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
Homologação / Adjudicação 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

Poder Legislativo 25
Atos Legislativos 25
Pauta das Sessões 25

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

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório n. º 020/2024
Pregão Eletrônico n. º 008/2024

Inexistindo interposição de recursos, e de posse dos documentos que compõem o processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico n.º 008/2024, Processo Licitatório n.º 020/2024, que tem por 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 07 e 08 de junho de 2024**, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Governo, após a manifestação da Pregoeira, através da ata de julgamento respectiva, **HOMOLOGO E ADJUDICO** todo o procedimento realizado, que classificou os itens da seguinte maneira:

Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12 e 13 – A empresa M.A.C Da Silva Eventos ME, cujo CNPJ: 16.810.678/0001-70, no valor de R$ 222.160,00 (duzentos e vinte e dois mil cento e sessenta reais)

Item: 09 – A empresa BOSS Soluções Sustentáveis, cujo CNPJ: 00.635.970/0001-63, no valor de R$ 7.160,00 (sete mil cento e sessenta reais)

Item: 10 – A empresa Lastroseg Segurança Privada EIRELI, cujo CNPJ: 39.366.977/0001-62, no valor de R$ 16.490,00 (dezesseis mil quatrocentos e noventa reais).

Item: 11 - A empresa Augusto & Augusto Materiais Elétricos LTDA, cujo CNPJ: 10.663.692/0001-01, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 16 de maio de 2024.**Jose 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	13/05/2024	18,31
Simples Nacional	14/05/2024	5,00
Fundeb	14/05/2024	31.277,41
Agentes Comunitários de Saúde	14/05/2024	11.296,00
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	14/05/2024	17.100,75
Incentivo Financeiro da APS – Equipes de Saúde da Família/Esf e Quipes de Atenção Primária/EAP	14/05/2024	26.000,00
Incentivo Financeiro da APS – Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	15/05/2024	862,25
Incentivo Financeiro da APS – Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	15/05/2024	862,25
Incentivo Financeiro da APS – Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	15/05/2024	862,25
Incentivo Financeiro da APS – Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	15/05/2024	862,25
Incentivo Financeiro da APS – Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	15/05/2024	862,25
Simples Nacional	16/05/2024	97,63
Simples Nacional	17/05/2024	3.327,13
Q.S.E.	17/05/2024	8.936,21

Fernão, 17 de maio 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 088/2024 DO DIA 10/05/2024

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	145,02
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	66,84
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	5,77
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,09
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,50
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,56
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,61
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	10,45
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	10,84
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	15,01
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	10,96
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	165,76
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	148,54
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,53
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,24
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,27
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,29
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	7,31
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,39
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	7,23
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,90
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	39,96
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	20,11
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	0,81
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	27,34
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	76,64
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,00
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	255,00
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	269,17
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	17,85
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,48
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,43
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,56
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,60
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,68
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,96
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	11,92
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,88
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	84,20
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	77,34
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,22

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 088/2024 DO DIA 10/05/2024

30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,23
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,28
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,29
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	5,32
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	4,67
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	5,72
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	2,80
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	20,23
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	10,39
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	14,44
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,48
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,62
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,06
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,59
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	7,75
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
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
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,01
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,20
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	0,23
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,12
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,85
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,05
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	788.625,55
52	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	142,50
56	1713.50.1.1.00.03	FAMÁCIA BÁSICA	300	000	0	05	00	550,55
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	278,33
93	1724.51.0.1.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	200	002	0	02	00	9.931,48
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	8.986,29
112	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-157.725,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 088/2024 DO DIA 10/05/2024

113	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000 0 01 00	-28,50
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00	-55,66
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00	84,17
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000 0 19 00	78,10

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	652.318,31
	Extra Orçamentária:	162,27
	Total Arrecadado:	652.480,58
Saldo Anterior:		7.000.704,64
Total Geral:		7.653.185,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
27	2238		3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110 000	0 01 00	836,00
135	2248		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	56,71
135	2249		3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	601,21
135	2250		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	378,06
137	2251		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	123,09
56	2266		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	31,14
60	2291		3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110 000	0 01 00	272,44

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.298,65
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	2.298,65
Saldo:		7.653.185,22
Saldo para o dia seguinte:		7.650.886,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				12,00	84,25	554.427,55
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.875,72			12.875,72
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	117,38			117,38
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	46.242,44	0,00	84,25	46.158,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.974,27			20.974,27
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	863,02			863,02
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	6.116,04			6.116,04
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.785,13			31.785,13
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	431.943,53	12,00	0,00	431.955,53
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.582,27			3.582,27
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				1.881.837,80	1.250.098,75	2.876.337,76
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 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 088/2024 DO DIA 10/05/2024

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	52.150,65			52.150,65
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	907,89			907,89
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	193,62	27,34	220,96	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	220,24	295,00	0,00	515,24
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.190,43			17.190,43
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	31.312,52			31.312,52
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	1.058,94	222,67	0,00	1.281,61
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	630.900,45	623.014,21	7.886,24
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.231,76	622.601,81	626.832,44	1.001,13
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.093.805,23	626.500,00	0,00	2.720.305,23
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.945,01			23.945,01
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.235,56			11.235,56
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.169,24	1.290,53	31,14	8.428,63
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	77,62			77,62
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	32.618,85
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.618,85			32.618,85
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	16.228,12
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	16.228,12			16.228,12
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			162,27	0,00	2.307,27
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	1.721,44			1.721,44
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	423,56	162,27	0,00	585,83
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**			9.943,48	0,00	1.404.400,55
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.412,18			39.412,18
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.472,75			2.472,75
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.106,78			1.106,78
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	205.639,04			205.639,04
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	702,77			702,77
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.156,80			32.156,80
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.100.586,43			1.100.586,43
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.380,32	9.943,48	0,00	22.323,80
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	1.159,07	9.637,53
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	10.306,82	0,00	1.159,07	9.147,75

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 088/2024 DO DIA 10/05/2024

001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	489,78		489,78
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					8.986,29	0,00	109.056,53
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	100.070,24	8.986,29	0,00	109.056,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					574,55	0,00	2.064.752,08
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	467.427,77	12,00	0,00	467.439,77
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	1.376.922,01	550,55	0,00	1.377.472,56
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	18.322,39			18.322,39
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0	02	00	201.505,36	12,00	0,00	201.517,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	4.043,07
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	659,49			659,49
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	3.383,58			3.383,58
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	2.981,13
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	2.981,13			2.981,13
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	4.393,23
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	4.393,23			4.393,23
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					12,00	4,39	253.404,69
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	8.963,79			8.963,79
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	68.906,68			68.906,68
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	139.432,21			139.432,21
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	3.397,22			3.397,22
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	4.935,04	12,00	4,39	4.942,65
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	14.416,24			14.416,24
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0	05	00	6,31			6,31
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	13.339,59			13.339,59
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	316.298,21
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	316.298,21			316.298,21
							7.000.704,64	1.901.528,39	1.251.346,46	7.650.886,57

FERNÃO, 10 de maio 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 088/2024 DO DIA 10/05/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.000.704,64
+ Receita Arrecadada no dia:	810.289,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	157.809,26
- Empenhos Pagos no dia:	2.298,65
+ Saldo Atual:	**7.650.886,57**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 089/2024 DO DIA 13/05/2024

Página 1

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	554.427,55
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.875,72			12.875,72
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	117,38			117,38
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	46.158,19			46.158,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.974,27			20.974,27
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	863,02			863,02
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	6.116,04			6.116,04
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.785,13			31.785,13
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	431.955,53			431.955,53
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.582,27			3.582,27
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				0,00	0,00	2.876.337,76
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	52.150,65			52.150,65
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	907,89			907,89
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	515,24			515,24
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.190,43			17.190,43
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	31.312,52			31.312,52
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	1.281,61			1.281,61
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	7.886,24			7.886,24
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.001,13			1.001,13
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.720.305,23			2.720.305,23
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.945,01			23.945,01
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.235,56			11.235,56
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.428,63			8.428,63
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	77,62			77,62
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	32.618,85
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.618,85			32.618,85
Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	16.228,12
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	16.228,12			16.228,12
Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	2.307,27
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 089/2024 DO DIA 13/05/2024

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	1.721,44			1.721,44
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	585,83			585,83
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	1.404.400,55
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.412,18			39.412,18
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.472,75			2.472,75
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.106,78			1.106,78
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	205.639,04			205.639,04
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	702,77			702,77
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.156,80			32.156,80
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.100.586,43			1.100.586,43
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	22.323,80			22.323,80
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	9.637,53
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	9.147,75			9.147,75
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	489,78			489,78
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	109.056,53
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	109.056,53			109.056,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	2.064.752,08
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	467.439,77			467.439,77
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.377.472,56			1.377.472,56
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.322,39			18.322,39
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	201.517,36			201.517,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	4.043,07
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	659,49			659,49
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	3.383,58			3.383,58
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	2.981,13
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.981,13			2.981,13
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	4.393,23
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.393,23			4.393,23
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	253.404,69
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.963,79			8.963,79
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	68.906,68			68.906,68
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	139.432,21			139.432,21
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	3.397,22			3.397,22
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	4.942,65			4.942,65
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	14.416,24			14.416,24
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	6,31			6,31
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	13.339,59			13.339,59
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	316.298,21
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	316.298,21			316.298,21
					7.650.886,57	0,00	0,00	7.650.886,57

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 089/2024 DO DIA 13/05/2024

FERNÃO, 13 de maio 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 089/2024 DO DIA 13/05/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.650.886,57
+ 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:	**7.650.886,57**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 090/2024 DO DIA 14/05/2024

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	83.600,96
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-16.720,19

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	66.880,77
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	66.880,77
Saldo Anterior:		7.650.886,57
Total Geral:		7.717.767,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
202	2254		3.3.90.14.14	CRISTIANE DAMASCENO ALVES DE ARAÚJO	110 000	0 01 00	2.500,00
73	2269		3.3.90.14.14	JAIME DE ALMEIDA MIRA	110 000	0 01 00	2.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.000,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	5.000,00
Saldo:		7.717.767,34
Saldo para o dia seguinte:		7.712.767,34

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	554.427,55
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.875,72			12.875,72
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	117,38			117,38
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	46.158,19			46.158,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.974,27			20.974,27
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	863,02			863,02
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	6.116,04			6.116,04
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.785,13			31.785,13
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	431.955,53			431.955,53
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.582,27			3.582,27
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				66.880,77	5.000,00	2.938.218,53
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	52.150,65			52.150,65
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	907,89			907,89

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 090/2024 DO DIA 14/05/2024

001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	66.880,77		0,00	66.880,77
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	515,24				515,24
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.190,43				17.190,43
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	31.312,52				31.312,52
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	1.281,61				1.281,61
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	7.886,24				7.886,24
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.001,13				1.001,13
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.720.305,23				2.720.305,23
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.945,01				23.945,01
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.235,56	0,00		5.000,00	6.235,56
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.428,63				8.428,63
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	77,62				77,62
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00		0,00	32.618,85
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.618,85				32.618,85
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00		0,00	16.228,12
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	16.228,12				16.228,12
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00		0,00	2.307,27
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	1.721,44				1.721,44
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	585,83				585,83
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	1.404.400,55
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.412,18				39.412,18
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.472,75				2.472,75
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.106,78				1.106,78
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	205.639,04				205.639,04
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	702,77				702,77
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.156,80				32.156,80
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.100.586,43				1.100.586,43
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	22.323,80				22.323,80
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00		0,00	9.637,53
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	9.147,75				9.147,75
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	489,78				489,78
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00		0,00	109.056,53
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	109.056,53				109.056,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00		0,00	2.064.752,08

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 090/2024 DO DIA 14/05/2024

001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	467.439,77		467.439,77
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.377.472,56		1.377.472,56
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	18.322,39		18.322,39
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300	027	0	02	00	201.517,36		201.517,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	4.043,07
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	659,49			659,49
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	3.383,58			3.383,58
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	2.981,13
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	2.981,13			2.981,13
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	4.393,23
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	4.393,23			4.393,23
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	253.404,69
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	8.963,79			8.963,79
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	68.906,68			68.906,68
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	139.432,21			139.432,21
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.397,22			3.397,22
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	4.942,65			4.942,65
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.416,24			14.416,24
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6,31			6,31
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	13.339,59			13.339,59
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	316.298,21
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	316.298,21			316.298,21
								7.650.886,57	66.880,77	5.000,00	7.712.767,34

FERNÃO, 14 de maio 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 090/2024 DO DIA 14/05/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.650.886,57
+ Receita Arrecadada no dia:	83.600,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	16.720,19
- Empenhos Pagos no dia:	5.000,00
+ Saldo Atual:	**7.712.767,34**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 091/2024 DO DIA 15/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
228	2179		3.3.90.39.48	A&G PROMOÇÃO DE EVENTOS	110 000	0 01 00	1.200,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.200,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.200,00
Saldo:		7.712.767,34
Saldo para o dia seguinte:		7.711.567,34

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	554.427,55
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.875,72			12.875,72
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	117,38			117,38
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	46.158,19			46.158,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.974,27			20.974,27
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	863,02			863,02
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	6.116,04			6.116,04
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.785,13			31.785,13
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	431.955,53			431.955,53
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.582,27			3.582,27
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	1.200,00	2.937.018,53
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	52.150,65			52.150,65
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	907,89			907,89
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	66.880,77			66.880,77
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	515,24			515,24
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.190,43			17.190,43
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	31.312,52			31.312,52
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	1.281,61			1.281,61
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	7.886,24			7.886,24
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.001,13	0,00	1.200,00	-198,87
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.720.305,23			2.720.305,23
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.945,01			23.945,01
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.235,56			6.235,56

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 091/2024 DO DIA 15/05/2024

104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.428,63				8.428,63
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	77,62				77,62
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	32.618,85
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.618,85				32.618,85
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	16.228,12
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	16.228,12				16.228,12
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	2.307,27
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	1.721,44				1.721,44
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	585,83				585,83
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	1.404.400,55
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.412,18				39.412,18
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.472,75				2.472,75
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.106,78				1.106,78
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	205.639,04				205.639,04
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	702,77				702,77
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.156,80				32.156,80
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.100.586,43				1.100.586,43
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	22.323,80				22.323,80
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	9.637,53
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	9.147,75				9.147,75
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	489,78				489,78
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	109.056,53
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	109.056,53				109.056,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**				0,00	0,00	2.064.752,08
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	467.439,77				467.439,77
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.377.472,56				1.377.472,56
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.322,39				18.322,39
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	201.517,36				201.517,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	4.043,07
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	659,49				659,49
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	3.383,58				3.383,58
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**				0,00	0,00	2.981,13
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.981,13				2.981,13
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	4.393,23
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.393,23				4.393,23
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	253.404,69
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.963,79				8.963,79

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 091/2024 DO DIA 15/05/2024

001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	68.906,68		68.906,68
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	139.432,21		139.432,21
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.397,22		3.397,22
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	4.942,65		4.942,65
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.416,24		14.416,24
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6,31		6,31
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	13.339,59		13.339,59
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	316.298,21
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	316.298,21			316.298,21
								7.712.767,34	0,00	1.200,00	7.711.567,34

FERNÃO, 15 de maio 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 091/2024 DO DIA 15/05/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.712.767,34
+ 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:	1.200,00
+ Saldo Atual:	**7.711.567,34**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 092/2024 DO DIA 16/05/2024

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
192	2176		3.3.90.14.14	RODRIGO APARECIDO DRAGHI	110 000	0 01 00	3.500,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.500,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	3.500,00
Saldo:		7.711.567,34
Saldo para o dia seguinte:		7.708.067,34

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	554.427,55
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	12.875,72			12.875,72
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	117,38			117,38
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	46.158,19			46.158,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.974,27			20.974,27
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	863,02			863,02
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	6.116,04			6.116,04
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	31.785,13			31.785,13
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	431.955,53			431.955,53
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.582,27			3.582,27
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	3.500,00	2.933.518,53
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	52.150,65			52.150,65
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	907,89			907,89
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	66.880,77			66.880,77
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	515,24			515,24
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.190,43			17.190,43
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	31.312,52			31.312,52
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	1.281,61			1.281,61
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	7.886,24			7.886,24
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	-198,87			-198,87
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.720.305,23			2.720.305,23
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.945,01			23.945,01
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.235,56	0,00	3.500,00	2.735,56

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 092/2024 DO DIA 16/05/2024

104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.428,63				8.428,63
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	77,62				77,62
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	32.618,85
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	32.618,85				32.618,85
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	16.228,12
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	16.228,12				16.228,12
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	2.307,27
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	1.721,44				1.721,44
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	585,83				585,83
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	1.404.400,55
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.412,18				39.412,18
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.472,75				2.472,75
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.106,78				1.106,78
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	205.639,04				205.639,04
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	702,77				702,77
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.156,80				32.156,80
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.100.586,43				1.100.586,43
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	22.323,80				22.323,80
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	9.637,53
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	9.147,75				9.147,75
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	489,78				489,78
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	109.056,53
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	109.056,53				109.056,53
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**				0,00	0,00	2.064.752,08
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	467.439,77				467.439,77
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.377.472,56				1.377.472,56
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.322,39				18.322,39
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	201.517,36				201.517,36
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	4.043,07
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	659,49				659,49
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	3.383,58				3.383,58
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**				0,00	0,00	2.981,13
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	2.981,13				2.981,13
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	4.393,23
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.393,23				4.393,23
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	253.404,69
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	8.963,79				8.963,79

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 092/2024 DO DIA 16/05/2024

001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	68.906,68		68.906,68
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	139.432,21		139.432,21
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	3.397,22		3.397,22
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	4.942,65		4.942,65
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	14.416,24		14.416,24
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6,31		6,31
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	13.339,59		13.339,59
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	316.298,21
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	316.298,21			316.298,21
								7.711.567,34	0,00	3.500,00	7.708.067,34

FERNÃO, 16 de maio 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 092/2024 DO DIA 16/05/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.711.567,34
+ 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:	3.500,00
+ Saldo Atual:	**7.708.067,34**

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Pauta das Sessões

PAUTA PARA A ORDEM DO DIA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, A PARTIR DAS 19:00h.

ITEM I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO N.º 47/2024 QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02, DE 20 DE ABRIL DE 1998, QUE TRATA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FERNÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. **segunda discussão e votação**.

ITEM II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N.º 21/2024 QUE ESTABELECE NORMAS RELATIVAS AO USO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS **COM**

SUBSTITUTIVO DE AUTORIA CONJUNTA DOS VEREADORES. **Parecer favorável das comissões permanentes / discussão e votação únicas**.

ITEM III – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N.º 22/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE BRIGADISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. **Parecer favorável das comissões permanentes / discussão e votação únicas**.

Câmara Municipal de Fernão, 17 de maio de 2024.

Josiel Candido Negrão “Alemão”

Presidente da Câmara

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Fernão, Data Supra.

Oswaldo Gutierrez Junior

Diretor Legislativo

.....