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
Aviso de Licitação 2
Dispensas - Aviso de Abertura 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 020/2024
Pregão Eletrônico nº. 008/2024

Objeto: Contratação de empresa para locação de sistema de sonorização, iluminação, painéis de led, gradil, fechamento em chapas divisórias de alumínio, palco, camarins, tenda tipo pirâmides, conjunto de mesas e cadeiras plásticas, gerador, sanitários modelo standart, seguranças e brigadistas, para a realização da 9ª Festa de Rua da Comunidade, também conhecida por Arraiá de Fernão, para os dias 7 e 8 de junho de 2024.

O Edital estará à disposição no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no site da Prefeitura Municipal: www.fernao.sp.gov.br, no Portal de compras : http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/comprasedital/, ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá inicio às **13h30min** do dia **13/05/2024** no Portal de Compras **http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/,** podendo ser acessada por qualquer meio eletrônico com acesso a internet**.**

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 014/2024
Dispensa n°. 005/2024.

Objeto**: Contração de empresa aquisição de produtos para a realização de evento de comemoração ao dia das mães, em 10/05/2024, e ao dia dos pais, em 09/08/2024.**

Em atendimento ao disposto no artigo 75, § 3° da lei 14.133/21, o termo de referência e minuta de contrato para a contratação do objeto acima especificado, encontram-se disponíveis através do site: www.fernao.sp.gov.br , no portal de compras : http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/, ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, nº. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

As empresas interessadas deverão manifestar-se até dia **02/05/2024 às 16h30min**, com o envio da proposta conforme modelo padrão disponibilizado para o e-mail compras@fernao.sp.gov.br ou presencialmente no paço municipal no setor de protocolo.

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 3273 1016/3273 1038/99624 9011 e por via do e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

.....

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$
Transformação Digital no SUS	25/04/2024	16.919,35

Fernão, 25 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 077/2024 DO DIA 24/04/2024

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	11,79
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,39
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	26,12
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	26,93
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	55,68
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	15,51
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	12,79
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	12,81
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,78
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,30
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	229,86
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,58
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,83
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,04
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,34
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,13
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	4,48
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	3,82
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	3,03
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	2,43
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,63
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,94
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	531,25
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	480,00
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	447,95
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	862,88
24	1122.01.0.2.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	20,75
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,89
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,11
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	12,69
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	13,44
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	4,09
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,38
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,92
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,55
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,24
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,43
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
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	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 077/2024 DO DIA 24/04/2024

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	0,03
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
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	0,02
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,36
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,30
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,15
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,09
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	604,32
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	486,01
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-120,86
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-97,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,92
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	15,49
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,32
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	26,31
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,22
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	49,79
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	145,45
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	28,46
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	25,45
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	13,52
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	27,09
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	21,32
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	29,78
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	11,35
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,03
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	14,86
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	48,28
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	11,60
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	28,18
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	13,52
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	35,99
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	22,60
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	12,62
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	55,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	431,51

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 077/2024 DO DIA 24/04/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,97
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	26,52
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	227,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	40,94
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,18
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,86
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,85
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,66
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	32,66
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,60
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	87,90
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,00
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,28
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	36,41
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,18
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,98
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	72,32

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.518,49
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	5.518,49
Saldo Anterior:		8.226.804,43
Total Geral:		8.232.322,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	52		3.3.90.39.05	PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	310 000	0 01 00	8.575,05
79	53		3.3.90.39.05	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	310 000	0 01 00	8.989,77
79	81		3.3.90.39.99	INSTITUTO DE OLHOS DE MAR S/C LTDA -	310 000	0 01 00	4.604,80
81	85		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	852,87
81	86		3.3.90.39.99	TECNOSUPER LTDA	300 000	0 05 00	748,21
80	89		3.3.90.39.99	MILLENE ZANIBONI DE SOUZA	300 000	0 02 00	4.500,00
79	90		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	6.190,89
54	92		3.3.90.35.99	BRIGADEIRO - ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	110 000	0 01 00	6.713,90
56	161		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	1.053,60
118	163		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	695,75
146	164		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	157,85
228	165		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	299,75
207	166		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	241,65
316	167		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	188,80
283	183		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.078,15
207	209		3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110 000	0 01 00	45,39
56	219		3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110 000	0 01 00	1.465,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 077/2024 DO DIA 24/04/2024

115	234	3.3.90.30.99	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	220	000	0	01	00	3.216,44
144	235	3.3.90.30.99	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	210	000	0	01	00	1.608,23
154	236	3.3.90.30.99	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	210	000	0	01	00	1.608,22
79	243	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	348,60
79	244	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	409,90
81	278	3.3.90.39.05	Breno Rafael Pultrini	300	000	0	05	00	2.794,00
60	539	3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110	000	0	01	00	680,42
256	554	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	240,05
77	761	3.3.90.32.02	CDA MEDICINA DIAGNOSTICA - POLICLINICA EM SERVICOS	310	000	0	01	00	2.192,40
218	954	4.4.90.52.30	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	110	000	0	01	00	970,00
105	959	3.3.50.39.06	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310	000	0	01	00	48.500,00
201	960	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110	000	0	01	00	13.333,33
201	961	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE A CAMINHO DO BEM - CANTINH	110	000	0	01	00	7.500,00
121	963	4.4.90.52.42	FIDEL MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME	220	000	0	01	00	4.858,26
192	976	3.3.90.14.14	IZIDORO CANEZIN DA SILVA	110	000	0	01	00	-777,98
77	1078	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	4.149,63
60	1094	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	110	000	0	01	00	322,66
56	1098	3.3.90.39.48	GISLANY GOMES FERREIRA	110	000	0	01	00	3.900,00
144	1100	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	210	000	0	01	00	999,60
203	1120	3.3.90.30.01	J. C. TARDIM - ME	110	000	0	01	00	550,20
203	1121	3.3.90.30.01	J. C. TARDIM - ME	110	000	0	01	00	494,60
77	1127	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	12.120,89
77	1129	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.371,14
122	1150	4.4.90.52.30	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	200	000	0	05	00	8.730,00
148	1151	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	210	000	0	01	00	10.640,00
122	1152	4.4.90.52.35	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	200	000	0	05	00	26.600,00
52	1162	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	110	000	0	01	00	130,85
211	1192	4.4.90.52.06	A.M.M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO	500	000	0	05	00	1.200,00
79	1207	3.3.90.39.48	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	310	000	0	01	00	1.350,00
228	1228	3.3.90.39.48	ORDEM PÚBLICA CONSULTORIA SOFTWARE TREINAMENTO	110	000	0	01	00	1.500,00
73	1232	3.3.90.14.14	JAIME DE ALMEIDA MIRA	110	000	0	01	00	-165,58
193	1247	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	110	000	0	01	00	674,90
74	1250	3.3.90.30.26	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	310	000	0	01	00	193,52
77	1271	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.120,64
239	1273	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	837,20
239	1274	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	522,40
85	1281	4.4.90.52.99	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	310	000	0	01	00	7.980,00
77	1299	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.126,61
264	1307	3.3.90.30.39	GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRA	110	000	0	01	00	215,64
74	1308	3.3.90.30.39	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	768,09
217	1312	3.3.90.39.63	SILVIA REGINA TONIN 16293905857	110	000	0	01	00	1.022,00
243	1313	3.3.90.39.63	SILVIA REGINA TONIN 16293905857	110	000	0	01	00	425,00
239	1317	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	242,57
239	1318	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	472,02
224	1320	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	412,86

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 077/2024 DO DIA 24/04/2024

224	1321	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	640,03
52	1326	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	110,50
77	1332	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.257,90
288	1340	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	1.072,35
240	1344	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	670,41
115	1350	3.3.90.30.25	L GUTIERREZ - ME	220	000	0	01	00	1.351,50
115	1351	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	220	000	0	01	00	324,90
129	1352	3.3.90.30.39	GRECCO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA	200	002	0	02	00	910,00
133	1353	3.3.90.39.19	GRECCO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA	200	002	0	02	00	350,00
77	1354	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.776,40
77	1355	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.481,80
77	1357	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	945,69
77	1358	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	86,12
74	1370	3.3.90.30.99	42.865.332 JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA	310	000	0	01	00	980,00
204	1371	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	500	000	0	05	00	421,50
74	1372	3.3.90.30.36	ADALBERTO FERNANDO FERNANDES CARVALLO 3862409988	310	000	0	01	00	288,00
77	1491	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.239,18
77	1492	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	4.023,99
79	1493	3.3.90.39.59	13.847.229 ROSANA DA SILVA ANDREAZZA	310	000	0	01	00	560,00
299	1494	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	898,20
299	1495	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	188,42
316	1498	3.3.90.39.78	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	200,00
327	1499	3.3.90.39.78	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	420,00
316	1500	3.3.90.39.78	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	100,00
327	1501	3.3.90.39.78	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	300,00
210	1502	4.4.90.52.35	49.130.334 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	110	000	0	01	00	3.498,00
228	1506	3.3.90.39.48	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	110	000	0	01	00	1.190,00
79	1511	3.3.90.39.48	LUAN HENRIQUE DE JESUS DA COSTA	310	000	0	01	00	2.000,00
74	1514	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	1.051,53
77	1521	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	966,82
183	1523	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	666,77
184	1524	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	1.914,55
115	1526	3.3.90.30.42	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	147,00
349	1548	4.4.90.52.08	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	300	000	0	02	00	18.950,00
240	1594	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	1.721,01
243	1596	3.3.90.39.99	ESTANCIA PARAISO DO LAZER LTDA - ME	110	000	0	01	00	9.600,00
144	1597	3.3.90.30.22	DROGARIA FLOR DE LOTUS IDEAL LTDA	210	000	0	01	00	1.198,00
76	1598	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	300	000	0	05	00	8.380,00
79	1599	3.3.90.39.19	23.039.494 SIDNEY SILVA ROCHA	310	000	0	01	00	900,00
183	1600	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	606,96
184	1601	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	2.209,82
79	1604	3.3.90.39.63	42.865.332 JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA	310	000	0	01	00	1.150,00
74	1605	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	1.590,36
203	1609	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	60,80
78	1612	3.3.90.36.99	ALINNE LEIKO ANADAO TOKAWA	310	000	0	01	00	3.520,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 077/2024 DO DIA 24/04/2024

79	1613	3.3.90.39.50	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310	000	0	01	00	850,00
81	1614	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05	00	108,00
183	1618	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.034,24
115	1620	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	220	000	0	01	00	237,75
144	1621	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210	000	0	01	00	237,75
115	1622	3.3.90.30.14	EDITORA GRALHA AZUL LTDA	220	000	0	01	00	1.719,00
325	1623	3.3.90.30.39	J. C. TARDIM - ME	110	000	0	01	00	2.091,00
77	1624	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.348,40
77	1626	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.127,00
77	1633	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.999,29
52	1635	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	264,95
207	1638	3.3.90.39.63	GOLD CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES DE PVC LTDA	110	000	0	01	00	425,00
133	1641	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	200	002	0	02	00	55,00
56	1644	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GALIA	110	000	0	01	00	2.533,20
314	1645	3.3.90.30.25	ELETRO TECNICA CORONEL GARÇA LTDA ME	110	000	0	01	00	136,00
316	1646	3.3.90.39.17	ELETRO TECNICA CORONEL GARÇA LTDA ME	110	000	0	01	00	80,00
77	1649	3.3.90.32.99	PROIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	310	000	0	01	00	760,00
77	1652	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.883,33
52	1656	3.3.90.30.16	33.065.460 VANILDO TAVARES	110	000	0	01	00	25,00
52	1657	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	705,00
210	1670	4.4.90.52.30	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LT	110	000	0	01	00	3.880,00
325	1673	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	6.375,70
325	1674	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	6.026,48
314	1675	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	421,96
325	1676	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	322,20
129	1680	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	2.977,39
56	1687	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110	000	0	01	00	525,00
115	1690	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	53,70
128	1691	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	3.652,10
193	1692	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	948,56
115	1693	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	175,56
286	1695	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.145,15
264	1696	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.561,36
264	1697	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.002,15
253	1698	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	138,60
76	1699	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	2.550,24
76	1700	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.469,18
76	1701	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	354,42
99	1702	3.3.90.30.19	23.039.494 SIDNEY SILVA ROCHA	310	000	0	01	00	160,00
79	1703	3.3.90.39.50	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310	000	0	01	00	550,00
74	1704	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	1.786,50
299	1718	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	218,00
299	1726	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	165,18
206	1736	3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110	000	0	01	00	125,36
203	1737	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	83,16

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 077/2024 DO DIA 24/04/2024

216	1738	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	135,52
224	1739	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	234,08
56	1744	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	8.345,75
325	1753	3.3.90.30.39	AUTO PECAS & SERVICOS J NAPPI - EIRELI - EPP	110	000	0	01	00	1.050,00
8004	5410		REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO	110	000				10.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	384.762,56
	Extra Orçamentária:	10.000,00
	Total Pago:	394.762,56
Saldo:		8.232.322,92
Saldo para o dia seguinte:		7.837.560,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				49,49	4.124,37	545.372,70
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	60.276,15	49,49	4.124,37	56.201,27
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	862,95			862,95
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**				126.518,42	242.283,67	3.167.457,08
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	51.811,59			51.811,59
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	122,69	229,86	0,00	352,55
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	1.637,34	0,00	1.637,34
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	31.110,85			31.110,85
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	122,49	872,27	0,00	994,76
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	280,19	121.774,30	121.083,67	970,82
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	3.162.637,18	0,00	121.200,00	3.041.437,18
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.699,14			13.699,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 077/2024 DO DIA 24/04/2024

033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	4.696,70	943,56	0,00	5.640,26
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	661,98	1.061,09	0,00	1.723,07
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	16.128,08
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	16.128,08			16.128,08
	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	39.622,39	1.391.357,53
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	204.734,35			204.734,35
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	1.128.536,13	0,00	35.330,00	1.093.206,13
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	22.356,03	0,00	4.292,39	18.063,64
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			22.005,71	54.881,61	35.210,36
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	14.147,33	22.005,71	32.881,61	3.271,43
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	53.938,93	0,00	22.000,00	31.938,93
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	171.648,68
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	171.648,68			171.648,68
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			290,82	43.997,74	1.909.880,22
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	502.920,39	227,40	23.677,40	479.470,39
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.432.464,62	63,42	20.320,34	1.412.207,70
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**			124.088,43	273.274,24	1.304,27
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	123.579,41	0,00	123.000,00	579,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	26.910,67	124.088,43	150.274,24	724,86
	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	4.012,92	243.746,15
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 077/2024 DO DIA 24/04/2024

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	0,00	421,50	3.372,66
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	11.884,47	0,00	2.391,42	9.493,05
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	0,00	1.200,00	399,06
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
								8.226.804,43	272.952,87	662.196,94	7.837.560,36

FERNÃO, 24 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 077/2024 DO DIA 24/04/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.226.804,43
+ Receita Arrecadada no dia:	5.736,55
+ Anulação de Despesa:	-943,56
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	218,06
- Empenhos Pagos no dia:	395.706,12
+ Saldo Atual:	**7.837.560,36**