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
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

PODER EXECUTIVO

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	22/03/2024	310,47

Fernão, 22 de março de 2024.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2023 DO DIA 21/03/2024

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	30,86
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	14,07
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,28
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	113,56
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,35
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	349,95
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,02
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.220,83
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	120,00
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,41
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	12,29
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,86
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,13
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.652,68
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	37,92
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-330,53
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-7,58
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,14
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	74,62
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	52,48
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,46
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	40,93
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,28
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,36
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,19
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,74
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	54,76
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,81
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	18,55
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	21,22
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	145,06
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,61
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	13,71
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44,13
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,85
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,06
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	73,21
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	31,68
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	431,51

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2023 DO DIA 21/03/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,64
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,65
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	19,02
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	335,95
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	32,66
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	709,00
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,21
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,23
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	25,22
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	149,16
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	25,92
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,08
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,53
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	31,10
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,52
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	42,12
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,24
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,86
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,60
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,45
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,99
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,70
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,44
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,44

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.977,40
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	5.977,40
Saldo Anterior:		8.437.449,77
Total Geral:		8.443.427,17

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
60	50		3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	110 000	0 01 00	133,70
79	53		3.3.90.39.05	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	310 000	0 01 00	8.989,77
79	55		3.3.90.39.05	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS	310 000	0 01 00	3.950,00
79	82		3.3.90.39.99	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	310 000	0 01 00	6.101,07
79	84		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	6.999,00
81	85		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	852,87
81	86		3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA	300 000	0 05 00	748,21
80	89		3.3.90.39.99	MILLENE ZANIBONI DE SOUZA	300 000	0 02 00	4.500,00
57	95		3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	110 000	0 01 00	14.770,86
79	98		3.3.90.39.99	MONTEIRO CURSOS LTDA	310 000	0 01 00	8.200,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2023 DO DIA 21/03/2024

77	111	3.3.90.32.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310	000	0	01	00	660,00
118	117	3.3.90.39.05	GIOVANNA FERNANDES DOS SANTOS	220	000	0	01	00	2.533,33
207	147	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110	000	0	01	00	725,00
56	161	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	1.192,70
118	163	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220	000	0	01	00	444,90
146	164	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210	000	0	01	00	188,15
228	165	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	227,45
207	166	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	233,75
316	167	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	183,15
283	183	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110	000	0	01	00	1.078,15
77	197	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.484,10
118	208	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	220	000	0	01	00	385,82
56	219	3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110	000	0	01	00	1.465,10
56	219	3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110	000	0	01	00	1.465,10
288	220	3.3.90.39.99	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	110	000	0	01	00	3.107,41
23	226	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	01	632,96
28	227	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	502,84
33	228	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	2,61
278	229	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	26,43
284	230	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	448,76
289	231	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0	01	00	0,11
74	237	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	1.303,44
74	239	3.3.90.30.99	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	310	000	0	01	00	393,86
79	243	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	381,10
79	244	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	500,85
81	278	3.3.90.39.05	Breno Rafael Pultrini	300	000	0	05	00	2.794,00
115	405	3.3.90.30.99	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	220	000	0	01	00	2.469,76
144	406	3.3.90.30.99	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	210	000	0	01	00	1.350,00
154	407	3.3.90.30.99	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	210	000	0	01	00	1.119,76
81	420	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300	000	0	05	00	3.954,30
81	511	3.3.90.39.99	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	300	000	0	05	00	11.690,58
203	520	3.3.90.30.99	AVENIDAO SUPERMERCADO LTDA	110	000	0	01	00	934,80
203	521	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	200,00
216	522	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	120,00
216	523	3.3.90.30.99	AVENIDAO SUPERMERCADO LTDA	110	000	0	01	00	185,88
239	524	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	2.812,00
60	539	3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110	000	0	01	00	680,42
56	540	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110	000	0	01	00	525,00
216	544	3.3.90.30.99	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	110	000	0	01	00	330,00
203	545	3.3.90.30.99	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	110	000	0	01	00	300,00
77	549	3.3.90.32.99	NOVA OPTICA GARÇA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	140,00
77	550	3.3.90.32.99	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	645,00
256	554	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	224,20
60	562	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110	000	0	01	00	817,32
60	563	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	110	000	0	01	00	783,61

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2023 DO DIA 21/03/2024

74	574	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	193,60
132	575	3.3.90.39.19	KAJHE PERICIAS E VISTORIAS VEICULARES LTDA. - ME.	220	000	0	01	00	110,00
256	590	3.3.90.39.19	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	110	000	0	01	00	540,00
253	591	3.3.90.30.39	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	110	000	0	01	00	590,34
56	600	3.3.90.39.99	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	110	000	0	01	00	2.101,41
218	636	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	110	000	0	01	00	5.320,00
203	637	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	239,60
264	681	3.3.90.30.99	V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS - ME	110	000	0	01	00	1.230,00
264	682	3.3.90.30.99	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLA	110	000	0	01	00	2.450,00
314	684	3.3.90.30.99	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	110	000	0	01	00	960,48
316	685	3.3.90.39.99	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	110	000	0	01	00	648,00
52	718	3.3.90.30.99	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	110	000	0	01	00	120,00
63	719	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310	000	0	01	00	23,05
72	720	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310	000	0	01	00	805,97
83	721	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310	000	0	01	00	0,10
74	746	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	182,12
77	761	3.3.90.32.02	CDA MEDICINA DIAGNOSTICA - POLICLINICA EM SERVICOS	310	000	0	01	00	4.563,61
314	764	3.3.90.30.22	GBS MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	110	000	0	01	00	1.677,95
52	776	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.793,21
76	777	3.3.90.30.35	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	300	000	0	05	00	2.455,40
207	800	3.3.90.39.99	FONTANA CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	110	000	0	01	00	1.100,00
217	801	3.3.90.39.99	CONCEITO JURIDICO - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	3.000,00
74	804	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	1.304,55
77	913	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.545,56
121	914	4.4.90.52.42	WESLEI ROGERIO CAMARGO	220	000	0	01	00	1.278,00
239	932	3.3.90.30.07	MERCADO GS DE GARCA LTDA ME	110	000	0	01	00	120,00
224	933	3.3.90.30.07	MERCADO GS DE GARCA LTDA ME	110	000	0	01	00	120,00
205	934	3.3.90.32.99	30483592 ANTONIO CARLOS FERREIRA	110	000	0	01	00	1.760,00
185	935	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	007	0	05	00	6.218,20
183	936	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.510,31
56	939	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	110	000	0	01	00	2.496,46
205	945	3.3.90.32.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	520,00
239	946	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	571,48
224	947	3.3.90.30.20	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	110	000	0	01	00	598,50
224	948	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	549,65
239	949	3.3.90.30.20	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	110	000	0	01	00	798,00
74	962	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	1.194,22
203	965	3.3.90.30.26	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	286,00
77	967	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.768,00
77	968	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	12.088,60
77	969	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	217,53
264	975	3.3.90.30.39	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	1.672,18
77	985	3.3.90.32.02	FARMA GALIA LTDA	310	000	0	01	00	596,00
327	990	3.3.90.39.19	ELENA PATRICIA ROCHA DA COSTA 17792058808	110	000	0	01	00	2.756,00
327	991	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	200,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2023 DO DIA 21/03/2024

325	992	3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	348,00
79	993	3.3.90.39.19	LEANDRO TELLES DA SILVA 44140151897	310	000	0	01	00	570,00
77	996	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.143,00
77	997	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	3.676,96
301	1005	3.3.90.39.05	LUIZ FERNANDO LOPES 32064937811	110	000	0	01	00	1.609,60
327	1006	3.3.90.39.19	HIDRO SYSTEMS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	110	000	0	01	00	480,00
286	1007	3.3.90.30.39	HIDRO SYSTEMS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	110	000	0	01	00	280,00
327	1008	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	200,00
74	1013	3.3.90.30.16	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	722,50
79	1016	3.3.90.39.17	LEANDRO TELLES DA SILVA 44140151897	310	000	0	01	00	520,00
77	1017	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	820,50
74	1021	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	310	000	0	01	00	1.952,10
115	1022	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	220	000	0	01	00	787,06
79	1055	3.3.90.39.05	ALESSANDRO FRANCISCO TONIZI	310	000	0	01	00	150,00
56	1056	3.3.90.39.48	BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	110	000	0	01	00	1.074,60
79	1057	3.3.90.39.50	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310	000	0	01	00	850,00
119	1060	4.4.90.51.91	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	220	000	0	01	00	20.765,37
288	1061	3.3.90.39.17	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	94,15
77	1069	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.422,00
81	1070	3.3.90.39.80	MENDES HOTEIS TURISMO E ADM LTDA	300	000	0	05	00	4.769,52
79	1080	3.3.90.39.19	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310	000	0	01	00	320,00
85	1081	4.4.90.52.39	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	1.170,00
74	1082	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	1.865,90
81	1083	3.3.90.39.17	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	300	000	0	05	00	300,00
185	1084	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	007	0	05	00	4.373,64
183	1085	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.287,15
224	1086	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	5.121,00
205	1087	3.3.90.32.99	SERVIÇO DE LUTO N V LTDA ME	110	000	0	01	00	3.700,00
224	1088	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	240,03
216	1089	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	297,61
243	1091	3.3.90.39.05	12.563.551 MARCOS VINICIUS DOS REIS	110	000	0	01	00	500,00
228	1092	3.3.90.39.05	12.563.551 MARCOS VINICIUS DOS REIS	110	000	0	01	00	500,00
118	1093	3.3.90.39.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	1.520,00
205	1096	3.3.90.32.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE GALIA	110	000	0	01	00	1.383,00
329	1097	3.3.90.30.44	FALCAO NEGRO SINALIZAÇOES EIRELI ME	110	000	0	01	00	8.050,00
330	1103	3.3.90.30.24	ANDRE LUIS SAVIAN LTDA	100	000	0	05	00	50.464,57
203	1111	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	2.915,56
203	1112	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	2.672,20
115	1115	3.3.90.30.20	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	220	000	0	01	00	385,00
325	1116	3.3.90.30.01	J. C. TARDIM - ME	110	000	0	01	00	1.440,00
144	1132	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	210	000	0	01	00	1.103,78
74	1144	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	1.585,05
286	1145	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	141,66
185	1157	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	007	0	05	00	3.947,10
144	1158	3.3.90.30.20	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	210	000	0	01	00	385,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2023 DO DIA 21/03/2024

264	1160	3.3.90.30.42	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	326,12
210	1185	4.4.90.52.36	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	855,00
266	1194	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	110,16
266	1194	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	150,64
334	1229	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	3.897,22
205	1230	3.3.90.32.99	SERVIÇO DE LUTO N V LTDA ME	110	000	0	01	00	3.700,00
79	1258	3.3.90.39.99	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	310	000	0	01	00	680,75
327	1264	3.3.90.39.17	VASCONCELLOS PECAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	110	000	0	01	00	1.490,00
60	1269	3.3.90.39.90	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110	000	0	01	00	200,00
206	1288	3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110	000	0	01	00	139,46
8004	5348		RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	110	000				49.321,27

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	330.616,22
	Extra Orçamentária:	49.321,27
	Total Pago:	379.937,49
Saldo:		8.443.427,17
Saldo para o dia seguinte:		8.063.489,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				127,10	65.130,61	507.169,60
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.711,70			12.711,70
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	115,88			115,88
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	41.386,19			41.386,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	29.165,53	127,10	14.666,04	14.626,59
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,20			4,20
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,76			857,76
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.932,28			5.932,28
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.380,21			31.380,21
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	447.082,72	0,00	50.464,57	396.618,15
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.536,64			3.536,64
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				225.317,46	442.431,93	3.346.496,70
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	50.184,85			50.184,85
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	896,32			896,32
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	185,27	113,56	0,00	298,83
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	1.761,06	120,81	0,00	1.881,87
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	16.971,43			16.971,43
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.638,27			29.638,27
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2023 DO DIA 21/03/2024

001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	1.352,49	0,00	1.352,49
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	890,58			890,58
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.124,83	222.429,85	221.431,93	3.122,75
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.439.267,88	0,00	221.000,00	3.218.267,88
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.956,44			13.956,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	2.781,74			2.781,74
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.852,50	1.300,75	0,00	6.153,25
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	32.203,31
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.203,31			32.203,31
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	13.336,37
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.336,37			13.336,37
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	35893-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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**			12,00	49.321,27	1.407.755,31
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	38.910,11			38.910,11
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	51.529,36	0,00	49.321,27	2.208,09
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.092,68			1.092,68
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	203.615,56			203.615,56
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	693,82			693,82
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.747,15			31.747,15
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.112.942,68			1.112.942,68
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	16.533,22	12,00	0,00	16.545,22
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			35.408,55	47.825,93	20.093,53
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	695,27	35.408,55	34.825,93	1.277,89
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	31.815,64	0,00	13.000,00	18.815,64
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	179.886,64
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	179.886,64			179.886,64
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			85,74	32.150,62	1.942.908,64
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	511.557,56	0,00	4.500,00	507.057,56
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.445.326,98	85,74	27.650,62	1.417.762,10
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.088,98			18.088,98
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			83.629,28	81.679,86	43.774,75
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	40.917,08			40.917,08
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	908,25	83.629,28	81.679,86	2.857,67
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.943,15

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2023 DO DIA 21/03/2024

001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	2.943,15			2.943,15
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	4.441,57
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	4.441,57			4.441,57
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	250.211,28
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	8.849,60			8.849,60
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	64.886,90			64.886,90
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	133.280,94			133.280,94
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	3.770,57			3.770,57
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	9.465,75			9.465,75
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	14.232,59			14.232,59
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0	05	00	6.465,56			6.465,56
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	9.259,37			9.259,37
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	312.268,83
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	312.268,83			312.268,83
							8.437.449,77	344.580,13	718.540,22	8.063.489,68

FERNÃO, 21 de março de 2024

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP336040/O-6/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 054/2023 DO DIA 21/03/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.437.449,77
+ Receita Arrecadada no dia:	6.315,51
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	338,11
- Empenhos Pagos no dia:	379.937,49
+ Saldo Atual:	**8.063.489,68**