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

Sexta-feira, 06 de setembro de 2024 **Ano VII | Edição nº 1451** **Página 1 de 12**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Apostilamentos 2
Ratificação 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Dispensas 2
Notificações 2
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FERNÃO
Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Apostilamentos

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2024 – Contrato nº. 029/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: LUZ FORTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

C.N.P.J. sob o nº. 00.973.118/0001-04

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a retificação do contrato nº. 037/2024, exclusivamente quanto à correção da dotação orçamentária disponibilizada para essa contratação.

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 042/2024 – DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 004/2024

JOSÉ VALENTIM FODRA, Prefeito Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, **RATIFICA** a contratação que tem como objeto Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço de odontológico na Unidade Saúde da Família de Fernão, num valor total de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), a empresa:

DIAGNÓSTICO VIDA SAÚDE E GESTÃO LTDA, cujo CNPJ:36.456.541/0001-76, para os itens 01, 02.

Fernão/SP, 05 de setembro de 2024. **Jose Valentim Fodra Prefeito Municipal**

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2024 – Contrato nº. 29/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Luz Forte Construções Elétricas LTDA

C.N.P.J. sob o nº 00.973.118/0001-04

Objeto: Prorrogação Contratual

Valor do Termo Aditivo:

Data da Assinatura: 04/09/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2024 – Contrato nº. 32/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Sanchez Eletrificação LTDA

C.N.P.J. sob o nº 07.124.314/0001-45

Objeto: Prorrogação contratual.

Valor do Termo Aditivo:

Data da Assinatura: 03/08/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 003/2024 – Contrato nº. 32/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Sanchez Eletrificação LTDA

C.N.P.J. sob o nº 07.124.314/0001-45

Objeto: Acréscimo contratual de R$ 8.316,29 (oito mil trezentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) e prorrogação da execução contratual até 03/10/2024.

Valor do Termo Aditivo:

Data da Assinatura: 03/09/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

Dispensas

DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 042/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 004/2024

Divulgamos abaixo a classificação das propostas referentes a Dispensa Eletrônica nº. 004/2024 -Processo Licitatório nº. 042/2024 – Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço de odontológico na Unidade Saúde da Família de Fernão.

I – Classificação:

Item 1				
Item	**Classif.**	**EMPRESA**	**Valor Inicial**	**Valor Negociado**
1	1°	DIAGNÓSTICO VIDA GESTÃO E SAÚDE LTDA	R$ 18.000,00	R$ 13.800,00

· De acordo o expresso no item 6.2. do edital “no caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.” foi realizado a negociação com a empresa melhor classificada.

Item 2				
Item	**Classif.**	**EMPRESA**	**Valor Inicial**	**Valor Negociado**
2	1°	DIAGNÓSTICO VIDA GESTÃO E SAÚDE LTDA	R$ 18.000,00	R$ 13.800,00

· De acordo o expresso no item 6.2. do edital “no caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.”, foi realizado a negociação com a empresa melhor classificada.

.....

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$
PNAE – Alimentação Escolar – Creche	05/09/2024	1.616,60
PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental	05/09/2024	6.411,60
PNAE – Alimentação Escolar – Pré Escola	05/09/2024	964,20
PNAE – Alimentação Escolar – AEE	05/09/2024	13,60
Simples Nacional	05/09/2024	10,00

Fernão, 05 de setembro 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 0167/2024 DO DIA 04/09/2024

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	63,22
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	72,86
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	27,17
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	29,13
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	13,42
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	14,86
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	23,60
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,03
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,71
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,19
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,65
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	818,50
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.355,61
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	26,86
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,50
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.711,80
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	685,96
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,05
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,49
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,14
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,52
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,13
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	0,96
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,86
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,24
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,22
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,22
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	0,08
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,05
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,05
57	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300 000	0 05 00	10,77
58	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	141,20
58	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000	0 05 00	2.682,80
59	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000	0 05 00	526,00
59	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000	0 05 00	1.000,00
72	1714.52.0.1.00.03	PNAE ENSINO MÉDIO	100 000	0 05 00	2.000,20
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	160,73
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-32,14
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	104,92
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	42,70
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	19,05

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0167/2024 DO DIA 04/09/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	135,07
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	491,10
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	93,36
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,02
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	57,29
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	21,07
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	35,00
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	28,84
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	17,34
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	60,36
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	28,60
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	31,34
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	20,81
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	762,64
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	334,79
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	19,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,74
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	679,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	44,02
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	120,00
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	32,74
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	46,39
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.800,71
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	2.982,34

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	15.667,82
	Extra Orçamentária:	4.783,05
	Total Arrecadado:	20.450,87
	Saldo Anterior:	6.604.760,15
	Total Geral:	6.625.211,02

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	54		3.3.90.39.05	PROATIVA SOLUCOES HOSPITALARES E EMPRESARIAIS LTD	310 000	0 01 00	8.800,00
79	108		3.3.90.39.05	SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	310 000	0 01 00	14.150,00
132	206		3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	220 000	0 01 00	714,90
132	206		3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	220 000	0 01 00	1.429,80
132	206		3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	220 000	0 01 00	238,30
132	206		3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	220 000	0 01 00	238,30
132	206		3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	220 000	0 01 00	238,30
81	420		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	2.871,58
81	511		3.3.90.39.99	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	300 000	0 05 00	7.219,40
288	1340		3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110 000	0 01 00	238,30

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0167/2024 DO DIA 04/09/2024

288	1340	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	533,79
56	1348	3.3.90.39.99	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	110	000	0	01	00	2.813,14
79	2033	3.3.90.39.99	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE LISBOA AGENCIAMENTOS	310	000	0	01	00	4.127,75
80	2181	3.3.90.39.05	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	300	000	0	02	00	4.352,00
301	2224	3.3.90.39.05	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	110	000	0	01	00	6.157,00
185	2912	3.3.90.30.07	KATIA FRANCISCO DE SOUZA BAZOTE	100	007	0	05	00	281,06
74	2939	3.3.90.30.16	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	315,00
346	2970	4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	100	065	0	02	00	63.553,59
52	3256	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	291,58
256	3306	3.3.90.39.19	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	190,00
75	3402	3.3.90.30.99	Promax Distribuidora de Produtos Medicos e Higiene	300	000	0	02	00	11.250,00
303	3415	4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110	000	0	01	00	40.925,16
74	3601	3.3.90.30.39	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	395,44
77	3610	3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310	000	0	01	00	164,90
325	3760	3.3.90.30.99	GERMANO PNEUS LTDA	110	000	0	01	00	3.558,00
314	3761	3.3.90.30.99	GERMANO PNEUS LTDA	110	000	0	01	00	1.587,96
115	3770	3.3.90.30.99	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	220	000	0	01	00	5.914,00
144	3771	3.3.90.30.99	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	210	000	0	01	00	376,00
264	3773	3.3.90.30.25	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	240,00
76	3780	3.3.90.30.99	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	300	000	0	05	00	3.865,85
264	3786	3.3.90.30.25	PENEZI E DAMIAO COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	110	000	0	01	00	155,00
115	3790	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	1.361,40
144	3791	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	1.000,00
77	3805	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	191,40
193	3807	3.3.90.30.07	FORNAZA PIZZARIA E CHOPERIA LTDA	110	000	0	01	00	640,00
301	3815	3.3.90.39.17	REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	380,00
76	3830	3.3.90.30.99	GLOBAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	300	000	0	05	00	654,00
77	3832	3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310	000	0	01	00	125,90
77	3834	3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310	000	0	01	00	125,90
77	3835	3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310	000	0	01	00	169,90
77	3836	3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310	000	0	01	00	169,90
283	3847	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110	000	0	01	00	1.120,52
79	3852	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310	000	0	01	00	850,00
76	3854	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	300	000	0	05	00	2.760,00
233	3881	4.4.90.52.99	A.M.M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO	500	000	0	05	00	785,00
246	3882	4.4.90.52.99	A.M.M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO	500	000	0	05	00	785,00
241	3883	3.3.90.30.99	A.M.M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO	500	000	0	05	00	900,00
183	3889	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	110	000	0	01	00	2.392,40
184	3890	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	009	0	02	00	1.674,60
76	3898	3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	300	000	0	05	00	10.000,00
74	3899	3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	27.898,85
52	3923	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	144,00
74	3925	3.3.90.30.39	GLOBAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	310	000	0	01	00	1.120,00
77	3931	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	81,60
253	3956	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	585,24

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0167/2024 DO DIA 04/09/2024

184	3965	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	2.611,54
183	3966	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	4.773,95
115	3967	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	220	000	0	01	00	159,14
183	3968	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.755,74
183	3969	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	2.916,86
183	3974	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	2.403,17
184	3975	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	1.734,16
299	4000	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	848,30
77	4001	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	270,20
56	4005	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	17.931,60
79	4006	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	41.840,40
94	4007	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	996,20
118	4008	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	30.882,20
195	4009	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.988,60
132	4010	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	4.981,00
132	4011	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	19.924,00
256	4012	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.988,60
266	4013	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.981,00
207	4014	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	8.965,80
217	4015	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.981,00
316	4016	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	21.916,40
327	4017	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.988,60
288	4018	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.992,40
301	4019	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	996,20
74	4028	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	2.092,00
118	4042	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	220	000	0	01	00	1.191,61
195	4043	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	110	000	0	01	00	4.371,85
74	4045	3.3.90.30.99	AOKI LTDA	310	000	0	01	00	1.600,00
52	4056	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	88,50
52	4057	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.095,00
76	4058	3.3.90.30.39	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	300	000	0	05	00	4.593,60
77	4063	3.3.90.32.99	FARMA GALIA LTDA	310	000	0	01	00	622,80
77	4066	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	77,60
299	4074	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	449,10
183	4091	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.444,66
183	4092	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	5.029,98
316	4098	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	170,00
299	4099	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	199,60
253	4101	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	179,40
266	4102	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	40,00
253	4103	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	793,86
288	4105	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	170,00
183	4108	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.036,80
183	4109	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	524,04
195	4110	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	85,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0167/2024 DO DIA 04/09/2024

132	4111	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	220	000	0	01	00	85,00
79	4118	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310	000	0	01	00	255,00
77	4121	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	339,60
77	4125	3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310	000	0	01	00	169,80
74	4131	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	350,00
314	4135	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	38.486,16
77	4143	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	51,00
132	4144	3.3.90.39.19	JULIANA SOTELO DOTI 33182053892	220	000	0	01	00	2.600,00
132	4145	3.3.90.39.19	JULIANA SOTELO DOTI 33182053892	220	000	0	01	00	1.200,00
132	4146	3.3.90.39.19	JULIANA SOTELO DOTI 33182053892	220	000	0	01	00	1.000,00
132	4147	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	220	000	0	01	00	288,00
193	4148	3.3.90.30.39	POINT CAR ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.300,00
128	4149	3.3.90.30.39	POINT CAR ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME	220	000	0	01	00	2.250,00
144	4150	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	210	000	0	01	00	359,90
80	4157	3.3.90.39.99	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	300	000	0	02	00	340,00
195	4160	3.3.90.39.19	ANTONIO CARLOS F. DA COSTA.-ME	110	000	0	01	00	1.250,00
118	4264	3.3.90.39.99	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	220	000	0	01	00	600,00
80	4278	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	48,00
207	4297	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	85,00
30	4307	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	147,82
76	4308	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.041,71
76	4309	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	671,25
76	4310	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	6.115,72
115	4311	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	494,03
193	4312	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.135,68
128	4313	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	2.692,65
129	4314	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	6.697,58
115	4315	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	53,70
203	4316	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	116,70
216	4317	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	163,38
203	4318	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	357,88
264	4319	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.391,28
264	4320	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.262,76
253	4321	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	474,58
286	4322	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.052,30
325	4323	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.930,88
325	4324	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	6.487,12
314	4325	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	107,40
314	4326	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	505,70
195	4345	3.3.90.39.19	46275114 PALOMA LOPES DE OLIVEIRA	110	000	0	01	00	1.000,00
81	4369	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	300	000	0	05	00	917,31
79	4370	3.3.90.39.99	DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTDA	310	000	0	01	00	22.864,25

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0167/2024 DO DIA 04/09/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	570.523,31
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	570.523,31
Saldo:		6.625.211,02
Saldo para o dia seguinte:		6.054.687,71

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				4.170,60	72.025,35	917.401,56
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.202,09			13.202,09
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	120,35			120,35
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	64.830,97	52,15	6.072,45	58.810,67
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	14.555,23	2.000,20	281,06	16.274,37
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.590,81			32.590,81
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.234,02			35.234,02
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	100.000,00			100.000,00
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	364.850,39	2.118,25	65.671,84	301.296,80
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	356.199,37			356.199,37
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.673,08			3.673,08
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				242.230,12	455.312,74	1.090.547,30
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	55.090,11			55.090,11
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	930,90			930,90
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	42,99			42,99
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	905,80	0,00	905,80
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.626,17			17.626,17
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	36.153,01			36.153,01
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	949,44	128,59	0,00	1.078,03
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	583,91	238.361,82	221.312,74	17.632,99
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.157.436,25	0,00	234.000,00	923.436,25
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.728,32			23.728,32
033	4500133-4	SANTANDER - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	4.231,36			4.231,36
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.319,70	2.833,91	0,00	5.153,61
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	4.437,76			4.437,76
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0167/2024 DO DIA 04/09/2024

	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**					0,00	0,00	33.445,66
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0	01	00	33.445,66			33.445,66
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	19.295,50
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0	01	00	19.295,50			19.295,50
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**					4.783,05	0,00	21.183,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	2.722,20			2.722,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	199,06			199,06
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	5.135,15			5.135,15
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0	19	00	3.152,30	2.982,34	0,00	6.134,64
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0	19	00	4.492,41	1.800,71	0,00	6.293,12
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	699,28			699,28
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	6.697,58	1.052.578,27
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0	05	00	8.559,86			8.559,86
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0	02	00	2.535,43			2.535,43
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0	05	00	1.134,83			1.134,83
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0	02	00	210.343,39			210.343,39
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	720,59			720,59
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	32.971,90			32.971,90
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	790.792,76			790.792,76
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	12.217,09	0,00	6.697,58	5.519,51
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					28,60	80.272,23	4.013,62
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	82.087,28	28,60	80.272,23	1.843,65
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	2.169,97			2.169,97
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	100.801,27
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	100.801,27			100.801,27
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					4.603,92	59.943,57	2.099.294,90
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	570.608,66	0,00	15.650,00	554.958,66
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	1.435.399,79	4.603,92	44.293,57	1.395.710,14
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	18.786,82			18.786,82
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0	02	00	129.839,28			129.839,28
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					1.048,13	130.215,39	5.892,14
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	1.703,58			1.703,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	133.355,82	1.048,13	130.215,39	4.188,56
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	3.056,69
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	3.056,69			3.056,69
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	6.166,60
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	6.166,60			6.166,60
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	2.470,00	270.813,18
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	9.191,00			9.191,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	71.275,96			71.275,96
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	162.353,44	0,00	2.470,00	159.883,44

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0167/2024 DO DIA 04/09/2024

001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	943,32			943,32
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	2.207,08			2.207,08
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0 05 00	5.662,20			5.662,20
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	7,08			7,08
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0 02 00	15.622,83			15.622,83
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	6.020,27			6.020,27
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	430.197,57
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	324.315,66			324.315,66
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0 05 00	105.881,91			105.881,91
						6.604.760,15	256.864,42	806.936,86	6.054.687,71

FERNÃO, 04 de setembro 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 0167/2024 DO DIA 04/09/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.604.760,15
+ Receita Arrecadada no dia:	20.483,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	32,14
- Empenhos Pagos no dia:	570.523,31
+ Saldo Atual:	**6.054.687,71**