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
Contratos 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

Contratos

Contrato nº. 005/2024.

Processo Licitatório nº. 077/2023, Pregão Eletrônico nº 026/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Odonto Clinica Giunco LTDA

CNPJ: 08.232.862/0001-51

Objeto: Contratação de empresa para confecção de Prótese Total (Dentadura), Prótese Parcial Removível (armação metálica dente e acrilização) unidade pronta, Elemento Isolado em porcelana e Prótese Fixa em porcelana.

Valor: R$ 180.130,00 (cento e oitenta mil e cento e trinta reais).

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01/04/2024.

Data da Assinatura: 26/03/2024.

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$
FEP – Fundo Especial do Petróleo	28/03/2024	9.488,45
Simples Nacional	28/03/2024	217,84
ADO – LC 176/2020 (ADO25)	28/03/2024	981,58
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	28/03/2024	493.610,67
ITR – Imposto Territorial Rural	28/03/2024	44,75
Fundeb	28/03/2024	5.740,75

Fernão, 28 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 058/2024 DO DIA 27/03/2024

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	67,23
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	231,03
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	336,94
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	38,72
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	112,16
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	42,14
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.048,92
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.019,79
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	584,33
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	813,90
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	273,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	362,58
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	688,65
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	164,77
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.185,42
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	385,03
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	217,41
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	316,12
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.154,69
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.373,43
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	358,78
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.712,65
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	403,18
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	418,31
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	24,24
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.051,48
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	513,56
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	169,64
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.128,77
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.797,90
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	200,53
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.981,19
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,32
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.740,85
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,16
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	287,74
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.147,08
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	14,97
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	17,64
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	60,30
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	191,52
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	10,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2024 DO DIA 27/03/2024

30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	29,22
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	23,88
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	300,00
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	37,54
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,48
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,14
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,71
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	5,67
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	7,75
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,94
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	2,79
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,94
53	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100	053	0	05	00	15.763,29
103	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110	000	0	01	00	52,00
104	1999.99.2.1.00.02	RECEITAS EVENTUAIS	110	000	0	01	00	0,72
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	97,79
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	276,22
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	679,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	70,17
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	559,28
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	908,85
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	758,20
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	559,28
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	559,28
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	131,94
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	567,34
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	302,46
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	940,10
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	2.068,33
9004	9999.00.0.0.00.04	SALARIO MATERNIDADE	190	000	0	19	00	510,86
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	844,51
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	12.202,83
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.632,16
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.627,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.120,03
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.414,69
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	8.489,66
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.917,97
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	341,67
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	415,01
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.316,43
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	576,21
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.343,42
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.808,28

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2024 DO DIA 27/03/2024

9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	350,83
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.014,69
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.068,52
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	12.388,72
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.940,02
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.692,92
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.838,41
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	394,19
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	20.550,97
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	2.327,38
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	696,99
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	2.852,71
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.250,86
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	766,06
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	599,72
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	6.431,48
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.215,53
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	332,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	742,80
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.815,65
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	340,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	335,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	403,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	968,50

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	59.038,83
	Extra Orçamentária:	115.969,98
	Total Arrecadado:	175.008,81
Saldo Anterior:		8.233.182,78
Total Geral:		8.408.191,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	52		3.3.90.39.05	PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	310 000	0 01 00	8.575,05
79	54		3.3.90.39.05	PROATIVA SOLUCOES HOSPITALARES E EMPRESARIAIS LTD	310 000	0 01 00	8.800,00
9008	56			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	35.397,58
9010	57			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.127,94
9031	58			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	961,30
9001	59			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	3.344,89
9007	60			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	844,51
9004	61			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	510,86
9008	62			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	15.328,74

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2024 DO DIA 27/03/2024

9008	63		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	20.945,16
9008	64		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.838,41
9008	65		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.692,92
9008	66		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.808,28
9008	67		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.434,04
9031	68		BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	69		BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	968,50
9010	70		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	332,01
9010	71		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	766,06
9010	72		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	3.815,65
9010	73		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.647,01
9010	74		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.050,15
9010	75		BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	742,80
9001	76		MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	3.310,89
9001	77		MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	131,94
9001	78		MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	567,34
79	88	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	5.754,70
79	90	3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	6.190,89
56	93	3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110 000	0 01 00	8.149,64
79	108	3.3.90.39.05	SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	310 000	0 01 00	14.150,00
81	280	3.3.90.39.99	SANTE CLINICA GESTAO E SAUDE LTDA	300 000	0 05 00	5.847,70
55	1072	3.3.90.36.15	RICARDO APARECIDO CONESSA	110 000	0 01 00	1.288,15
146	1108	3.3.90.39.99	PARATODOS REPRESENTAÇÕES LTDA	210 000	0 01 00	3.797,30
56	1324	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	164,61
47	1374	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	82.948,62
47	1375	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	3.641,59
47	1376	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	3.238,40
49	1377	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	3.534,00
50	1378	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	14.382,02
247	1379	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	14.115,73
250	1380	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	1.923,64
197	1381	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	17.354,28
197	1382	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	1.537,87
200	1383	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	3.096,74
219	1384	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	14.592,11
221	1385	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	550,99
222	1386	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	2.498,61
197	1387	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	5.289,08
198	1388	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	1.110,71
110	1389	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	5.289,08
113	1390	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220 000	0 01 00	413,49
259	1391	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	13.973,71
259	1392	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	342,46
259	1393	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	2.629,75
261	1394	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	301,99

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2024 DO DIA 27/03/2024

262	1395	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.845,90
309	1396	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	62.358,67
309	1397	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	844,77
309	1398	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	844,77
309	1399	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	281,59
311	1400	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.908,63
312	1401	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	10.005,79
64	1402	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	126.874,64
64	1403	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	9.023,95
64	1404	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.605,04
65	1405	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	2.516,36
68	1406	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	6.351,46
68	1407	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.641,84
70	1408	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	24.221,07
158	1409	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	76.870,55
158	1410	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	13.608,46
158	1411	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	685,96
160	1412	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	405,20
161	1413	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	14.601,12
320	1414	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	13.074,60
320	1415	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1,78
322	1416	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	569,81
322	1417	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	53,70
323	1418	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.260,48
279	1419	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.440,53
282	1420	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	402,69
24	1421	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	15.750,38
24	1422	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.221,69
25	1423	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	3.307,60
26	1424	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	489,12
158	1425	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	20.074,22
159	1426	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	4.275,19
160	1427	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	283,90
139	1428	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	5.346,65
140	1429	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	1.122,80
212	1430	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	9.601,60
213	1431	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	2.016,30
135	1432	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	5.372,19
135	1433	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	937,87
135	1434	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	937,87
135	1435	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	62,04
138	1436	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	1.195,91
188	1437	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.822,20
188	1438	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	813,38
190	1439	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	767,52

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2024 DO DIA 27/03/2024

191	1440	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.551,51
87	1441	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.815,69
90	1442	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	464,59
294	1443	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.289,08
295	1444	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.110,71
175	1445	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.915,71
175	1446	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.404,85
176	1447	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	697,32
24	1448	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.033,25
26	1449	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	679,11
268	1450	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.851,20
268	1451	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.617,07
268	1452	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.744,71
268	1453	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	872,36
271	1454	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.583,33
279	1455	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.289,08
280	1456	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.110,71
65	1457	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	19.928,89
65	1458	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	11.296,00
71	1459	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	3.094,63
135	1460	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.701,34
136	1461	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0	01	00	357,28
123	1462	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	13.408,68
123	1463	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	839,30
125	1464	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	527,48
126	1465	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.437,94
149	1466	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	24.669,54
149	1467	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	372,56
152	1468	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	4.488,39
167	1469	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	19.113,72
167	1470	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.182,81
167	1471	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	704,02
170	1472	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	3.465,08
65	1473	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	1.636,21
71	1474	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	2.245,91
149	1475	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	1.710,74
151	1476	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	449,54
167	1477	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	8.739,00
168	1478	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	1.953,72
167	1479	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	466,08
169	1480	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	98,32
117	1481	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.765,00
55	1482	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.412,00
315	1483	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	706,00
336	1485	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	36.185,77

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2024 DO DIA 27/03/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	928.166,93
	Extra Orçamentária:	115.969,98
	Total Pago:	1.044.136,91
Saldo:		8.408.191,59
Saldo para o dia seguinte:		7.364.054,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				15.763,29	0,00	522.932,89
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	14.626,59			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	396.618,15	15.763,29	0,00	412.381,44
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.536,64			3.536,64
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				273.010,31	714.815,47	2.853.599,22
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	50.860,10			50.860,10
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	0,00	10,16	0,00	10,16
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	0,00			0,00
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
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.477,28	198.553,07	198.966,58	1.063,77
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.913.267,88	0,00	188.500,00	2.724.767,88
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	269.859,89	64.623,50	320.220,95	14.262,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.294,38			5.294,38
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.038,83	2.695,64	0,00	9.734,47
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	7.127,94	7.127,94	100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	32.203,31

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2024 DO DIA 27/03/2024

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**					170.774,14	170.774,14	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00	26.797,50	26.797,50	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00	25.729,31	25.729,31	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00	6.009,14	6.009,14	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	47.676,22	47.676,22	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00	9.757,81	9.757,81	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0	19	00	0,00	47.676,22	47.676,22	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0	19		0,00	7.127,94	7.127,94	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**					0,00	0,00	1.407.743,31
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	2.208,09			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			16.533,22
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					5.558,38	77.202,99	1.830,54
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	72.659,51	5.558,38	77.202,99	1.014,90
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	815,64			815,64
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					7.863,45	170.545,23	66.759,63
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	229.441,41	7.863,45	170.545,23	66.759,63
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					2.068,60	44.119,51	1.900.421,30
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	507.057,56			507.057,56
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	1.417.325,67	2.068,60	44.119,51	1.375.274,76
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**					53.276,35	217.468,92	2.432,99
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	917,08			917,08
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	165.708,48	53.276,35	217.468,92	1.515,91
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.943,15
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	2.516,36	1.925,21
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	4.441,57	0,00	2.516,36	1.925,21
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	245.657,93
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	132.935,19			132.935,19
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	8.707,04			8.707,04
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	14.232,59			14.232,59

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2024 DO DIA 27/03/2024

001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	4.013,56			4.013,56
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	8.262,48			8.262,48
	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
								8.233.182,78	528.314,52	1.397.442,62	7.364.054,68

FERNÃO, 27 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 058/2024 DO DIA 27/03/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.233.182,78
+ Receita Arrecadada no dia:	175.008,81
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.044.136,91
+ Saldo Atual:	**7.364.054,68**