vigência: 03/01/2024 a 02/01/2025

Data da Assinatura: 29/12/2023

Autoridade Responsável: José 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$
Simples Nacional	29/12/2023	29,20

Fernão, 29 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 0239/2023 DO DIA 28/12/2023

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	1.155,82
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	10.459,01
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	5.811,63
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,81
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	44,30
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	84,96
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	175,03
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	116,87
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	110,21
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	106,27
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	112,95
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	116,28
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	361,92
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	148,16
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1.042,67
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2.130,13
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	-0,01
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	829,75
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.521,93
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	43,23
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,30
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	4.253,35
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.787,50
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	610,20
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	345,49
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,88
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	199,02
24	1122.01.0.2.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	17,27
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	38,70
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	74,25
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	115,92
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	51,24
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	48,41
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	46,73
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	49,65
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	51,15
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	159,11
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	63,22
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	211,58
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	610,76
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.737,50

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0239/2023 DO DIA 28/12/2023

36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	224,17
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	248,24
39	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260	000	0	02	00	377,51
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	391,02
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,78
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,54
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	13,18
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,34
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,61
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,59
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,00
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,06
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,20
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,60
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,80
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,54
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,28
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,59
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,59
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,45
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,88
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	1,20
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,60
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	13,22
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	13,18
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	461.032,71
51	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	22,12
78	1719.99.0.1.00.01	LC 176/2020	110	000	0	05	00	922,68
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	319,75
95	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	5.323,21
97	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	69,40
106	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-92.206,53
107	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-4,42
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-63,95
111	1122.01.0.4.00.05	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PUBLICAS-MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIV	110	000	0	01	00	0,02
164	1713.50.1.1.00.19	PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	3.233,48
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,53
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,06
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	31,20
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	683,89
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	11,07
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,33
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,95
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	129,24

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0239/2023 DO DIA 28/12/2023

176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	97,79
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,08
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	60,00
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	70,17
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	31,68
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	276,22
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	92,86
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	679,20
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,42
176	1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	38,13
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	3.146,98
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.410,74
9003	9999.00.0.0.00.03	SALARIO FAMILIA	190	000	0	19	00	239,28
9004	9999.00.0.0.00.04	SALARIO MATERNIDADE	190	000	0	19	00	1.831,11
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.286,65
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.319,06

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	424.387,65
	Extra Orçamentária:	10.233,82
	Total Arrecadado:	434.621,47
	Saldo Anterior:	7.137.566,79
	Total Geral:	7.572.188,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	322			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	3.189,95
9008	338			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.286,65
9001	339			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	4.557,72
9008	340			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.319,06
9001	341			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	144,99
9001	342			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	196,63
306	393		3.3.90.39.99	MAURO LUCAS FIGUEIRA DE ALMEIDA 47730139820	110 000	0 01 00	690,72
306	405		3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO LOPES 32064937811	110 000	0 01 00	1.770,56
56	490		3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110 000	0 01 00	650,00
52	1525		3.3.90.39.99	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	110 000	0 01 00	2.691,74
51	1850		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	710,42
80	1985		3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA	300 000	0 05 00	748,21
70	2048		3.3.90.30.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	660,00
56	2216		3.3.90.39.99	EMPRESA JORNALISTICA PRATES & CIA LTDA	110 000	0 01 00	1.975,00
78	2569		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	6.190,89
78	2869		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	5.754,70
290	4165		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.078,15
56	4227		3.3.90.39.99	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110 000	0 01 00	200,00
53	4375		3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	110 000	0 01 00	14.247,81

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0239/2023 DO DIA 28/12/2023

52	4377	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	1.130,30
159	4378	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210	000	0	01	00	149,30
118	4379	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220	000	0	01	00	377,00
323	4380	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	156,95
264	4381	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	230,95
264	4381	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	25,55
212	4382	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	204,45
235	4383	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	223,60
79	4384	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300	000	0	02	00	5,75
79	4384	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300	000	0	02	00	340,10
79	4385	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	300	000	0	02	00	325,10
118	4528	3.3.90.39.99	ESCHOOL TREINAMENTOS EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAI	220	000	0	01	00	5.389,00
56	4736	3.3.90.39.99	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110	000	0	01	00	200,00
212	4831	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110	000	0	01	00	725,00
78	4834	3.3.90.39.99	PROATIVA SOLUCOES HOSPITALARES E EMPRESARIAIS LTD	310	000	0	01	00	8.800,00
52	5091	3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110	000	0	01	00	8.149,64
56	5253	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	110	000	0	01	00	553,14
229	5353	3.3.90.14.14	ÉDER SILVÉRIO PINTO	110	000	0	01	00	-1.927,19
78	5376	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPIRITA DE GARCA	310	000	0	01	00	5.000,00
78	5378	3.3.90.39.99	SANTE CLINICA GESTAO E SAUDE LTDA	310	000	0	01	00	5.847,70
52	5410	3.3.90.39.99	REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO	110	000	0	01	00	73.000,00
49	5474	3.3.90.32.99	CRISTIANO DA SILVA BAPTISTA	110	000	0	01	00	2.080,00
52	5597	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	133,70
78	5605	3.3.90.39.05	QUEIROZ GASPAR CLINICA MEDICA LTDA	310	000	0	01	00	11.550,00
73	5608	3.3.90.32.99	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	840,00
333	5677	3.3.90.39.99	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	15,00
80	5684	3.3.90.39.99	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	300	000	0	05	00	320,00
78	5685	3.3.90.39.99	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	310	000	0	01	00	5.056,18
51	5689	3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110	000	0	01	00	1.286,20
52	5690	3.3.90.39.99	ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLACAS IND LTDA	110	000	0	01	00	366,00
52	5691	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110	000	0	01	00	525,00
78	5715	3.3.90.39.99	SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	310	000	0	01	00	14.150,00
52	5815	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOCUMENTOS	110	000	0	01	00	245,46
41	5848	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	87,11
212	5850	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	43,58
48	5854	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	110,80
78	5885	3.3.90.39.05	JORGE ARNALDO LEITE SILVA 02212308582	310	000	0	01	00	1.750,00
78	5886	3.3.90.39.05	JORGE ARNALDO LEITE SILVA 02212308582	310	000	0	01	00	340,00
78	5887	3.3.90.39.05	JORGE ARNALDO LEITE SILVA 02212308582	310	000	0	01	00	750,00
52	5895	3.3.90.39.99	BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	110	000	0	01	00	604,20
70	5901	3.3.90.30.99	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	2.342,30
80	5927	3.3.90.39.99	TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP	300	000	0	05	00	868,30
211	5932	3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110	000	0	01	00	123,68
331	5935	3.3.90.30.99	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	190,00
78	5936	3.3.90.39.05	JORGE ARNALDO LEITE SILVA 02212308582	310	000	0	01	00	3.400,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0239/2023 DO DIA 28/12/2023

56	5937	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	110	000	0	01	00	230,47
56	5943	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110	000	0	01	00	505,96
52	5948	3.3.90.39.99	12.563.551 MARCOS VINICIUS DOS REIS	110	000	0	01	00	1.700,00
321	5949	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	29.943,29
200	5966	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.061,66
109	5985	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	-33.053,21
24	5998	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	3.161,51
219	6001	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.663,20
301	6017	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.238,60
110	6019	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0	01	00	505,02
287	6026	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.061,66
52	6058	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110	000	0	01	00	418,56
52	6065	3.3.90.39.99	LUCAS CARDOZO DA SILVA 30393802817	110	000	0	01	00	1.900,00
333	6070	3.3.90.39.99	ROBERTO CEZAR DOS SANTOS 07903092898	110	000	0	01	00	2.500,00
225	6078	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.676,77
225	6079	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.621,68
227	6080	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.034,78
228	6081	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.694,98
57	6084	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.431,69
66	6086	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	1.554,62
161	6087	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	8.559,95
161	6088	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.591,67
161	6089	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	21.580,66
162	6090	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	6.133,12
163	6091	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	4.253,72
170	6092	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	3.978,00
170	6093	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	249,28
170	6094	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	8.839,98
171	6095	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	2.638,41
172	6096	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	3.779,09
51	6097	3.3.90.36.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	440,00
51	6098	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	308,00
212	6100	3.3.90.39.99	A CASA DA VOVO MARIA DE NAZARE	110	000	0	01	00	12.600,00
119	6101	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	200	000	0	05	00	28.174,03
78	6102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	12,00
340	6103	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	103,80
52	6104	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	41,28
52	6105	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	107,62
52	6106	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	113,22
52	6107	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	12,00
118	6108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	12,00
78	6109	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	12,00
135	6110	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200	002	0	02	00	60,00
29	6111	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	255,75
114	6112	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	290,92

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0239/2023 DO DIA 28/12/2023

272	6113	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	408,96
272	6114	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.165,22
293	6115	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.067,13
321	6116	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	323,95
321	6117	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	181,60
331	6118	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	797,86
331	6119	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	5.380,38
70	6120	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310	000	0	01	00	3.425,04
70	6121	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	310	000	0	01	00	2.175,58
72	6122	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	229,60
72	6123	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	181,60
161	6125	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	33.053,21

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	380.839,92
	Extra Orçamentária:	11.695,00
	Total Pago:	392.534,92
Saldo:		7.572.188,26
Saldo para o dia seguinte:		7.179.653,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	103,80	505.008,09
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	0,00			0,00
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	437.978,43	0,00	103,80	437.874,63
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.465,74			3.465,74
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				1.337.354,82	1.161.478,57	2.620.379,15
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	968,23	0,00	47.701,60
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	249,98	15,30	265,28	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	126.426,97	0,00	126.426,97	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.007,22	0,00	2.007,22	0,00
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0239/2023 DO DIA 28/12/2023

001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00	922,68	913,46	9,22
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	1.413,41	255,80	1.669,21	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	368.826,18	364.215,86	4.610,32
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	18.971,41	564.342,41	582.593,64	720,18
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.158.516,88	344.700,00	0,00	2.503.216,88
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	11.679,26	18.727,91	17.124,81	13.282,36
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	14.383,86	1.927,19	0,00	16.311,05
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	29.854,99	36.669,12	66.262,12	261,99
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	100,00			100,00
	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**			12.520,47	15.812,76	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	4.557,72	4.557,72	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	1.319,06	1.319,06	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	2.950,67	4.357,04	7.307,71	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	341,62	0,00	341,62	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	2.286,65	2.286,65	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			60,00	28.234,03	1.506.001,75
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	38.136,39			38.136,39
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	194.982,98			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	200.274,10			200.274,10
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	28.814,49	0,00	28.174,03	640,46
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	1.039.786,33			1.039.786,33
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00	60,00	60,00	0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			55.000,00	28.670,03	56.199,71
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	29.572,05	0,00	28.670,03	902,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	297,69	55.000,00	0,00	55.297,69
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			10.378,47	94.657,09	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	84.278,62	10.378,47	94.657,09	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			10,42	3.018,66	1.901.876,94
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	516.507,90	0,00	670,95	515.836,95
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.370.650,92	10,42	2.347,71	1.368.313,63
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**			63.620,58	108.042,70	20.112,94
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	38.157,44	4.000,00	23.000,00	19.157,44

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0239/2023 DO DIA 28/12/2023

001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	26.377,62	59.620,58	85.042,70	955,50
	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**					3.233,48	0,00	6.019,06
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	2.785,58	3.233,48	0,00	6.019,06
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					13,06	87,11	213.284,36
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	8.610,87			8.610,87
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	54.170,94			54.170,94
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	116.398,93			116.398,93
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	3.693,77			3.693,77
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	0,00	12,00	0,00	12,00
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	13.942,58			13.942,58
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	10.210,56	1,06	87,11	10.124,51
	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
							7.137.566,79	1.482.191,30	1.440.104,75	7.179.653,34

FERNÃO, 28 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 0239/2023 DO DIA 28/12/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.137.566,79
+ Receita Arrecadada no dia:	526.896,38
+ Anulação de Despesa:	-34.980,40
- Anulação de Receita:	0,01
- Deduções do FUNDEB:	92.274,90
- Empenhos Pagos no dia:	427.515,32
+ Saldo Atual:	**7.179.653,34**