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	11/01/2024	10,38
Atenção a Saúde da População para Procedimentos do MAC	11/01/2024	10,77

Fernão, 11 de janeiro 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 006/2024 DO DIA 10/01/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,09
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,50
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,56
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,61
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,63
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,65
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,49
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	190,46
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	329,24
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,46
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,21
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,24
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,25
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,27
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,28
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,94
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,61
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	31,21
8	1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,63
9	1112.53.0.4.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,71
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	98,72
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	102,42
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	105,62
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	122,00
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	129,20
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	16,80
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,48
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,43
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,56
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,60
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,61
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,63
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,36
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	80,09
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	154,68
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,20
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,20
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,24
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,25
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,27
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,27
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,87

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2024 DO DIA 10/01/2024

30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,68
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	14,66
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,57
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	0,61
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,71
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,75
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	7,75
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,02
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,02
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,02
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,02
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,02
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,18
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,55
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	7,75
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,07
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,06
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,60
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	596.129,56
52	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	1.086,77
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6.811,75
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.465,35
84	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMíNIO ECONÔ	130	000	0	05	00	2.801,80
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	7.159,60
112	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-119.225,90
113	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-217,35
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-1.362,35
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-293,07

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	495.787,02
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	495.787,02
Saldo Anterior:		7.403.699,60
Total Geral:		7.899.486,62

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2024 DO DIA 10/01/2024

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7011	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	40.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	40.000,00
	Total Pago:	40.000,00
Saldo:		7.899.486,62
Saldo para o dia seguinte:		7.859.486,62

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	508.442,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.542,33			12.542,33
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	114,34			114,34
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	13.794,37			13.794,37
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,14			4,14
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	5.853,24			5.853,24
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	30.962,10			30.962,10
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	440.838,73			440.838,73
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.489,52			3.489,52
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				1.487.137,15	1.041.311,53	3.199.480,45
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	48.022,51			48.022,51
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	834,98			834,98
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	198,16			198,16
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	809,37			809,37
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	16.745,31			16.745,31
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	16.819,65			16.819,65
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	3.544,48	6.621,68	10.166,16	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	476.903,66	470.145,37	6.758,29
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	711,52	521.180,95	521.000,00	892,47
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.629.819,60	481.000,00	40.000,00	3.070.819,60
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.282,36			13.282,36
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.811,05			11.811,05

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2024 DO DIA 10/01/2024

104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	10.447,53	1.430,86	0,00	11.878,39
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	608,31			608,31
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	31.774,23
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	31.774,23			31.774,23
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			2.801,80	0,00	13.193,15
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	10.391,35	2.801,80	0,00	13.193,15
	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**			0,00	0,00	1.515.393,05
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	38.391,66			38.391,66
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	195.969,58			195.969,58
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.078,12			1.078,12
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	201.110,04			201.110,04
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	684,57			684,57
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.324,14			31.324,14
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.046.834,94			1.046.834,94
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	56.313,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	866,02			866,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	55.447,96			55.447,96
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			7.159,60	0,00	60.503,56
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	53.343,96	7.159,60	0,00	60.503,56
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.917.346,63
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	519.480,04			519.480,04
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.380.018,63			1.380.018,63
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	17.847,96			17.847,96
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	20.245,03
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	19.433,53			19.433,53
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	811,50			811,50
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.903,94
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.903,94			2.903,94
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	6.065,18
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	6.065,18			6.065,18
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	219.716,98
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.731,69			8.731,69
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	54.538,17			54.538,17
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	122.033,00			122.033,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2024 DO DIA 10/01/2024

001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.720,33		3.720,33
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	0,00		0,00
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.042,95		14.042,95
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6.379,41		6.379,41
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	10.271,43		10.271,43
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	308.108,14
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	308.108,14		308.108,14
								7.403.699,60	1.497.098,55	1.041.311,53	7.859.486,62

FERNÃO, 10 de janeiro de 2024

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: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2024 DO DIA 10/01/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.403.699,60
+ Receita Arrecadada no dia:	616.885,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	121.098,67
- Empenhos Pagos no dia:	40.000,00
+ Saldo Atual:	**7.859.486,62**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0240/2023 DO DIA 29/12/2023

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1.985,50
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11.942,02
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,20
38	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	19.802,72
40	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	220 000	0 01 00	150,27
41	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310 000	0 01 00	276,09
76	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500 000	0 05 00	4.863,80
80	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	595,28
109	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-119,05
123	1321.01.0.1.00.06	RENDIMENTOS F.E.X.	100 006	0 01 00	0,78
125	1321.01.0.1.00.08	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	109,24
126	1321.01.0.1.00.09	RENDIMENTOS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	100 055	0 02 00	0,02
128	1321.01.0.1.00.12	RENDIMENTOS FEP	100 053	0 01 00	2.964,10
129	1321.01.0.1.00.13	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	110 000	0 02 00	320,91
130	1321.01.0.1.00.38	RENDIMENTOS ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	23,78
131	1321.01.0.1.00.14	RENDIMENTOS DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	110 000	0 01 00	5,69
132	1321.01.0.1.00.15	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	114,10
133	1321.01.0.1.00.16	RENDIMENTOS CIP - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110 000	0 01 00	114,60
134	1321.01.0.1.00.18	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	216,49
135	1321.01.0.1.00.19	RENDIMENTOS CIDE	130 000	0 05 00	70,80
136	1321.01.0.1.00.20	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200 004	0 05 00	255,27
137	1321.01.0.1.00.21	RENDIMENTOS PDDE	200 005	0 05 00	7,35
138	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	835,94
139	1321.01.0.1.00.23	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200 013	0 05 00	44,11
140	1321.01.0.1.00.24	RENDIMENTOS PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	213,42
141	1321.01.0.1.00.26	RENDIMENTOS QESE	200 001	0 05 00	7.048,61
143	1321.01.0.1.00.28	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300 000	0 02 00	3.643,09
144	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	9.507,00
145	1321.01.0.1.00.30	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS	300 022	0 05 00	121,60
147	1321.01.0.1.00.31	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312 000	0 05 00	19,79
148	1321.01.0.1.00.37	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	120,82
149	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	367,23
150	1321.01.0.1.00.33	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	500 010	0 05 00	770,27
151	1321.01.0.1.00.34	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	26,56
153	1321.01.0.1.00.36	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	146,92
156	1321.01.0.1.00.42	RENDIMENTOS SUBST. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800 002	0 05 00	2.099,24
160	1321.01.0.1.00.43	RENDIMENTOS PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	100 060	0 02 00	39,88
165	1321.01.0.1.00.44	RENDIMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	46,12
167	1321.01.0.1.00.45	RENDIMENTOS BLOCO IGD-PAB	500 018	0 05 00	100,37
169	1321.01.0.1.00.46	RENDIMENTOS PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	48,65
174	1321.01.0.1.00.47	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	85,46
174	1321.01.0.1.00.47	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	210,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0240/2023 DO DIA 29/12/2023

178	1321.01.0.1.00.48	RENDIMENTOS COBERTURA METALICA QUADRA	100 064	0 02 00	986,60

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	70.211,59
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	70.211,59
	Saldo Anterior:	7.177.667,84
	Total Geral:	7.247.879,43

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7010	344			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	-508,31
178	5581		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	-4.677,75
80	5705		3.3.90.39.17	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	300 000	0 05 00	310,00
52	6126		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	26,64
52	6127		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	36,00
118	6128		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	12,00
78	6129		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	12,00
213	6130		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	500 000	0 02 00	12,00
340	6131		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	9,22
340	6132		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	4.610,32
340	6133		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,17
52	6134		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	11,00
52	6135		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	240,00
118	6136		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	24,00
78	6137		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	132,00
152	6138		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	4.772,91
152	6138		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	-4.772,91
152	6139		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	4.868,07
152	6139		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	-4.868,07
152	6140		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	4.677,75

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.435,35
	Extra Orçamentária:	-508,31
	Total Pago:	4.927,04
	Saldo:	7.247.879,43
	Saldo para o dia seguinte:	7.242.952,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				3.434,21	0,00	508.442,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.456,87	85,46	0,00	12.542,33
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	113,56	0,78	0,00	114,34

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0240/2023 DO DIA 29/12/2023

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	109,24	0,00	13.794,37
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	4,12	0,02	0,00	4,14
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	39,88	0,00	5.853,24
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	30.751,15	210,95	0,00	30.962,10
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	437.874,63	2.964,10	0,00	440.838,73
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.465,74	23,78	0,00	3.489,52
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				34.790,97	4.425,04	2.648.759,58
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	47.701,60	320,91	0,00	48.022,51
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	829,29	5,69	0,00	834,98
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	29,20	0,00	29,20
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	11.942,02	0,00	11.942,02
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	16.631,21	114,10	0,00	16.745,31
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	16.705,05	114,60	0,00	16.819,65
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	9,22	0,00	9,22	0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	476,23	0,00	476,23
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	4.610,32	0,00	4.610,32	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	720,18	0,00	276,17	444,01
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.503.216,88	19.802,72	0,00	2.523.019,60
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.282,36			13.282,36
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	16.311,05			16.311,05
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	-1.723,51	1.985,50	37,64	224,35
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	0,00	-508,31	608,31
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				216,49	0,00	31.774,23
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	31.557,74	216,49	0,00	31.774,23
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				70,80	0,00	10.391,35
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	10.320,55	70,80	0,00	10.391,35
	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**				9.391,30	0,00	1.515.393,05

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0240/2023 DO DIA 29/12/2023

001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200	004	0	05	00	38.136,39	255,27	0,00	38.391,66
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200	019	0	02	00	194.982,98	986,60	0,00	195.969,58
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200	005	0	05	00	1.070,77	7,35	0,00	1.078,12
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	200.274,10	835,94	0,00	201.110,04
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200	013	0	05	00	640,46	44,11	0,00	684,57
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200	017	0	05	00	31.110,72	213,42	0,00	31.324,14
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200	001	0	05	00	1.039.786,33	7.048,61	0,00	1.046.834,94
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						150,27	36,00	56.313,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	902,02	0,00	36,00	866,02
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	55.297,69	150,27	0,00	55.447,96
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						13.271,69	310,00	1.914.838,63
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	515.836,95	3.643,09	0,00	519.480,04
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.368.313,63	9.507,00	310,00	1.377.510,63
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	17.726,36	121,60	0,00	17.847,96
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						276,09	144,00	20.245,03
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	19.157,44	276,09	0,00	19.433,53
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	955,50	0,00	144,00	811,50
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						19,79	0,00	2.903,94
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.884,15	19,79	0,00	2.903,94
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						46,12	0,00	6.065,18
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	6.019,06	46,12	0,00	6.065,18
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						6.444,62	12,00	219.716,98
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	8.610,87	120,82	0,00	8.731,69
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	54.170,94	367,23	0,00	54.538,17
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	116.398,93	5.634,07	0,00	122.033,00
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.693,77	26,56	0,00	3.720,33
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	12,00	0,00	12,00	0,00
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	13.942,58	100,37	0,00	14.042,95
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6.330,76	48,65	0,00	6.379,41
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	10.124,51	146,92	0,00	10.271,43
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						2.099,24	0,00	308.108,14
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	306.008,90	2.099,24	0,00	308.108,14
								7.177.667,84	70.211,59	4.927,04	7.242.952,39

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0240/2023 DO DIA 29/12/2023

FERNÃO, 29 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 0240/2023 DO DIA 29/12/2023

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.177.667,84
+ Receita Arrecadada no dia:	70.330,64
+ Anulação de Despesa:	-14.827,04
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	119,05
- Empenhos Pagos no dia:	19.754,08
+ Saldo Atual:	**7.242.952,39**