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

Segunda-feira, 15 de julho de 2024 **Ano VII | Edição nº 1413** **Página 1 de 24**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

Poder Legislativo 24
Editais 24

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

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	12/07/2024	5,00

Fernão, 12 de julho 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 0126/2024 DO DIA 05/07/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	5,77
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	470,42
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.584,17
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	47,04
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	110,89
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	1,56
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,16
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,06
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	116,86
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-23,37
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,12

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.352,51
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.352,51
Saldo Anterior:		6.009.910,27
Total Geral:		6.012.262,78

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	137			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	118,64
9001	142			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	3.193,60
9001	146			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	154,80
9001	161			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	285,22
9001	162			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	199,06
9001	163			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	1.826,05
9001	164			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	2.076,38
9001	165			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	2.939,61
79	1493		3.3.90.39.59	13.847.229 ROSANA DA SILVA ANDREAZZA	310 000	0 01 00	-560,00
204	2632		3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	500 000	0 05 00	746,92
111	2952		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220 000	0 01 00	341,96
204	3024		3.3.90.30.99	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	500 000	0 05 00	439,62
198	3091		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	1.110,71
25	3121		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	3.307,58
111	3125		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220 000	0 01 00	3.891,38

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0126/2024 DO DIA 05/07/2024

140	3127	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210 000 0 01 00	1.122,80
213	3129	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00	1.613,88
295	3143	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00	1.110,71
176	3145	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261 000 0 02 00	764,37
280	3152	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00	1.110,71
136	3158	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220 000 0 01 00	357,28
66	3172	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	310 000 0 01 00	513,90
140	3177	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210 000 0 01 00	2.431,63
213	3190	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00	433,47
208	3365	3.3.90.39.99	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIA	500 000 0 05 00	799,98
56	3395	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00	5,54
56	3396	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000 0 01 00	348,00
56	3405	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00	38,06
79	3414	3.3.90.39.99	13.847.229 ROSANA DA SILVA ANDREAZZA	310 000 0 01 00	560,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	20.488,50
	Extra Orçamentária:	10.793,36
	Total Pago:	31.281,86
Saldo:		6.012.262,78
Saldo para o dia seguinte:		5.980.980,92

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	428.692,89
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.030,73			13.030,73
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	118,79			118,79
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	63.617,15			63.617,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.111,50			9.111,50
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	872,69			872,69
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	6.190,52			6.190,52
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.167,78			32.167,78
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	299.958,33			299.958,33
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.625,40			3.625,40
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				41.341,74	56.125,54	1.228.302,90
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	53.546,75			53.546,75
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	918,82			918,82
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	379,11			379,11
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	25,02	0,00	25,02

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0126/2024 DO DIA 05/07/2024

001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.397,37			17.397,37
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	34.428,56			34.428,56
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.015,07	28.008,12	28.081,94	941,25
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.097.867,80	11.000,00	17.000,00	1.091.867,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	19.301,59			19.301,59
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.129,61			9.129,61
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	9.002,02	2.215,11	11.043,60	173,53
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	93,49	0,00	93,49
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	33.011,53
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.011,53			33.011,53
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	16.423,48
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	16.423,48			16.423,48
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	10.793,36	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	285,22	0,00	285,22	0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	199,06	0,00	199,06	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	6.288,01	0,00	6.288,01	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.021,07	0,00	4.021,07	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**			11,72	0,00	1.375.248,34
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.886,65			39.886,65
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.502,52			2.502,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.120,10			1.120,10
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	207.944,83			207.944,83
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	711,23			711,23
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.543,92			32.543,92
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.089.949,56			1.089.949,56
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	577,81	11,72	0,00	589,53
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			8.000,00	8.145,05	5.103,54
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.096,03	8.000,00	8.145,05	950,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	4.152,56			4.152,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	764,37	44.745,63
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	45.510,00	0,00	764,37	44.745,63
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			45,93	0,00	2.249.590,28
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	595.582,45	23,44	0,00	595.605,89
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.470.746,89	10,77	0,00	1.470.757,66
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.542,97			18.542,97

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0126/2024 DO DIA 05/07/2024

001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0	02	00	164.672,04	11,72	0,00	164.683,76
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	513,90	6.510,41
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	5.358,62			5.358,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	1.665,69	0,00	513,90	1.151,79
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	3.017,02
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	3.017,02			3.017,02
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	4.438,73
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	4.438,73			4.438,73
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	1.986,52	265.790,17
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	9.071,70			9.071,70
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	76.169,82	0,00	799,98	75.369,84
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	150.748,60			150.748,60
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	2.115,90	0,00	1.186,54	929,36
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	10.784,04			10.784,04
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	9.305,57			9.305,57
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0	05	00	6,99			6,99
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	9.574,07			9.574,07
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	320.106,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	320.106,00			320.106,00
							6.009.910,27	49.399,39	78.328,74	5.980.980,92

FERNÃO, 05 de julho de 2024

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0126/2024 DO DIA 05/07/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.009.910,27
+ Receita Arrecadada no dia:	2.375,88
+ Anulação de Despesa:	-560,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	23,37
- Empenhos Pagos no dia:	31.841,86
+ Saldo Atual:	**5.980.980,92**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0127/2024 DO DIA 10/07/2024

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	589,75
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	37,84
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	119,06
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	34,80
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	7,36
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,83
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	27,96
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	29,00
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	33,74
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	8,30
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	24,75
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	9,73
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	6,58
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	6,82
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,03
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,34
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	8,13
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	8,60
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,47
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,21
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,92
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,51
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	18,49
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	15,91
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	14,56
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,19
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	1,42
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,93
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,33
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,62
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,90
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,18
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,34
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	5,28
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	58,69
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.624,14
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	191,04

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0127/2024 DO DIA 10/07/2024

11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	419,42
15	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	304,87
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	172,83
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	26,36
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	814,16
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3.043,37
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	2,75
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	114,39
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	3,90
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,15
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	11,75
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,17
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	16,27
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,08
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	11,58
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,79
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,96
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,07
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,16
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,29
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,65
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,87
26	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1.624,17
28	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	178,66
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,20
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,20
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	3,52
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	3,33
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	7,73
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	6,71
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	7,05
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,58
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,90
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,72
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	2,22
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,94
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,61
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,31
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,99
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,58
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	30,00
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	14,99
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,72

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0127/2024 DO DIA 10/07/2024

44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,15
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	0,29
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	0,31
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	0,39
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	0,02
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	0,27
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	0,27
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	0,39
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	0,27
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	0,37
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,38
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	0,13
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	0,15
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	0,17
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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	0,09
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,06
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	352.123,87

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0127/2024 DO DIA 10/07/2024

50	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO MUNICÍPIOS – COTA JULHO	110	000	0	01	00	654.230,20
52	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	656,30
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
56	1713.50.1.1.00.03	FAMÁCIA BÁSICA	300	000	0	05	00	550,55
70	1714.52.0.1.00.01	PNAE CRECHE	100	000	0	05	00	1.616,60
71	1714.52.0.1.00.02	PNAE PRÉ ESCOLA	100	000	0	05	00	964,20
72	1714.52.0.1.00.03	PNAE ENSINO MÉDIO	100	000	0	05	00	2.000,20
73	1714.52.0.1.00.04	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	100	000	0	05	00	6.411,60
74	1714.52.0.1.00.05	PNAE AEE	100	000	0	05	00	13,60
81	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	86.035,54
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	518,10
84	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMíNIO ECONÔ	130	000	0	05	00	2.654,19
86	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110	000	0	01	00	22,57
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	30.588,44
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	4.412,59
112	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-70.424,76
113	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-131,26
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110	000	0	01	00	-17.207,10
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-103,62
123	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100	052	0	02	00	0,15
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	40,48
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,58
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	251,65
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,28
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,56
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,08
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,28
157	1713.50.1.1.00.22	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	300	021	0	05	00	2.387,00
157	1713.50.1.1.00.22	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	300	021	0	05	00	17.100,75
163	1713.50.1.1.00.24	INC. FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E E	300	021	0	05	00	26.000,00
164	1713.50.1.1.00.25	INC. FINANCEIRO DA APS - MANUT. DE PAGTO DE VALOR NOMINAL CO	300	021	0	05	00	862,25
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	922,72

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.131.729,55
	Extra Orçamentária:	922,72
	Total Arrecadado:	1.132.652,27
Saldo Anterior:		5.980.980,92
Total Geral:		7.113.633,19

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0127/2024 DO DIA 10/07/2024

80	2797	3.3.90.39.99	27.850.394 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	300 000	0 02 00	-1.200,00
56	3333	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	10,38
334	3334	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	162,56
208	3366	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	500 000	0 05 00	843,66
56	3375	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	6,92
334	3376	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	92,12
27	3394	3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110 000	0 01 00	836,00
56	3397	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	107,30
60	3400	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110 000	0 01 00	155,68
303	3415	4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110 000	0 01 00	20.970,89
56	3421	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	3,46
56	3422	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	180,00
118	3423	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	120,00
80	3424	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300 000	0 02 00	24,00
80	3425	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300 000	0 02 00	12,00
79	3426	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	132,00
133	3427	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200 002	0 02 00	12,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	22.468,97
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	22.468,97
Saldo:		7.113.633,19
Saldo para o dia seguinte:		7.091.164,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				11.006,35	254,68	439.444,56
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.030,73			13.030,73
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	118,79			118,79
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	63.617,15			63.617,15
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	9.111,50	11.006,20	0,00	20.117,70
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	872,69	0,15	0,00	872,84
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	6.190,52			6.190,52
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.167,78			32.167,78
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	299.958,33	0,00	254,68	299.703,65
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.625,40			3.625,40
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				3.042.210,74	2.045.616,94	2.224.896,70
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	53.546,75			53.546,75
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	918,82			918,82
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	379,11	63,97	443,08	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0127/2024 DO DIA 10/07/2024

001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	68.851,01	68.851,01	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	25,02	3.582,92	3.607,94	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.397,37			17.397,37
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	34.428,56			34.428,56
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	414,48	414,48	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	935.929,31	925.865,80	10.063,51
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	941,25	1.025.213,82	1.025.413,87	741,20
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.091.867,80	1.004.000,00	21.000,00	2.074.867,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	19.301,59			19.301,59
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.129,61			9.129,61
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	173,53	4.155,23	20,76	4.308,00
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	93,49			93,49
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	33.011,53
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.011,53			33.011,53
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			2.654,19	0,00	19.077,67
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	16.423,48	2.654,19	0,00	19.077,67
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			922,72	0,00	922,72
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	922,72	0,00	922,72
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**			0,28	12,00	1.375.236,62
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.886,65			39.886,65
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.502,52			2.502,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.120,10			1.120,10
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	207.944,83			207.944,83
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	711,23			711,23
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.543,92			32.543,92
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.089.949,56			1.089.949,56
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	589,53	0,28	12,00	577,81
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			2,80	120,00	4.986,34
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	950,98	2,80	120,00	833,78
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	4.152,56			4.152,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			35.001,03	0,00	79.746,66
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	44.745,63	35.001,03	0,00	79.746,66
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			64.237,87	-279,86	2.314.108,01
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	595.605,89	0,56	-1.176,00	596.782,45

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 01272024/ DO DIA 10/07/2024

001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	1.470.757,66	64.237,03	884,14	1.534.110,55
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	18.542,97			18.542,97
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0	02	00	164.683,76	0,28	12,00	164.672,04
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					3,08	132,00	6.381,49
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	5.358,62			5.358,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	1.151,79	3,08	132,00	1.022,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	3.017,02
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	3.017,02			3.017,02
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	4.438,73
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	4.438,73			4.438,73
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	265.790,17
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	9.071,70			9.071,70
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	75.369,84			75.369,84
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	150.748,60			150.748,60
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	929,36			929,36
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	10.784,04			10.784,04
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	9.305,57			9.305,57
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0	05	00	6,99			6,99
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	9.574,07			9.574,07
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	320.106,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	320.106,00			320.106,00
							5.980.980,92	3.156.039,06	2.045.855,76	7.091.164,22

FERNÃO, 10 de julho de 2024

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0127/2024 DO DIA 10/07/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.980.980,92
+ Receita Arrecadada no dia:	1.220.519,01
+ Anulação de Despesa:	-1.200,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	87.866,74
- Empenhos Pagos no dia:	23.668,97
+ Saldo Atual:	**7.091.164,22**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0128/2024 DO DIA 11/07/2024

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	284,11
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	104,08
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,74
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,03
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,11
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,17
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,82
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,51
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,06
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,71
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,50
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,32
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,10
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,68
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,66
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,12
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	207,49
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,35
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	349,95
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	71,93
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.196,88
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	147,78
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,62
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,70
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,76
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,82
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,52
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,10
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,89
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,60
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,26
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,10
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,92
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,57
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,55
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,10
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,00
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,86
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	5,08
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	5,27
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	5,44
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,54

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0128/2024 DO DIA 11/07/2024

36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,28
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,66
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	1,77
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,76
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,29
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,74
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	1,70
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	1,63
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	0,30
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	11,34
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,11
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	0,26
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	0,16
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	0,19
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	0,16
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,10
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,09
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,02
123	1321.01.0.1.00.10	RENDIMENTOS PROJ ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	100	052	0	02	00	4,91
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	45,47
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	378,24
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	114,38
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,14
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,05
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	20,16
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	40,93
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	17,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	88,55
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	113,08
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,19
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,60
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	30,58
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	335,95
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	69,05
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	161,28
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	17,74
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	27,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0128/2024 DO DIA 11/07/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	36,73
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	26,22
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	34,27
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	9,88

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.135,56
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	4.135,56
	Saldo Anterior:	7.091.164,22
	Total Geral:	7.095.299,78

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
79	84		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	6.999,00
79	84		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	6.999,00
81	85		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	852,87
80	89		3.3.90.39.99	MILLENE ZANIBONI DE SOUZA	300 000	0 02 00	4.500,00
79	109		3.3.90.39.05	QUEIROZ GASPAR CLINICA MEDICA LTDA	310 000	0 01 00	11.550,00
81	511		3.3.90.39.99	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	300 000	0 05 00	9.175,62
60	539		3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110 000	0 01 00	680,42
56	1750		3.3.90.39.79	VINICIUS COLOMBO SANCHES	110 000	0 01 00	3.990,00
130	1856		3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	200 000	0 05 00	31.519,76
228	2416		3.3.90.39.23	FAZENDA SAO RAMIRO LAZER E TURISMO LTDA	110 000	0 01 00	2.762,50
185	2433		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	100 007	0 05 00	2.262,00
185	2468		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100 007	0 05 00	3.060,91
115	2476		3.3.90.30.14	G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	220 000	0 01 00	3.209,58
144	2485		3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210 000	0 01 00	730,00
115	2486		3.3.90.30.22	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220 000	0 01 00	731,85
115	2488		3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220 000	0 01 00	6.774,75
204	2631		3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	500 000	0 05 00	649,50
243	2648		3.3.90.39.23	FAZENDA SAO RAMIRO LAZER E TURISMO LTDA	110 000	0 01 00	2.437,50
185	2660		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100 007	0 05 00	2.185,32
327	2679		3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000	0 01 00	58,00
79	2688		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	310 000	0 01 00	361,41
146	2692		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210 000	0 01 00	2.394,91
118	2714		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220 000	0 01 00	65,69
52	2717		3.3.90.30.26	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	110 000	0 01 00	1.386,00
52	2718		3.3.90.30.16	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	110 000	0 01 00	469,00
185	2751		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100 007	0 05 00	2.855,61
79	2759		3.3.90.39.50	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310 000	0 01 00	850,00
75	2815		3.3.90.30.14	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	300 000	0 02 00	4.003,00
85	2834		4.4.90.52.33	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310 000	0 01 00	300,00
77	2835		3.3.90.32.02	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310 000	0 01 00	323,40

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0128/2024 DO DIA 11/07/2024

74	2836	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	420,00
74	2838	3.3.90.30.17	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	152,00
115	2840	3.3.90.30.17	PROSUN INFORMATICA LTDA-EPP	220	000	0	01	00	1.348,00
185	2843	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	007	0	05	00	2.392,40
77	2875	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	7.378,29
77	2884	3.3.90.32.02	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	176,40
77	2885	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	9.423,45
77	2886	3.3.90.32.02	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	182,75
325	2905	3.3.90.30.25	L.GUTIERREZ - ME	110	000	0	01	00	5.579,36
121	2913	4.4.90.52.33	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	1.278,90
92	2938	3.3.90.30.35	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	1.010,00
74	2940	3.3.90.30.16	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	105,00
239	2946	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	500,81
327	2953	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	220,00
225	2961	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	640,75
240	2962	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	373,20
74	2966	3.3.90.30.24	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	240,00
209	2975	4.4.90.51.91	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110	000	0	01	00	25.908,94
120	2976	4.4.90.51.91	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	200	000	0	05	00	75.341,00
286	2977	3.3.90.30.24	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	734,91
184	2978	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	1.478,70
154	2979	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	210	000	0	01	00	337,80
291	2983	4.4.90.52.35	49.130.334 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	110	000	0	01	00	3.498,00
77	3011	3.3.90.32.02	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	351,70
314	3026	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	594,80
75	3035	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	300	000	0	02	00	6.643,34
76	3040	3.3.90.30.22	GLOBAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	300	000	0	05	00	2.950,00
224	3065	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	170,16
183	3068	3.3.90.30.43	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.789,16
79	3197	3.3.90.39.99	ALESSANDRO FRANCISCO TONIZI	310	000	0	01	00	800,00
301	3215	3.3.90.39.99	ELETRO TECNICA CORONEL GARÇA LTDA ME	110	000	0	01	00	80,00
77	3239	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	137,40
240	3248	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	777,40
74	3263	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	2.548,14
77	3271	3.3.90.32.99	NOVA OPTICA GARÇA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	135,00
77	3278	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	102,00
51	3279	3.3.90.14.14	LUCAS AZEVEDO	110	000	0	01	00	3.000,00
325	3294	3.3.90.30.25	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	142,92
325	3295	3.3.90.30.25	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	114,18
325	3296	3.3.90.30.25	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	61,54
325	3297	3.3.90.30.25	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	43,36
325	3298	3.3.90.30.25	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	31,38
327	3299	3.3.90.39.17	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	25,00
327	3300	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	192,00
327	3301	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	1.020,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0128/2024 DO DIA 11/07/2024

327	3302	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000 0 01 00		255,00
327	3303	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000 0 01 00		482,00
327	3304	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000 0 01 00		100,00
316	3305	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000 0 01 00		28,00
264	3317	3.3.90.30.25	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110 000 0 01 00		546,12
266	3318	3.3.90.39.17	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110 000 0 01 00		510,00
193	3319	3.3.90.30.07	FORNAZA PIZZARIA E CHOPERIA LTDA	110 000 0 01 00		360,00
73	3323	3.3.90.14.14	EDVALDO MARCOS PINTO	110 000 0 01 00		2.500,00
115	3328	3.3.90.30.24	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	220 000 0 01 00		1.680,00
334	3369	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00		9.488,59
79	3377	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000 0 01 00		1.438,67
60	3379	3.3.90.39.90	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110 000 0 01 00		200,00
229	3380	3.3.90.39.99	LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER LTDA	500 000 0 05 00		3.360,00
56	3391	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110 000 0 01 00		99,64
60	3398	3.3.90.39.90	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	110 000 0 01 00		200,00
74	3403	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	310 000 0 01 00		1.667,40
51	3428	3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110 000 0 01 00		3.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	302.616,86
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	302.616,86
Saldo:		7.095.299,78
Saldo para o dia seguinte:		6.792.682,92

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				147,01	14.377,04	425.214,53
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.030,73			13.030,73
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	118,79			118,79
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	63.617,15	17,74	1.496,44	62.138,45
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.117,70	124,36	12.880,60	7.361,46
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	872,84	4,91	0,00	877,75
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	6.190,52			6.190,52
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.167,78			32.167,78
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	299.703,65			299.703,65
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.625,40			3.625,40
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				457.890,58	897.499,81	1.785.287,47
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	53.546,75			53.546,75
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	918,82			918,82
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	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 0128/2024 DO DIA 11/07/2024

001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.397,37			17.397,37
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	34.428,56			34.428,56
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	10.063,51			10.063,51
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	741,20	447.220,40	443.999,81	3.961,79
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	2.074.867,80	0,00	445.000,00	1.629.867,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	19.301,59			19.301,59
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.129,61	10.000,00	8.500,00	10.629,61
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.308,00	670,18	0,00	4.978,18
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	93,49			93,49
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	33.011,53
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.011,53			33.011,53
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	19.077,67
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.077,67			19.077,67
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	922,72
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	922,72			922,72
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**			1.575,12	108.435,88	1.268.375,86
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	39.886,65	378,24	31.898,00	8.366,89
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.502,52			2.502,52
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.120,10			1.120,10
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	207.944,83			207.944,83
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	711,23			711,23
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.543,92			32.543,92
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	1.089.949,56	1.196,88	76.537,88	1.014.608,56
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	577,81			577,81
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			358.529,99	185.051,48	178.464,85
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	833,78	192.029,99	185.051,48	7.812,29
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	4.152,56	166.500,00	0,00	170.652,56
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	79.746,66
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	79.746,66			79.746,66
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			56,28	28.181,11	2.285.983,18
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	596.782,45	0,00	15.146,34	581.636,11

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 0128/2024 DO DIA 11/07/2024

001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.534.110,55	56,28	13.034,77	1.521.132,06
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	18.542,97			18.542,97
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300	027	0	02	00	164.672,04			164.672,04
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						298.816,90	176.151,01	129.047,38
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	5.358,62	122.500,00	0,00	127.858,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.022,87	176.316,90	176.151,01	1.188,76
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	3.017,02
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	3.017,02			3.017,02
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	4.438,73
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	4.438,73			4.438,73
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						161,28	5.962,13	259.989,32
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	9.071,70			9.071,70
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	75.369,84	161,28	3.521,28	72.009,84
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	150.748,60			150.748,60
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	929,36			929,36
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	10.784,04	0,00	1.791,35	8.992,69
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	9.305,57	0,00	649,50	8.656,07
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	6,99			6,99
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.574,07			9.574,07
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	320.106,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	320.106,00			320.106,00
								7.091.164,22	1.117.177,16	1.415.658,46	6.792.682,92

FERNÃO, 11 de julho de 2024

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0128/2024 DO DIA 11/07/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.091.164,22
+ Receita Arrecadada no dia:	4.135,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	302.616,86
+ Saldo Atual:	**6.792.682,92**

PODER LEGISLATIVO

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 06/2024

KARINA FANTON TANGANELLI, Presidente da Câmara Municipal de Fernão, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município.

COMUNICA, aos Senhores Vereadores nos termos do artigo 173, §1º do Regimento Interno a realização de **01** (uma) **Sessão Extraordinária**, para o próximo dia **16 de julho de 2024** (terça-feira) às 19h na sede da Câmara Municipal de Fernão.

Atendendo a convocação do Poder Executivo, conforme previsto no artigo 257, II, da Lei Orgânica do Município para discussão e votação da seguinte matéria:

ITEM ÚNICO – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N.º 29/2024, DE 10 DE JULHO DE 2024 QUE DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI Nº 1.076, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO".

Câmara Municipal de Fernão, 12 de julho de 2024.

Karina Fanton Tanganelli

Presidente da Câmara

Registrado e publicado na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Fernão, na data supra.

Oswaldo Gutierrez Junior

Diretor Legislativo

.....