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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Suspensão

AVISO DE SUSPENSÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 036/2024
Dispensa n°. 008/2024.

Objeto**: Contratação de Médico Veterinário para prestação de serviços veterinários, de pequeno, médio e grande porte, em situação que necessite avaliação especializada, tanto na zona urbana como na zona rural, pertencentes à população do Município de Fernão/SP.**

Em virtude das divergências contidas no Edital de Abertura de Dispensa de Licitação, impossibilitando as empresas de ofertarem lances durante o período pré-estabelecido, ficam nulos todos os atos praticados a partir da publicação do referido Edital, ficando a Dispensa suspensa e oportunamente o Edital Retificado será publicado e disponibilizado.

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

.....

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 022/2024

Processo Licitatório n° 022/2024- Pregão Eletrônico n° 009/2024.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: Líder Negócios Comerciais LTDA

CNPJ nº. 20.641.902/0001-14

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de produtos de gêneros alimentícios para uso das secretarias municipais e para preparo da merenda escolar.

Valor: R$ 84.138,30 (oitenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e trinta centavos)

Vigência: 22/07/2024 a 21/07/2025

Data da Assinatura: 22/07/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
N O T I F I C A Ç Ã O

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, NOTIFICA a todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais da liberação de repasse financeiro do Governo Federal, conforme descrição e data abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Capacitação em Educação no Transito	12/12/2023	100.000,00
Fundeb	16/07/2024	14.715,96
Simples Nacional	17/07/2024	353,95
Simples Nacional	18/07/2024	5,00
Q.S.E.	18/07/2024	9.052,17
FNAS – Bolsa Família	18/07/2024	3.200,00
Simples Nacional	19/07/2024	215,78
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	19/07/2024	189.852,73
Fundeb	19/07/2024	2.405,95
Simples Nacional	22/07/2024	133,57

Fernão, 22 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 0130/2024 DO DIA 15/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,36
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	3,15
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,42
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,42
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	41,94
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,31
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	41,53
169	1716.50.0.1.00.10	BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 05 00	15.415,60
170	1321.01.0.1.00.51	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 05 00	4,44
171	1719.99.0.1.00.04	LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	33.968,26
172	1321.01.0.1.00.52	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	169,18
172	1321.01.0.1.00.52	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	225,55
172	1321.01.0.1.00.52	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	211,82
172	1321.01.0.1.00.52	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	201,86

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	50.343,12
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	50.343,12
Saldo Anterior:		6.797.260,20
Total Geral:		6.847.603,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
316	2678		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	878,22
207	2684		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	112,30
207	2685		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	65,69
243	2686		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	66,00
301	2687		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	490,35
56	2689		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	197,07
146	2690		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210 000	0 01 00	320,66
118	2691		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220 000	0 01 00	869,52
288	2756		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	65,69
114	2810		3.3.90.14.14	GIANE CARLA DE OLIVEIRA	220 000	0 01 00	-2.207,00
51	2847		3.3.90.14.14	MARCOS ROBERTO ALVES FERREIRA	110 000	0 01 00	-1.135,00
229	3251		3.3.90.39.99	STAFF ENTRETENIMENTOS LTDA	500 000	0 05 00	4.800,00
56	3431		3.3.90.39.99	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	110 000	0 01 00	5.973,85
334	3435		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	6.542,29
334	3436		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	3.521,22

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0130/2024 DO DIA 15/07/2024

334	3437	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00	5,25
334	3438	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00	26,54
56	3439	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00	17,30
56	3440	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00	28,38
55	3485	3.3.90.36.99	LUIZ ROGÉRIO DE ABREU	110 000 0 01 00	367,68
55	3486	3.3.90.36.99	ODAIR CESAR GARCIA	110 000 0 01 00	735,36
55	3487	3.3.90.36.99	MARCOS BENETON	110 000 0 01 00	367,68
55	3488	3.3.90.36.99	THIAGO DOS SANTOS DINIZ	110 000 0 01 00	367,68
55	3489	3.3.90.36.99	CLAUDIO ANDREI VERONEZ	110 000 0 01 00	367,68
55	3490	3.3.90.36.99	DANILO CESAR HABACHE DE LIMA	110 000 0 01 00	367,68
55	3491	3.3.90.36.99	CLAUDIO HENRIQUE AMBROZEVICIUS	110 000 0 01 00	367,68
55	3492	3.3.90.36.99	PEDRO DOS SANTOS	110 000 0 01 00	735,36
55	3493	3.3.90.36.99	MARCIO ROBERTO DA SILVA	110 000 0 01 00	367,68
55	3494	3.3.90.36.99	CLESIO VAGNER FENILLE	110 000 0 01 00	367,68
55	3495	3.3.90.36.99	MARCELO AUGUSTO BARIANI	110 000 0 01 00	735,36
55	3496	3.3.90.36.99	DIOGO AMARAL PEREIRA	110 000 0 01 00	367,68
55	3497	3.3.90.36.99	KARINA FRANCISCA DA SILVA EBIHARA	110 000 0 01 00	367,68
55	3498	3.3.90.36.99	GIZELI CAMILLO VIANA	110 000 0 01 00	367,68
55	3499	3.3.90.36.99	CAIO DE SOUSA ANDRADE	110 000 0 01 00	367,68
55	3500	3.3.90.36.99	FERNANDO NUNES FERREIRA	110 000 0 01 00	735,36

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	27.991,93
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	27.991,93
Saldo:		6.847.603,32
Saldo para o dia seguinte:		6.819.611,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				34.776,67	0,00	459.991,20
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	62.138,45			62.138,45
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	7.361,46			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	877,75			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	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	0,00	34.776,67	0,00	34.776,67
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**				44.525,06	66.410,70	1.668.786,87
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 0130/2024 DO DIA 15/07/2024

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	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	5,00			5,00
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	1.710,38			1.710,38
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	0,00	10.063,51	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.631,45	26.000,00	22.358,85	6.272,60
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.534.867,80	0,00	26.000,00	1.508.867,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	19.301,59	15.089,57	7.849,17	26.541,99
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.629,61	3.342,00	0,00	13.971,61
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.978,18	93,49	45,68	5.025,99
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	93,49	0,00	93,49	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	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	26,54	19.051,13
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.077,67	0,00	26,54	19.051,13
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	1.232,64
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	309,92			309,92
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	1.268.387,58
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.366,89			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	1.014.620,28			1.014.620,28
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	577,81			577,81
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			56,84	1.190,18	175.274,42
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.755,20	56,84	1.190,18	4.621,86

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0130/2024 DO DIA 15/07/2024

001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	170.652,56			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**			0,00	0,00	2.285.994,90
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	581.647,83			581.647,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.521.132,06			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**			0,00	0,00	125.527,38
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	124.258,62			124.258,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.268,76			1.268,76
	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**			15.420,04	4.800,00	270.609,36
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	72.009,84	0,00	4.800,00	67.209,84
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	8.992,69			8.992,69
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	8.656,07			8.656,07
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	6,99			6,99
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	0,00	15.420,04	0,00	15.420,04
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	424.541,97
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	320.106,00			320.106,00
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	104.435,97			104.435,97
					6.797.260,20	94.778,61	72.427,42	6.819.611,39

FERNÃO, 15 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 0130/2024 DO DIA 15/07/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.797.260,20
+ Receita Arrecadada no dia:	50.343,12
+ Anulação de Despesa:	-3.342,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	31.333,93
+ Saldo Atual:	**6.819.611,39**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0131/2024 DO DIA 16/07/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
81	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	39.300,27
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-7.860,05

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	31.440,22
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	31.440,22
Saldo Anterior:		6.819.611,39
Total Geral:		6.851.051,61

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
73	2763		3.3.90.14.14	CAIO CESAR MARTINELLI	110 000	0 01 00	-638,81

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-638,81
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-638,81
Saldo:		6.851.051,61
Saldo para o dia seguinte:		6.851.690,42

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	459.991,20
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	62.138,45			62.138,45
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	7.361,46			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	877,75			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	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	34.776,67			34.776,67
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**				32.079,03	0,00	1.700.865,90
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0131/2024 DO DIA 16/07/2024

001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,00				5,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	31.440,22		0,00	31.440,22
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.710,38				1.710,38
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	6.272,60				6.272,60
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.508.867,80				1.508.867,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.541,99				26.541,99
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	13.971,61	638,81		0,00	14.610,42
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.025,99				5.025,99
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00				0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00		0,00	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	19.051,13
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.051,13				19.051,13
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00		0,00	1.232,64
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	309,92				309,92
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	1.268.387,58
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.366,89				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	1.014.620,28				1.014.620,28
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	577,81				577,81
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00		0,00	175.274,42
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.621,86				4.621,86
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	170.652,56				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**			0,00		0,00	2.285.994,90

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 0131/2024 DO DIA 16/07/2024

001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	581.647,83				581.647,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.521.132,06				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**				0,00	0,00	125.527,38
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	124.258,62				124.258,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.268,76				1.268,76
	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**				0,00	0,00	270.609,36
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	67.209,84				67.209,84
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	8.992,69				8.992,69
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	8.656,07				8.656,07
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	6,99				6,99
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	15.420,04				15.420,04
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	424.541,97
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	320.106,00				320.106,00
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	104.435,97				104.435,97
					6.819.611,39	32.079,03	0,00		6.851.690,42

FERNÃO, 16 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 0131/2024 DO DIA 16/07/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.819.611,39
+ Receita Arrecadada no dia:	39.300,27
+ Anulação de Despesa:	-638,81
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.860,05
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**6.851.690,42**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0132/2024 DO DIA 17/07/2024

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	459.991,20
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	62.138,45			62.138,45
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	7.361,46			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	877,75			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	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	34.776,67			34.776,67
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**				0,00	0,00	1.700.865,90
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	5,00			5,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	31.440,22			31.440,22
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.710,38			1.710,38
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	6.272,60			6.272,60
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.508.867,80			1.508.867,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.541,99			26.541,99
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	14.610,42			14.610,42
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.025,99			5.025,99
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	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	19.051,13
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.051,13			19.051,13
Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	1.232,64
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0132/2024 DO DIA 17/07/2024

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	309,92				309,92
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	1.268.387,58
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.366,89				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	1.014.620,28				1.014.620,28
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	577,81				577,81
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	175.274,42
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.621,86				4.621,86
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	170.652,56				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**				0,00	0,00	2.285.994,90
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	581.647,83				581.647,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.521.132,06				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**				0,00	0,00	125.527,38
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	124.258,62				124.258,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.268,76				1.268,76
	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**				0,00	0,00	270.609,36
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	67.209,84				67.209,84
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	8.992,69				8.992,69
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	8.656,07				8.656,07
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	6,99				6,99
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	15.420,04				15.420,04
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	424.541,97
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	320.106,00				320.106,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0132/2024 DO DIA 17/07/2024

104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	104.435,97		104.435,97
								6.851.690,42	0,00	0,00	6.851.690,42

FERNÃO, 17 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 0132/2024 DO DIA 17/07/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.851.690,42
+ 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:	**6.851.690,42**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0133/2024 DO DIA 18/07/2024

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	459.991,20
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	62.138,45			62.138,45
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	7.361,46			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	877,75			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	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	34.776,67			34.776,67
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**				0,00	0,00	1.700.865,90
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	5,00			5,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	31.440,22			31.440,22
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.710,38			1.710,38
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	6.272,60			6.272,60
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.508.867,80			1.508.867,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.541,99			26.541,99
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	14.610,42			14.610,42
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.025,99			5.025,99
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	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	19.051,13
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.051,13			19.051,13
Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	1.232,64
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0133/2024 DO DIA 18/07/2024

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	309,92				309,92
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	1.268.387,58
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.366,89				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	1.014.620,28				1.014.620,28
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	577,81				577,81
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	175.274,42
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.621,86				4.621,86
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	170.652,56				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**				0,00	0,00	2.285.994,90
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	581.647,83				581.647,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.521.132,06				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**				0,00	0,00	125.527,38
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	124.258,62				124.258,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.268,76				1.268,76
	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**				0,00	0,00	270.609,36
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	67.209,84				67.209,84
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	8.992,69				8.992,69
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	8.656,07				8.656,07
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	6,99				6,99
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	15.420,04				15.420,04
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	424.541,97
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	320.106,00				320.106,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0133/2024 DO DIA 18/07/2024

104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	104.435,97		104.435,97
								6.851.690,42	0,00 0,00	6.851.690,42

FERNÃO, 18 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 0133/2024 DO DIA 18/07/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.851.690,42
+ 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:	**6.851.690,42**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0134/2024 DO DIA 19/07/2024

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	0,00	459.991,20
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	62.138,45			62.138,45
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	7.361,46			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	877,75			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	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	34.776,67			34.776,67
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**				0,00	0,00	1.700.865,90
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	5,00			5,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	31.440,22			31.440,22
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.710,38			1.710,38
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	6.272,60			6.272,60
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.508.867,80			1.508.867,80
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	26.541,99			26.541,99
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	14.610,42			14.610,42
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.025,99			5.025,99
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	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	19.051,13
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.051,13			19.051,13
Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	1.232,64
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0134/2024 DO DIA 19/07/2024

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	309,92				309,92
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	1.268.387,58
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.366,89				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	1.014.620,28				1.014.620,28
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	577,81				577,81
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	175.274,42
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	4.621,86				4.621,86
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	170.652,56				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**				0,00	0,00	2.285.994,90
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	581.647,83				581.647,83
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.521.132,06				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**				0,00	0,00	125.527,38
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	124.258,62				124.258,62
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.268,76				1.268,76
	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**				0,00	0,00	270.609,36
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	67.209,84				67.209,84
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	8.992,69				8.992,69
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	8.656,07				8.656,07
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	6,99				6,99
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	15.420,04				15.420,04
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	424.541,97
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	320.106,00				320.106,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0134/2024 DO DIA 19/07/2024

104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	104.435,97		104.435,97
								6.851.690,42	0,00	0,00	6.851.690,42

FERNÃO, 19 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 0134/2024 DO DIA 19/07/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.851.690,42
+ 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:	**6.851.690,42**