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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 018/2024

Processo Licitatório n° 002/2024 - Pregão Eletrônico n° 002/2024.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: Lucas Lorenzo Comércio e Serviços LTDA

CNPJ nº. 21.035.519/0001-85

Objeto: Registro de Preços, visando eventuais e futuras aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores de aro.

Valor: R$ 5.596,00 (cinco mil quinhentos e noventa e seis reais).

Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata.

Data da Assinatura: 19/04/2024.

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$
Simples Nacional	08/04/2024	15,90
Fundeb	09/04/2024	30.959,25
Simples Nacional	10/04/2024	5,00
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	10/04/2024	570.043,88
ITR – Imposto Territorial Rural	10/04/2024	66,35
CIDE	10/04/2024	2.735,64
Fundeb	10/04/2024	6.857,91
Simples Nacional	11/04/2024	16,28
Agentes Comunitários de Saúde	11/04/2024	11.296,00
Incentivo Financeiro da APS – Desempenho	11/04/2024	3.225,00
Programa de Informatização da APS	11/04/2024	2.000,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	11/04/2024	17.713,00
Simples Nacional	12/04/2024	20,85
Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada	12/04/2024	18.555,90
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	12/04/2024	6.000,00
Simples Nacional	15/04/2024	56,16
Simples Nacional	16/04/2024	5,00
Fundeb	16/04/2024	17.758,19
Simples Nacional	17/04/2024	11,13
Simples Nacional	18/04/2024	5,00
Simples Nacional	19/04/2024	5,00
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	19/04/2024	138.258,78
Fundeb	19/04/2024	1.747,14

Fernão, 19 de abril de 2024.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

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	22/04/2024	943,19
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	22/04/2024	1.000,00

Fernão, 22 de abril 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 064/2024 DO DIA 05/04/2024

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	22,74
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	6,68
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	80,10
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	82,61
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	86,17
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	9,15
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	48,61
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	50,03
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	51,91
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,14
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	13,68
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	12,02
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,36
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,64
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	7,92
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,90
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,96
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,71
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	19,52
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	9,09
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	55,00
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	19,78
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	20,40
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	21,28
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,67
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	24,79
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	25,51
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	26,47
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,64
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,37
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,97
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,58
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,84
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	4,04
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,53
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,03
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,37
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	9,00
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	45,00
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	45,00
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	45,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 064/2024 DO DIA 05/04/2024

36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,00
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	1,61
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	7,33
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	6,21
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	5,17
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	0,55
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,62
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,23
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,32
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,16
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,86
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,80
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,92
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,13
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,20
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,18
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,17
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,03
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,14
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,11
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,11
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,01
57	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300 000	0 05 00	10,77
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	156,11
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-31,22
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,74
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	114,98
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	42,48
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	335,95

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.923,10
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.923,10
Saldo Anterior:		7.411.218,33
Total Geral:		7.413.141,43

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	84		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	6.999,00
60	91		3.3.90.39.90	EMPRESA JORNALISTICA PRATES & CIA LTDA	110 000	0 01 00	1.975,00
79	109		3.3.90.39.05	QUEIROZ GASPAR CLINICA MEDICA LTDA	310 000	0 01 00	11.550,00
56	110		3.3.90.39.99	TELEFONICA BRASIL S.A.	110 000	0 01 00	2.688,77
185	1156		3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	100 007	0 05 00	728,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 064/2024 DO DIA 05/04/2024

118	1512	3.3.90.39.48	ANTONIO CARLOS CAMAR JUNIOR 33702522875	220	000	0	01	00	349,90
146	1513	3.3.90.39.48	ANTONIO CARLOS CAMAR JUNIOR 33702522875	210	000	0	01	00	349,90
30	1532	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	249,48
314	1533	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	107,40
325	1534	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	6.369,51
314	1535	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.108,80
325	1536	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	6.600,16
129	1537	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	4.196,82
193	1538	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.158,08
128	1539	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	4.351,57
115	1540	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	425,04
253	1541	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	323,40
264	1542	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.816,45
76	1543	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	311,46
76	1544	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	7.118,50
76	1545	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	3.157,00
264	1546	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	4.021,44
286	1589	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.277,92
286	1590	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	687,28
216	1591	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	141,68
203	1592	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	172,48
224	1593	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	314,16
51	1607	3.3.90.14.14	SANDRA AZEVEDO ATRAN	110	000	0	01	00	2.500,00
56	1610	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	10,38
56	1615	3.3.90.39.80	HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA.	110	000	0	01	00	1.259,38
56	1616	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	12,00
56	1617	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	10,38
56	1619	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	11,00
79	1632	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	310	000	0	01	00	885,16
56	1636	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110	000	0	01	00	199,28
56	1642	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	28,38
56	1643	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	372,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	77.837,16
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	77.837,16
Saldo:		7.413.141,43
Saldo para o dia seguinte:		7.335.304,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				8,74	728,00	528.750,88
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 064/2024 DO DIA 05/04/2024

001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15				39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	10.660,68	8,74	728,00		9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00				0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83				857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.969,39				5.969,39
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50				31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01				424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76				3.558,76
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			96.175,21	188.426,81		2.757.249,38
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	51.174,42				51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93				901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	768,98	19,52	0,00		788,50
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	1.413,13	461,00	0,00		1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59				17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58				29.822,58
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	1.405,85	124,89	0,00		1.530,74
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	1.326,52	95.114,98	90.866,67		5.574,83
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.694.137,18	0,00	95.000,00		2.599.137,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44				26.262,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	19.604,58	0,00	2.500,00		17.104,58
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.505,78	454,82	60,14		5.900,46
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		32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74				32.404,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79				13.419,79
	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	4.196,82		1.412.067,39

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 064/2024 DO DIA 05/04/2024

001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49			39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52			2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51			1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	204.411,63			204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	698,16			698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.945,73			31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.119.865,79			1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	16.621,38	12,00	4.196,82	12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			26.000,00	5.476,41	24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	2.712,72	26.000,00	5.476,41	23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	938,93			938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.132,65			92.132,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			10,77	10.586,96	1.890.405,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.528,54			502.528,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.380.250,91	10,77	10.586,96	1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.202,13			18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			30.728,38	19.434,16	18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	1.079,41			1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	6.070,65	30.728,38	19.434,16	17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.961,56			2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.467,04			4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	244.603,82
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.904,95			8.904,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	65.274,46			65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	133.747,11			133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.794,16			3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	8.729,22			8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	14.321,61			14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	1.599,06			1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	8.233,25			8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	314.222,11			314.222,11
					7.411.218,33	152.935,10	228.849,16	7.335.304,27

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 064/2024 DO DIA 05/04/2024

FERNÃO, 05 de abril 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 064/2024 DO DIA 05/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.411.218,33
+ Receita Arrecadada no dia:	1.954,32
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	31,22
- Empenhos Pagos no dia:	77.837,16
+ Saldo Atual:	**7.335.304,27**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 065/2024 DO DIA 08/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
202	1286		3.3.90.14.14	ANDRESA DO CARMO MORENO KIMURA	110 000	0 01 00	3.000,00
285	1603		3.3.90.14.14	DIEGO MARTINELLI	110 000	0 01 00	600,00
51	1669		3.3.90.14.14	MARCOS ROBERTO ALVES FERREIRA	110 000	0 01 00	3.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.600,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.600,00
Saldo:		7.335.304,27
Saldo para o dia seguinte:		7.328.704,27

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	528.750,88
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15			39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83			857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.969,39			5.969,39
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	6.600,00	2.750.649,38
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	51.174,42			51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	788,50			788,50
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	1.874,13			1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74			1.530,74
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	5.574,83			5.574,83
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.599.137,18			2.599.137,18

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 065/2024 DO DIA 08/04/2024

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44				26.262,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	17.104,58	0,00	6.600,00		10.504,58
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.900,46				5.900,46
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		32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74				32.404,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79				13.419,79
	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		1.412.067,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49				39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52				2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51				1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	204.411,63				204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	698,16				698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.945,73				31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.119.865,79				1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.436,56				12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	23.236,31				23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	938,93				938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.132,65				92.132,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		1.890.405,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.528,54				502.528,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.369.674,72				1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.202,13				18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	1.079,41				1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	17.364,87				17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.961,56				2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00		4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.467,04				4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		244.603,82

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 065/2024 DO DIA 08/04/2024

001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0 02 00	8.904,95			8.904,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0 05 00	65.274,46			65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0 05 00	133.747,11			133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	3.794,16			3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	8.729,22			8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0 05 00	14.321,61			14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	1.599,06			1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	8.233,25			8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	314.222,11			314.222,11
						7.335.304,27	0,00	6.600,00	7.328.704,27

FERNÃO, 08 de abril 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 065/2024 DO DIA 08/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.335.304,27
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.600,00
+ Saldo Atual:	**7.328.704,27**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2024 DO DIA 09/04/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
81	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	84.059,92
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-16.811,98

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	67.247,94
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	67.247,94
Saldo Anterior:		7.328.704,27
Total Geral:		7.395.952,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	1018		3.3.90.14.14	LETICIA BRITO PIOVEZAN	110 000	0 01 00	-2.749,10

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-2.749,10
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-2.749,10
Saldo:		7.395.952,21
Saldo para o dia seguinte:		7.398.701,31

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	528.750,88
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15			39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83			857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.969,39			5.969,39
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				69.997,04	0,00	2.820.646,42
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	51.174,42			51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	788,50			788,50

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2024 DO DIA 09/04/2024

001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	67.247,94	0,00	67.247,94
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.874,13			1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74			1.530,74
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	5.574,83			5.574,83
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.599.137,18			2.599.137,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44			26.262,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.504,58	2.749,10	0,00	13.253,68
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.900,46			5.900,46
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	32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74			32.404,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79			13.419,79
	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	1.412.067,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49			39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52			2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51			1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	204.411,63			204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	698,16			698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.945,73			31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.119.865,79			1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.436,56			12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	23.236,31			23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	938,93			938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.132,65			92.132,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.890.405,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.528,54			502.528,54

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 066/2024 DO DIA 09/04/2024

001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.369.674,72		1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	18.202,13		18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	1.079,41		1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	17.364,87		17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.961,56		2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	4.467,04		4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	244.603,82
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	8.904,95		8.904,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	65.274,46		65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	133.747,11		133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.794,16		3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	8.729,22		8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.321,61		14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	1.599,06		1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	8.233,25		8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	314.222,11			314.222,11
								7.328.704,27	69.997,04	0,00	7.398.701,31

FERNÃO, 09 de abril 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 066/2024 DO DIA 09/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.328.704,27
+ Receita Arrecadada no dia:	84.059,92
+ Anulação de Despesa:	-2.749,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	16.811,98
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**7.398.701,31**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 067/2024 DO DIA 10/04/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	570.043,88
112	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-114.008,77

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	456.035,11
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	456.035,11
Saldo Anterior:		7.398.701,31
Total Geral:		7.854.736,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
202	1090		3.3.90.14.14	MILENE LUNA DA SILVA	110 000	0 01 00	-1.199,88
51	1125		3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110 000	0 01 00	-1.243,14

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-2.443,02
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-2.443,02
Saldo:		7.854.736,42
Saldo para o dia seguinte:		7.857.179,44

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	528.750,88
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15			39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83			857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.969,39			5.969,39
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
Vinc. Grupo		**110 GERAL**				458.478,13	0,00	3.279.124,55
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	51.174,42			51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 067/2024 DO DIA 10/04/2024

001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0	01	00	788,50			788,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0	01	00	67.247,94			67.247,94
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0	01	00	1.874,13			1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0	01	00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0	01	00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74			1.530,74
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0	01	00	0,00	456.035,11	0,00	456.035,11
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0	01	00	5.574,83			5.574,83
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0	01	00	2.599.137,18			2.599.137,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0	01	00	26.262,44			26.262,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0	01	00	13.253,68	2.443,02	0,00	15.696,70
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0	01	00	5.900,46			5.900,46
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	32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0	01	00	32.404,74			32.404,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0	01	00	13.419,79			13.419,79
	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	1.412.067,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0	05	00	39.153,49			39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0	02	00	2.456,52			2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0	05	00	1.099,51			1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0	02	00	204.411,63			204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	698,16			698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	31.945,73			31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	1.119.865,79			1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	12.436,56			12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	0,00	24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	23.236,31			23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	938,93			938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	92.132,65			92.132,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.890.405,39

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 067/2024 DO DIA 10/04/2024

001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.528,54				502.528,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.369.674,72				1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.202,13				18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	1.079,41				1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	17.364,87				17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E 312 000	0 05 00	2.961,56	2.961,56				
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00		4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.467,04				4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		244.603,82
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.904,95				8.904,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	65.274,46				65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	133.747,11				133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.794,16				3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS 500 001	0 02 00	8.729,22	8.729,22				
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	14.321,61				14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	1.599,06				1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	8.233,25				8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00		314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P 800 002	0 08 00	314.222,11	314.222,11				
					7.398.701,31	458.478,13	0,00		7.857.179,44

FERNÃO, 10 de abril 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 067/2024 DO DIA 10/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.398.701,31
+ Receita Arrecadada no dia:	570.043,88
+ Anulação de Despesa:	-2.443,02
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	114.008,77
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**7.857.179,44**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 068/2024 DO DIA 11/04/2024

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	528.750,88
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15			39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83			857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.969,39			5.969,39
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	0,00	3.279.124,55
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	51.174,42			51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	788,50			788,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	67.247,94			67.247,94
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.874,13			1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74			1.530,74
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	456.035,11			456.035,11
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.574,83			5.574,83
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.599.137,18			2.599.137,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44			26.262,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	15.696,70			15.696,70
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.900,46			5.900,46
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	32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74			32.404,74
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79			13.419,79
	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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 068/2024 DO DIA 11/04/2024

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	1.412.067,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49			39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52			2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51			1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	204.411,63			204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	698,16			698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.945,73			31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.119.865,79			1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.436,56			12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	23.236,31			23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	938,93			938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.132,65			92.132,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.890.405,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.528,54			502.528,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.369.674,72			1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.202,13			18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	1.079,41			1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	17.364,87			17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.961,56			2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.467,04			4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	244.603,82
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.904,95			8.904,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	65.274,46			65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	133.747,11			133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.794,16			3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	8.729,22			8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	14.321,61			14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	1.599,06			1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	8.233,25			8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	314.222,11			314.222,11
					7.857.179,44	0,00	0,00	7.857.179,44

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 068/2024 DO DIA 11/04/2024

FERNÃO, 11 de abril 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 068/2024 DO DIA 11/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.857.179,44
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**7.857.179,44**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 069/2024 DO DIA 12/04/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.999,76
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.199,86
159	2422.99.0.1.00.01	PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM	100 060	0 02 00	100.000,00
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	1.399,84

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	103.199,62
	Extra Orçamentária:	1.399,84
	Total Arrecadado:	104.599,46
Saldo Anterior:		7.857.179,44
Total Geral:		7.961.778,90

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
8003	4964			EPC CONSTRUCOES LTDA	110 000		99.988,42

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	99.988,42
	Total Pago:	99.988,42
Saldo:		7.961.778,90
Saldo para o dia seguinte:		7.861.790,48

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				103.199,62	103.188,04	528.762,46
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15			39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83			857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.969,39	103.199,62	103.188,04	5.980,97
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				3.199,62	0,00	3.282.324,17
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	51.174,42			51.174,42

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 069/2024 DO DIA 12/04/2024

001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	788,50			788,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	67.247,94			67.247,94
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.874,13			1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74			1.530,74
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	456.035,11			456.035,11
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.574,83	3.199,62	0,00	8.774,45
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.599.137,18			2.599.137,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44			26.262,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	15.696,70			15.696,70
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.900,46			5.900,46
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	32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74			32.404,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79			13.419,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			1.399,84	0,00	1.399,84
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	1.399,84	0,00	1.399,84
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	1.412.067,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49			39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52			2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51			1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	204.411,63			204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	698,16			698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.945,73			31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.119.865,79			1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.436,56			12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	23.236,31			23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	938,93			938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.132,65			92.132,65

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 069/2024 DO DIA 12/04/2024

	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	1.890.405,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	502.528,54			502.528,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	1.369.674,72			1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	18.202,13			18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	1.079,41			1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	17.364,87			17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	2.961,56			2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	4.467,04			4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	244.603,82
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	8.904,95			8.904,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	65.274,46			65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	133.747,11			133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	3.794,16			3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	8.729,22			8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	14.321,61			14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0	05	00	1.599,06			1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	8.233,25			8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	314.222,11			314.222,11
							7.857.179,44	107.799,08	103.188,04	7.861.790,48

FERNÃO, 12 de abril 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 069/2024 DO DIA 12/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.857.179,44
+ Receita Arrecadada no dia:	104.599,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	99.988,42
+ Saldo Atual:	**7.861.790,48**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 070/2024 DO DIA 15/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
73	1651		3.3.90.14.14	LUCIMARA PIN	110 000	0 01 00	3.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.000,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	3.000,00
Saldo:		7.861.790,48
Saldo para o dia seguinte:		7.858.790,48

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	528.762,46
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15			39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83			857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.980,97			5.980,97
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	3.000,00	3.279.324,17
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	51.174,42			51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	788,50			788,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	67.247,94			67.247,94
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.874,13			1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74			1.530,74
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	456.035,11			456.035,11
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.774,45			8.774,45
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.599.137,18			2.599.137,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44			26.262,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	15.696,70	0,00	3.000,00	12.696,70

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 070/2024 DO DIA 15/04/2024

104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.900,46				5.900,46
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		32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74				32.404,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79				13.419,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00		1.399,84
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	1.399,84				1.399,84
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		1.412.067,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49				39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52				2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51				1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	204.411,63				204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	698,16				698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.945,73				31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.119.865,79				1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.436,56				12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	23.236,31				23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	938,93				938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.132,65				92.132,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		1.890.405,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.528,54				502.528,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.369.674,72				1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.202,13				18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	1.079,41				1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	17.364,87				17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.961,56				2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00		4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.467,04				4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		244.603,82
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.904,95				8.904,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	65.274,46				65.274,46

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 070/2024 DO DIA 15/04/2024

001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	133.747,11		133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.794,16		3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	8.729,22		8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.321,61		14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	1.599,06		1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	8.233,25		8.233,25
	Vinc. Grupo	**800** **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**							0,00 0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	314.222,11		314.222,11
								7.861.790,48	0,00 3.000,00	7.858.790,48

FERNÃO, 15 de abril 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 070/2024 DO DIA 15/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.861.790,48
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.000,00
+ Saldo Atual:	**7.858.790,48**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 071/2024 DO DIA 16/04/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
81	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	39.635,59
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-7.927,11

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	31.708,48
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	31.708,48
Saldo Anterior:		7.858.790,48
Total Geral:		7.890.498,96

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	528.762,46
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15			39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83			857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.980,97			5.980,97
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				31.708,48	0,00	3.311.032,65
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	51.174,42			51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	788,50			788,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	67.247,94	31.708,48	0,00	98.956,42
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.874,13			1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74			1.530,74
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	456.035,11			456.035,11
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.774,45			8.774,45
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.599.137,18			2.599.137,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44			26.262,44

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 071/2024 DO DIA 16/04/2024

033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	12.696,70				12.696,70
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.900,46				5.900,46
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	32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74				32.404,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79				13.419,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	1.399,84
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	1.399,84				1.399,84
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	1.412.067,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49				39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52				2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51				1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	204.411,63				204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	698,16				698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.945,73				31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.119.865,79				1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.436,56				12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	23.236,31				23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	938,93				938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.132,65				92.132,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**				0,00	0,00	1.890.405,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.528,54				502.528,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.369.674,72				1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.202,13				18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	1.079,41				1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	17.364,87				17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**				0,00	0,00	2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.961,56				2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.467,04				4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	244.603,82
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.904,95				8.904,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 071/2024 DO DIA 16/04/2024

001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	65.274,46		65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	133.747,11		133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.794,16		3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	8.729,22		8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.321,61		14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	1.599,06		1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	8.233,25		8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	314.222,11		314.222,11
								7.858.790,48	31.708,48	0,00	7.890.498,96

FERNÃO, 16 de abril 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 071/2024 DO DIA 16/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.858.790,48
+ Receita Arrecadada no dia:	39.635,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.927,11
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**7.890.498,96**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 072/2024 DO DIA 17/04/2024

Página 1

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
202	1285		3.3.90.14.14	CRISTIANE DAMASCENO ALVES DE ARAÚJO	110 000	0 01 00	2.000,00
56	1752		3.3.90.39.48	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONS. E CONCURSOS LTDA	110 000	0 01 00	5.484,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.617,70
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	7.617,70
Saldo:		7.890.498,96
Saldo para o dia seguinte:		7.882.881,26

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	528.762,46
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15			39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83			857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.980,97			5.980,97
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	7.617,70	3.303.414,95
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	51.174,42			51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	788,50			788,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	98.956,42			98.956,42
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.874,13			1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74			1.530,74
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	456.035,11			456.035,11
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.774,45	0,00	5.617,70	3.156,75
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.599.137,18			2.599.137,18

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 072/2024 DO DIA 17/04/2024

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44				26.262,44
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	12.696,70	0,00	2.000,00		10.696,70
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.900,46				5.900,46
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		32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74				32.404,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79				13.419,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00		1.399,84
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	1.399,84				1.399,84
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		1.412.067,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49				39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52				2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51				1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	204.411,63				204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	698,16				698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.945,73				31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.119.865,79				1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.436,56				12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	23.236,31				23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	938,93				938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.132,65				92.132,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		1.890.405,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.528,54				502.528,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.369.674,72				1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.202,13				18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	1.079,41				1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	17.364,87				17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.961,56				2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00		4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.467,04				4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		244.603,82

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 072/2024 DO DIA 17/04/2024

001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0 02 00	8.904,95			8.904,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0 05 00	65.274,46			65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0 05 00	133.747,11			133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	3.794,16			3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	8.729,22			8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0 05 00	14.321,61			14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	1.599,06			1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	8.233,25			8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	314.222,11			314.222,11
						7.890.498,96	0,00	7.617,70	7.882.881,26

FERNÃO, 17 de abril 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 072/2024 DO DIA 17/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.890.498,96
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.617,70
+ Saldo Atual:	**7.882.881,26**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 073/2024 DO DIA 18/04/2024

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	1647		3.3.90.14.14	ESTELA PASTRE FERRATTO	110 000	0 01 00	3.500,00
73	1650		3.3.90.14.14	CAIO CESAR MARTINELLI	110 000	0 01 00	2.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.000,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.000,00
Saldo:		7.882.881,26
Saldo para o dia seguinte:		7.876.881,26

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	528.762,46
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15			39.596,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 00	0,00			0,00
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83			857,83
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.980,97			5.980,97
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	6.000,00	3.297.414,95
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	51.174,42			51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	788,50			788,50
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	98.956,42			98.956,42
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.874,13			1.874,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74			1.530,74
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	456.035,11			456.035,11
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.156,75			3.156,75
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.599.137,18			2.599.137,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44			26.262,44

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 073/2024 DO DIA 18/04/2024

033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.696,70	0,00	6.000,00	4.696,70
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.900,46			5.900,46
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	32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74			32.404,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	13.419,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79			13.419,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	1.399,84
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	1.399,84			1.399,84
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	1.412.067,39
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49			39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52			2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51			1.099,51
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	204.411,63			204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	698,16			698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	31.945,73			31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.119.865,79			1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.436,56			12.436,56
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	24.175,24
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	23.236,31			23.236,31
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	938,93			938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	92.132,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.132,65			92.132,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.890.405,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.528,54			502.528,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.369.674,72			1.369.674,72
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.202,13			18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	18.444,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	1.079,41			1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	17.364,87			17.364,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.961,56			2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.467,04			4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	244.603,82
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.904,95			8.904,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 073/2024 DO DIA 18/04/2024

001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	65.274,46		65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	133.747,11		133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.794,16		3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	8.729,22		8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.321,61		14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	1.599,06		1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	8.233,25		8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	314.222,11			314.222,11
								7.882.881,26	0,00	6.000,00	7.876.881,26

FERNÃO, 18 de abril 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 073/2024 DO DIA 18/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.882.881,26
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.000,00
+ Saldo Atual:	**7.876.881,26**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2024 DO DIA 19/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	1.548,34
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	405,25
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	788,51
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	323,05
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,17
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,14
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	24,88
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	28,83
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,54
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	39,62
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	54,99
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	58,48
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	105,30
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	145,85
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	204,90
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	128,22
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	102,21
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	55,62
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,84
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	6,68
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	6,88
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	177,02
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	225,70
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	178,44
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	253,58
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	58,97
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	7,06
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	7,47
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,00
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	9,51
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	11,43
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,62
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	38,11
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	39,81
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	40,32
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	17,49
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	12,07
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,98
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,59
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,08
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,94
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	32,85

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2024 DO DIA 19/04/2024

5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110	000	0	01	00	30,88
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110	000	0	01	00	11,97
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110	000	0	01	00	21,13
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110	000	0	01	00	6,78
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2.000,00
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
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	15,90
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	16,28
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	20,85
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	56,16
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	11,13
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,00
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	110,13
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.670,26
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.186,44
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6.916,87
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	315,73
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	425,57
16	1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	21,28
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	695,28
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	288,64
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5.891,34
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.885,00
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7.161,30
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	650,35
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,79
22	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,35
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	57,22
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	149,52
24	1122.01.0.2.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	32,52
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,65
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	10,21
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	11,11
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	20,06
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	20,85
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	27,47
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	47,91
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	69,82
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	87,77
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	60,91
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	40,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2024 DO DIA 19/04/2024

25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	23,23
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,24
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,92
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,01
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	48,28
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	68,91
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	56,37
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	75,39
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	13,44
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	986,67
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	623,20
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	255,00
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	800,00
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	260,00
27	1122.01.0.3.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	374,28
28	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	160,65
28	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	239,20
28	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	20,80
29	1122.01.0.4.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	71,11
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	2,74
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	2,65
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	3,80
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	5,24
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	5,07
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	5,57
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	17,57
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	20,78
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	20,04
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	9,86
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	4,66
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	2,11
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	0,48
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,42
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	8,88
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	9,02
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	3,77
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	5,60
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,54
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	305,61
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	355,63
35	1241.50.0.2.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,74
35	1241.50.0.2.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,04
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2024 DO DIA 19/04/2024

36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	60,00
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	120,00
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	120,00
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	6,13
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	4,85
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,57
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,25
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	5,46
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	8,04
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	5,04
38	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	810,07
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	85,43
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,62
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	141,22
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,44
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,29
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,51
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,53
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	0,55
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,41
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,28
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,49
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,36
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,49
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,58
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	0,69
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,73
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,68
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,82
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,85
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,01
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,06
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,02
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,06
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,10
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,10
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,33
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,33

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2024 DO DIA 19/04/2024

45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,05
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,25
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,26
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,28
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,43
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,44
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,46
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,78
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,56
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,19
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,20
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,22
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,24
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,24
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,28
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,30
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,49
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	0,36
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,38
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,78
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,36
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	0,63
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,66
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,78
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,46
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,54
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,64
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,64

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2024 DO DIA 19/04/2024

45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,78
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,12
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,29
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,90
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,54
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,64
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,64
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,14
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,16
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,16
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,27
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,27
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,25
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,82
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,35
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,30
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,73
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,40
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,49
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,02
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,03
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,74
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,74
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,37
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,36
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,15
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	138.258,78
52	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	66,35
54	1713.50.1.1.00.01	ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUTICA	300	000	0	05	00	6.000,00
55	1713.50.1.1.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	300	000	0	05	00	11.296,00
60	1713.50.1.1.00.07	INC. FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	300	000	0	05	00	3.225,00
61	1713.50.1.1.00.09	INC. FINANCEIRO DA APS CAPTAÇÃO PONDERADA	300	000	0	05	00	18.555,90
63	1713.50.1.1.00.11	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	300	000	0	05	00	2.000,00
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	8.352,02
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	201,73
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	701,46
83	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.348,52
84	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMíNIO ECONÔ	130	000	0	05	00	2.735,64
91	1724.50.0.1.00.05	AEDES AEGYPTI	300	000	0	02	00	189,35
93	1724.51.0.1.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	200	002	0	02	00	9.931,47
94	1724.51.0.1.00.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	100	000	0	02	00	20.680,00
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	30.959,25
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	6.857,91

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2024 DO DIA 19/04/2024

99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	17.758,19
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	1.747,14
112	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-27.651,75
113	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-13,27
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-1.670,40
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-40,34
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-140,29
116	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110	000	0	01	00	-269,70
123	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100	052	0	02	00	0,15
123	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100	052	0	02	00	4,97
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,11
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,39
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,41
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	25,74
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,11
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,11
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,11
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	21,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,33
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,11
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,53
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,17
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,63
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,65
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,38
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	15,01
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,74
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	37,11
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	29,41
157	1713.50.1.1.00.22	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	300	021	0	05	00	17.713,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	310.631,99
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	310.631,99
	Saldo Anterior:	7.876.881,26
	Total Geral:	8.187.513,25

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
301	1216		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	447,99
56	1217		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	195,27
288	1237		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	65,09
156	1239		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210 000	0 01 00	154,63
118	1240		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220 000	0 01 00	65,09

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2024 DO DIA 19/04/2024

316	1256	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	538,77
228	1265	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	65,09
243	1268	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	65,09
207	1272	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	65,09
27	1639	3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110	000	0	01	00	836,00
79	1662	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	132,00
80	1663	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300	000	0	02	00	12,00
118	1664	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	72,00
56	1665	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	180,00
56	1666	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	41,52
79	1681	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	24,00
118	1682	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	12,00
56	1683	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	36,00
56	1684	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	10,38
56	1685	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	24,00
133	1686	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200	002	0	02	00	12,00
118	1689	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	12,00
56	1715	3.3.90.39.99	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	110	000	0	01	00	5.648,72
316	1729	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	2.450,82
316	1730	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	98,04
256	1740	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	635,89
156	1741	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210	000	0	01	00	617,34
301	1762	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	310,89
301	1763	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	44,16
56	1770	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	3.092,04
207	1810	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	53,88
228	1811	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	781,61
207	1812	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	1.251,46

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	18.050,86
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	18.050,86
Saldo:		8.187.513,25
Saldo para o dia seguinte:		8.169.462,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo		**100 GERAL TOTAL**				20.697,12	0,00	549.459,58
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.791,21			12.791,21
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	116,61			116,61
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	39.596,15	20.680,00	0,00	60.276,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.941,42			9.941,42
001	279-8	BANCO DO BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	100 055	0 02 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 074/2024 DO DIA 19/04/2024

001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	857,83	5,12	0,00	862,95
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	5.980,97	12,00	0,00	5.992,97
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.576,50			31.576,50
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	424.343,01			424.343,01
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.558,76			3.558,76
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				1.500.740,93	1.356.730,62	3.441.425,26
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	51.174,42			51.174,42
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	901,93			901,93
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	788,50	140,32	0,00	928,82
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	98.956,42	1.078,82	100.035,24	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.874,13	22.298,39	0,00	24.172,52
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.077,59			17.077,59
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	29.822,58			29.822,58
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	1.530,74	7.242,79	8.212,36	561,17
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	456.035,11	111.417,10	560.369,22	7.082,99
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.156,75	669.504,16	672.252,00	408,91
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.599.137,18	672.000,00	0,00	3.271.137,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.262,44	3.246,60	15.809,90	13.699,14
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	4.696,70			4.696,70
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.900,46	13.651,36	51,90	19.499,92
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	161,39	0,00	161,39
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	32.404,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.404,74			32.404,74
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				2.735,64	0,00	16.155,43
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	13.419,79	2.735,64	0,00	16.155,43
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	1.399,84
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	1.399,84			1.399,84
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**				9.931,47	12,00	1.421.986,86
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.153,49			39.153,49
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.456,52			2.456,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.099,51			1.099,51

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 074/2024 DO DIA 19/04/2024

001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	204.411,63			204.411,63
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200	013	0	05	00	698,16			698,16
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200	017	0	05	00	31.945,73			31.945,73
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200	001	0	05	00	1.119.865,79			1.119.865,79
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	12.436,56	9.931,47	12,00	22.356,03
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						17,91	933,06	23.260,09
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	23.236,31	17,91	933,06	22.321,16
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	938,93			938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						57.322,49	0,00	149.455,14
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	92.132,65	57.322,49	0,00	149.455,14
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						58.979,25	12,00	1.949.372,64
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	502.528,54	189,35	12,00	502.705,89
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.369.674,72	58.789,90	0,00	1.428.464,62
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	18.202,13			18.202,13
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	156,00	18.288,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	1.079,41			1.079,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	17.364,87	0,00	156,00	17.208,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.961,56
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.961,56			2.961,56
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	4.467,04
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	4.467,04			4.467,04
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	244.603,82
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	8.904,95			8.904,95
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	65.274,46			65.274,46
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	133.747,11			133.747,11
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.794,16			3.794,16
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	8.729,22			8.729,22
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.321,61			14.321,61
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	1.599,06			1.599,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	8.233,25			8.233,25
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	314.222,11
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	314.222,11			314.222,11
								7.876.881,26	1.650.424,81	1.357.843,68	8.169.462,39

FERNÃO, 19 de abril 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 074/2024 DO DIA 19/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.876.881,26
+ Receita Arrecadada no dia:	340.417,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	29.785,75
- Empenhos Pagos no dia:	18.050,86
+ Saldo Atual:	**8.169.462,39**