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
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Notificações 3
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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 7199/2024 DE 19 DE AGOSTO DE 2024

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATORIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando a necessidade de substituir membro da comissão de avaliação;

Considerando o disposto no Decreto n° 552/2007, que dispõe sobre a regulamentação da forma avaliação dos servidores públicos em estágio probatório;

Considerando ainda o poder discricionário da Administração Pública;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a partir desta data os Servidores Públicos Municipais, para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da 2ª - Fase, que, sob a presidência do primeiro, passa ter a seguinte composição:

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

1- Marcos Roberto Marques, RG nº 27.687.305-1

2- Anderson Nogueira dos Santos, RG nº 47.653.992-4

3- Elias Henrique Alkamim Da Silva, nº 32.591.939-2

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 19 de agosto de 2024.

José Valentim Fodra

RG.nº 7.XXX.857-6

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA

.....

PORTARIA Nº 7200/2024 DE 23 DE AGOSTO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FERNÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando o encerramento de vigência dos prazos de representatividade dos membros integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social, deste Município de Fernão:

Considerando ser imprescindível a existência, renovação e atuação de respectivo Conselho para análise e aprovação das pautas;

RESOLVE:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Fernão, de ora em diante terá a seguinte composição:

I - Do Poder Público

a) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Suelem Regina Leite da Silva.
CPF nº 325.496.998-74
RG nº 40.703.775-5
Suplente: Daine Aneli Madureira Pereira.
CPF nº 406.670.338-07
RG nº 48.224.489-6

b) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Adriana Guerra.
CPF nº 194.608.048-96
RG nº 18.534.073-8
Suplente: Andréa Cristina Mourão Esteves dos Santos.
CPF nº 255.578.338-54
RG nº 27.036.261-7

c) Representante da Secretaria Municipal de Governo:

Titular: Jaqueline Sebastiani.
CPF nº 228.782.008-61
RG nº 40.013.912-1
Suplente: Rosane Cristina Fodra da Silva.
CPF nº172.522.388-06
RG nº 27.036.232-0

d) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

Titular: Cristiane Damasceno Alves de Araujo.
CPF: 323.474.748-20
RG nº 44.589.690-5
Suplente: Andresa do Carmo Moreno Kimura.
CPF nº 222.695.648-47
RG nº 33.074.417-3

II - Representantes da Sociedade Civil

a) Representante de Diferentes Denominações Religiosas:

Igreja Católica:

Titular: Geisy Aparecida Pereira Salto.
CPF nº 418.051.738-80
RG nº 48.196.749-7
Suplente: Edna de Oliveira dos Santos.
CPF nº 369.805.098-61
RG nº 45.221.906-1

Igreja Evangélica:

Titular: Tatiane Ribeiro da Cruz.
CPF nº 410.022.418-47.
RG nº 44.945.478-2.
Suplente: Cintia Aparecida Ribeiro da Cruz.
CPF nº 402.946.788-16.
RG nº 40.295.042-2.

b) Representante da Comunidade:
Titular: Isabel Cristina Moises Silva.
CPF nº 310.540.698-08.
RG nº 32.719.780-8.
Suplente: Nelisy Aparecida Ferreira.
CPF nº 427.885.618-06
RG nº 48.938.230-7

Art. 2º - Fica designada a servidora **Michele Sebastiani**, portadora da CI.RG. nº40.013.934-0 e CPF/MF. nº228.005.218-05, para atuar na função de Secretária Executiva dos Conselhos.

Art. 3º - A presidência ficará a cargo da servidora **Cristiane Damasceno Alves de Araujo**, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 23 de agosto de 2024.

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

RETIFICAÇÃO

Na publicação do dia 22/08/2024, página 03, referente à publicação do Aviso de Licitação do Processo Licitatório nº 048/2024, Pregão Eletrônico n°. 026/2024, cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos do auxílio vale-alimentação na modalidade eletrônica, por meio de cartão com tarja magnética e chip de segurança, contemplando carga e recarga de valor na modalidade online, para os servidores da Prefeitura Municipal de Fernão, onde se lê: “A sessão pública de processamento terá início às 08h30min do dia 06/08/2024”, leia-se: “A sessão pública de processamento terá início às 08h30min do dia **06/09/2024**”

.....

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	23/08/2024	31,12
Simples Nacional	26/08/2024	5,03

Fernão, 26 de agosto de 2024.
JOSÉ VALENTIM FODRA
Prefeito Municipal

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

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 0158/2024 DO DIA 22/08/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	11,79
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,39
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.067,49
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,94
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	240,00
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	300,11
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,62
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	453,17
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-90,63

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.999,69
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	4.999,69
Saldo Anterior:		6.830.177,36
Total Geral:		6.835.177,05

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
240	3382		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	522,40
225	3384		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	313,44
225	3616		3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	231,11

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.066,95
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.066,95
Saldo:		6.835.177,05
Saldo para o dia seguinte:		6.834.110,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo		**100** **GERAL TOTAL**				12,01	0,00	852.563,51
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.117,89			13.117,89
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	119,59			119,59
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	64.407,30			64.407,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	14.473,96			14.473,96
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	0,00			0,00
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 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 0158/2024 DO DIA 22/08/2024

001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.382,94			32.382,94
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.009,29			35.009,29
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	362.349,80	12,01	0,00	362.361,81
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	327.041,08			327.041,08
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.649,65			3.649,65
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				68.540,07	127.901,82	1.622.228,25
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	54.738,74			54.738,74
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	924,96			924,96
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	818,42	4.067,49	4.885,91	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.922,85	300,92	0,00	3.223,77
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.513,74			17.513,74
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	35.923,78			35.923,78
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	291,93	362,54	654,47	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	1.500,73			1.500,73
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.410,51	63.540,38	64.361,44	589,45
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.520.639,04	0,00	58.000,00	1.462.639,04
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	25.658,75			25.658,75
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	274,10	268,74	0,00	542,84
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	14.641,09			14.641,09
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	33.232,34
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.232,34			33.232,34
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	19.172,43
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.172,43			19.172,43
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	8.593,56
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	158,70			158,70
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	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.374,08			4.374,08
001	35893-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	3.152,30			3.152,30
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	908,48			908,48
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**				12,01	0,00	1.069.838,46

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0158/2024 DO DIA 22/08/2024

001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.505,27			8.505,27
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.519,26			2.519,26
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.127,60			1.127,60
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	209.466,47			209.466,47
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	715,99			715,99
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.761,60			32.761,60
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	802.560,80	12,01	0,00	802.572,81
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.169,46			12.169,46
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			37.965,72	19.000,00	22.840,80
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	843,49	18.965,72	19.000,00	809,21
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	3.031,59	19.000,00	0,00	22.031,59
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	169.000,54
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	169.000,54			169.000,54
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			12,01	0,00	2.233.946,89
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	566.934,85	12,01	0,00	566.946,86
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.482.513,53			1.482.513,53
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.667,00			18.667,00
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	165.819,50			165.819,50
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			91.859,69	46.500,00	99.834,04
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	52.691,20	46.500,00	0,00	99.191,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.783,15	45.359,69	46.500,00	642,84
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	3.037,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	3.037,20			3.037,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	5.559,68
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	5.559,68			5.559,68
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	1.066,95	266.846,40
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	9.132,38			9.132,38
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	70.832,25			70.832,25
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	156.552,73			156.552,73
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	937,31			937,31
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	3.262,65	0,00	1.066,95	2.195,70
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	5.626,08			5.626,08
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,04			7,04
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	15.523,18			15.523,18
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	6.039,73			6.039,73
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	427.416,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	322.247,13			322.247,13
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	105.168,87			105.168,87
					6.830.177,36	198.401,51	194.468,77	6.834.110,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0158/2024 DO DIA 22/08/2024

FERNÃO, 22 de agosto 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 0158/2024 DO DIA 22/08/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.830.177,36
+ Receita Arrecadada no dia:	5.090,32
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	90,63
- Empenhos Pagos no dia:	1.066,95
+ Saldo Atual:	**6.834.110,10**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0159/2024 DO DIA 23/08/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				0,00	0,00	852.563,51
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.117,89			13.117,89
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	119,59			119,59
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	64.407,30			64.407,30
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	14.473,96			14.473,96
001	28458-0	BANCO DO BRASIL - PROJ. ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	100 052	0 02 00	0,00			0,00
001	35893-2	BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO E	100 060	0 02 00	0,00			0,00
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.382,94			32.382,94
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.009,29			35.009,29
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	362.361,81			362.361,81
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	327.041,08			327.041,08
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.649,65			3.649,65
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				0,00	0,00	1.622.228,25
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	54.738,74			54.738,74
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	924,96			924,96
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.223,77			3.223,77
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.513,74			17.513,74
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	35.923,78			35.923,78
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	1.500,73			1.500,73
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	589,45			589,45
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.462.639,04			1.462.639,04
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	25.658,75			25.658,75
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	542,84			542,84
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	14.641,09			14.641,09
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	33.232,34
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.232,34			33.232,34
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	19.172,43
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.172,43			19.172,43
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	8.593,56
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	158,70			158,70

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0159/2024 DO DIA 23/08/2024

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	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.374,08			4.374,08
001	35893-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	3.152,30			3.152,30
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	908,48			908,48
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	1.069.838,46
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.505,27			8.505,27
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.519,26			2.519,26
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.127,60			1.127,60
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	209.466,47			209.466,47
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	715,99			715,99
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	32.761,60			32.761,60
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	802.572,81			802.572,81
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	12.169,46			12.169,46
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	22.840,80
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	809,21			809,21
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	22.031,59			22.031,59
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	169.000,54
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	169.000,54			169.000,54
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	2.233.946,89
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	566.946,86			566.946,86
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.482.513,53			1.482.513,53
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.667,00			18.667,00
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	165.819,50			165.819,50
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	99.834,04
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	99.191,20			99.191,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	642,84			642,84
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	3.037,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	3.037,20			3.037,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	5.559,68
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	5.559,68			5.559,68
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	266.846,40
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	9.132,38			9.132,38
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	70.832,25			70.832,25
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	156.552,73			156.552,73
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	937,31			937,31
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	2.195,70			2.195,70
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	5.626,08			5.626,08
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,04			7,04

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0159/2024 DO DIA 23/08/2024

001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	15.523,18		15.523,18
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	6.039,73		6.039,73
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	427.416,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	322.247,13		322.247,13
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	105.168,87		105.168,87
								6.834.110,10	0,00	0,00	6.834.110,10

FERNÃO, 23 de agosto 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 0159/2024 DO DIA 23/08/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.834.110,10
+ 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:	**6.834.110,10**