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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
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

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	22/01/2024	10,00

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

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.270.946,46	26.233.724,07	0,00	6.259.283,36	94,52	19.974.440,71	0,00	4.298.582,00	92,22	1.960.701,36	1.960.701,36
LEGISLATIVA	858.760,76	858.760,76	0,00	209.947,42	3,17	648.813,34	0,00	132.597,52	2,84	77.349,90	77.349,90
ACAO LEGISLATIVA	858.760,76	858.760,76	0,00	209.947,42	3,17	648.813,34	0,00	132.597,52	2,84	77.349,90	77.349,90
ADMINISTRACAO	3.015.341,20	3.015.341,20	0,00	948.062,19	14,32	2.067.279,01	0,00	643.622,11	13,81	304.440,08	304.440,08
ADMINISTRACAO GERAL	3.015.341,20	3.015.341,20	0,00	948.062,19	14,32	2.067.279,01	0,00	643.622,11	13,81	304.440,08	304.440,08
ASSISTENCIA SOCIAL	2.077.100,00	2.077.100,00	0,00	460.192,58	6,95	1.616.907,42	0,00	294.930,70	6,33	165.261,88	165.261,88
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.077.100,00	2.077.100,00	0,00	460.192,58	6,95	1.616.907,42	0,00	294.930,70	6,33	165.261,88	165.261,88
PREVIDENCIA SOCIAL	1.821.700,00	1.821.700,00	0,00	208.735,63	3,15	1.612.964,37	0,00	184.887,83	3,97	23.847,80	23.847,80
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.821.700,00	1.821.700,00	0,00	208.735,63	3,15	1.612.964,37	0,00	184.887,83	3,97	23.847,80	23.847,80
SAUDE	5.544.644,53	5.994.644,53	0,00	2.168.057,73	32,74	3.826.586,80	0,00	1.234.931,65	26,49	933.126,08	933.126,08
ATENCAO BASICA	4.990.444,53	5.440.444,53	0,00	1.628.057,73	24,59	3.812.386,80	0,00	1.116.131,65	23,94	511.926,08	511.926,08
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	554.200,00	554.200,00	0,00	540.000,00	8,15	14.200,00	0,00	118.800,00	2,55	421.200,00	421.200,00
EDUCACAO	5.041.841,93	5.627.359,33	0,00	978.105,88	14,77	4.649.253,45	0,00	904.160,57	19,40	73.945,31	73.945,31
ALIMENTACAO E NUTRICAO	753.137,50	753.137,50	0,00	126.199,01	1,91	626.938,49	0,00	119.428,39	2,56	6.770,62	6.770,62
ENSINO FUNDAMENTAL	2.682.804,43	3.268.321,83	0,00	550.163,14	8,31	2.718.158,69	0,00	513.322,04	11,01	36.841,10	36.841,10
ENSINO SUPERIOR	396.800,00	396.800,00	0,00	45.782,61	0,69	351.017,39	0,00	33.354,42	0,72	12.428,19	12.428,19
EDUCACAO INFANTIL	1.209.100,00	1.209.100,00	0,00	255.961,12	3,87	953.138,88	0,00	238.055,72	5,11	17.905,40	17.905,40
URBANISMO	1.352.800,00	1.853.040,17	0,00	360.481,68	5,44	1.492.558,49	0,00	338.418,05	7,26	22.063,63	22.063,63
SERVICOS URBANOS	1.352.800,00	1.853.040,17	0,00	360.481,68	5,44	1.492.558,49	0,00	338.418,05	7,26	22.063,63	22.063,63
GESTAO AMBIENTAL	455.500,00	455.500,00	0,00	76.573,84	1,16	378.926,16	0,00	53.981,73	1,16	22.592,11	22.592,11
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	455.500,00	455.500,00	0,00	76.573,84	1,16	378.926,16	0,00	53.981,73	1,16	22.592,11	22.592,11
AGRICULTURA	1.276.800,00	1.276.800,00	0,00	242.077,62	3,66	1.034.722,38	0,00	168.535,32	3,62	73.542,30	73.542,30
EXTENSAO RURAL	1.276.800,00	1.276.800,00	0,00	242.077,62	3,66	1.034.722,38	0,00	168.535,32	3,62	73.542,30	73.542,30
TRANSPORTE	1.380.800,00	1.807.820,04	0,00	552.738,81	8,35	1.255.081,23	0,00	310.551,33	6,66	242.187,48	242.187,48
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.380.800,00	1.807.820,04	0,00	552.738,81	8,35	1.255.081,23	0,00	310.551,33	6,66	242.187,48	242.187,48
DESPORTO E LAZER	429.500,00	429.500,00	0,00	54.309,98	0,82	375.190,02	0,00	31.965,19	0,69	22.344,79	22.344,79
DESPORTO COMUNITARIO	429.500,00	429.500,00	0,00	54.309,98	0,82	375.190,02	0,00	31.965,19	0,69	22.344,79	22.344,79
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.016.158,04	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.016.158,04	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	1.016.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.623.764,04	1.623.764,04	0,00	362.700,72	5,48	1.261.063,32	0,00	362.700,72	7,78	0,00	0,00
LEGISLATIVA	76.299,24	76.299,24	0,00	11.376,67	0,17	64.922,57	0,00	11.376,67	0,24	0,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	76.299,24	76.299,24	0,00	11.376,67	0,17	64.922,57	0,00	11.376,67	0,24	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	560.414,80	560.414,80	0,00	137.240,35	2,07	423.174,45	0,00	137.240,35	2,94	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	560.414,80	560.414,80	0,00	137.240,35	2,07	423.174,45	0,00	137.240,35	2,94	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	94.900,00	94.900,00	0,00	16.586,18	0,25	78.313,82	0,00	16.586,18	0,36	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	94.900,00	94.900,00	0,00	16.586,18	0,25	78.313,82	0,00	16.586,18	0,36	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1071], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
SAUDE	270.650,00	270.650,00	0,00	78.689,36	1,19	191.960,64	0,00	78.689,36	1,69	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	270.650,00	270.650,00	0,00	78.689,36	1,19	191.960,64	0,00	78.689,36	1,69	0,00	0,00
EDUCACAO	358.000,00	358.000,00	0,00	67.711,53	1,02	290.288,47	0,00	67.711,53	1,45	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	231.000,00	231.000,00	0,00	43.435,95	0,66	187.564,05	0,00	43.435,95	0,93	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	13.000,00	13.000,00	0,00	3.159,24	0,05	9.840,76	0,00	3.159,24	0,07	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	114.000,00	114.000,00	0,00	21.116,34	0,32	92.883,66	0,00	21.116,34	0,45	0,00	0,00
URBANISMO	134.000,00	134.000,00	0,00	28.063,72	0,42	105.936,28	0,00	28.063,72	0,60	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	134.000,00	134.000,00	0,00	28.063,72	0,42	105.936,28	0,00	28.063,72	0,60	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	1.145,28	0,02	13.854,72	0,00	1.145,28	0,02	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	1.145,28	0,02	13.854,72	0,00	1.145,28	0,02	0,00	0,00
AGRICULTURA	77.000,00	77.000,00	0,00	15.830,42	0,24	61.169,58	0,00	15.830,42	0,34	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	77.000,00	77.000,00	0,00	15.830,42	0,24	61.169,58	0,00	15.830,42	0,34	0,00	0,00
TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00	0,00	6.057,21	0,09	21.942,79	0,00	6.057,21	0,13	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	28.000,00	28.000,00	0,00	6.057,21	0,09	21.942,79	0,00	6.057,21	0,13	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.894.710,50	27.857.488,11	0,00	6.621.984,08	100,00	21.235.504,03	0,00	4.661.282,72	100,00	1.960.701,36	1.960.701,36

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1071], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		

José Valentim Fodra
706.640.998-15
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Resp. pelo Controle Interno

Olivia Maria Tabanez de Miranda Del Vescovo
350.165.948-21
Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1071], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

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 013/2024 DO DIA 19/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	317,18
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.533,34
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	6,25
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,90
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,08
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	198.767,60
53	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	16.884,34
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.329,68
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.263,76
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	2.408,32
112	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-39.753,51
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-665,93
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-652,75

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	186.442,26
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	186.442,26
Saldo Anterior:		7.875.720,57
Total Geral:		8.062.162,83

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7011	5			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	81.912,50
79	29		3.3.90.39.05	JS DESCANSO SERVIÇOS LTDA	310 000	0 01 00	4.800,00
79	30		3.3.90.39.05	JS DESCANSO SERVIÇOS LTDA	310 000	0 01 00	1.800,00
79	65		3.3.90.39.05	JS DESCANSO SERVIÇOS LTDA	310 000	0 01 00	3.000,00
32	106		3.3.90.39.99	SERASA S.A.	110 000	0 01 00	182,40
32	107		3.3.90.39.99	SERASA S.A.	110 000	0 01 00	131,20

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	9.913,60
	Extra Orçamentária:	81.912,50
	Total Pago:	91.826,10
Saldo:		8.062.162,83
Saldo para o dia seguinte:		7.970.336,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur		Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				16.884,34	0,00	525.331,55
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO		100 063	0 05 00	12.542,33			12.542,33

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2024 DO DIA 19/01/2024

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	848,44				848,44
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	16.884,34	0,00		457.723,07
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.489,52				3.489,52
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			581.052,63	496.129,13		3.045.485,14
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	139,41	317,18	456,59		0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	16.745,31				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	3.145,25	5.274,76	8.420,01		0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	797,00	159.014,09	157.026,43		2.784,66
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	881,24	247.903,03	248.226,10		558,17
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.826.419,60	166.000,00	82.000,00		2.910.419,60
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	31.261,17				31.261,17
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.811,05				9.811,05
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.076,16	2.543,57	0,00		7.619,73
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	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**			0,00	0,00		13.193,15
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.193,15				13.193,15
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00		1.019,30
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	719,71				719,71
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	299,59				299,59
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2024 DO DIA 19/01/2024

	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**					0,00	0,00	1.403.627,05
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	50.319,87		50.319,87
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	1.080.718,65		1.080.718,65
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	144.128,23
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	680,27		680,27
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	143.447,96		143.447,96
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					2.408,32	0,00	98.539,38
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	96.131,06	2.408,32	0,00	98.539,38
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.946.169,26
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	512.949,28		512.949,28
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.415.372,02		1.415.372,02
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**					9.600,00	19.200,00	224.275,20
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	233.433,53	0,00	9.600,00	223.833,53
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	441,67	9.600,00	9.600,00	441,67
	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
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
								7.875.720,57	609.945,29	515.329,13	7.970.336,73

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 013/2024 DO DIA 19/01/2024

FERNÃO, 19 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 013/2024 DO DIA 19/01/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.875.720,57
+ Receita Arrecadada no dia:	227.514,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	41.072,19
- Empenhos Pagos no dia:	91.826,10
+ Saldo Atual:	**7.970.336,73**