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
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

PODER EXECUTIVO

Notificações

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

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

ESPECIFICAÇÃO	DATA	VALOR – R$
Simples Nacional	28/08/2024	15,30

Fernão, 28 de agosto 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 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.641,99
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.436,13
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	790,64
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	755,04
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	273,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	158,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	403,18
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	575,68
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	180,90
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.185,42
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	385,03
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	86,31
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	578,39
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.154,69
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	827,24
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	358,78
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.466,65
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	403,18
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	418,31
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,17
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.051,63
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	742,36
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	445,56
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	155,33
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.647,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.019,22
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.593,51
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.576,81
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,10
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	37,57
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	173,49
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	167,62
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	372,94
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	345,94
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	630,41
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,62
81	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	145.865,59
83	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	651,61
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	53.081,02
103	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110 000	0 01 00	28,92
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-29.173,11
116	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-130,32

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,55
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,09
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	97,79
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,39
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	358,02
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,60
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	207,56
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	70,17
177	1999.99.3.3.00.01	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS	110	000	0	01	00	75,00
178	1999.99.3.4.00.01	DIVIDA ATIVA M/JUROS DAS MULTAS	110	000	0	01	00	45,75
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	559,28
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	908,85
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	832,69
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	723,83
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	559,28
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	131,94
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	567,34
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.514,49
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	151,23
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	897,78
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	199,06
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	761,07
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	613,77
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	10.899,53
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.878,62
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.936,68
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.046,57
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.187,12
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	8.627,92
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.834,71
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	341,67
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	416,26
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.204,54
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	576,21
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.020,09
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.608,10
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	368,37
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.014,69
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.119,92
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	11.548,32
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.847,51
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.972,84
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.246,77
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	394,19
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	21.280,38

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	3.092,19
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	696,99
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	2.170,66
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	1.250,86
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	766,06
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	599,72
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	6.470,04
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	1.258,95
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	742,80
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	332,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00	3.371,55
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	335,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	403,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00	518,50

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	210.265,91
	Extra Orçamentária:	112.536,68
	Total Arrecadado:	322.802,59
	Saldo Anterior:	6.832.243,68
	Total Geral:	7.155.046,27

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
56	93		3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110 000	0 01 00	8.149,64
118	119		3.3.90.39.99	ESCHOOL TREINAMENTOS EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAI	220 000	0 01 00	5.389,00
9008	194			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	33.969,92
9010	195			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.210,70
9031	196			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	621,30
9007	198			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	613,77
9008	199			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	14.395,83
9008	200			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	21.674,57
9008	201			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.972,84
9008	202			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.246,77
9008	203			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.608,10
9008	204			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.502,98
9031	205			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	206			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	518,50
9010	207			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	332,01
9010	208			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	766,06
9010	209			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	3.371,55
9010	210			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.728,99
9010	211			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.050,15

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

9010	212		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0 19 00	742,80
278	229	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0 01 00	26,43
284	230	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0 01 00	448,76
289	231	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110	000	0 01 00	0,11
81	280	3.3.90.39.99	SANTE CLINICA GESTAO E SAUDE LTDA	300	000	0 05 00	5.847,70
55	1749	3.3.90.36.15	WILSON LEARDINI	110	000	0 01 00	742,39
156	2478	3.3.90.39.48	CRISTIANE DE ALMEIDA FERNANDES RIBEIRO 13222735883	210	000	0 01 00	3.600,00
56	2985	3.3.90.39.79	Contego Consultoria LTDA	110	000	0 01 00	1.499,00
79	3018	3.3.90.39.50	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310	000	0 01 00	6.419,33
79	3404	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310	000	0 01 00	7.458,80
347	3602	4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	200	001	0 05 00	17.296,98
55	3794	3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110	000	0 01 00	1.154,15
207	4021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0 01 00	45,60
43	4022	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0 01 00	91,16
79	4024	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310	000	0 01 00	550,00
56	4106	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110	000	0 01 00	121,89
118	4115	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0 01 00	71,07
47	4161	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	76.654,36
47	4162	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	282,40
47	4163	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.214,67
49	4164	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	2.663,58
50	4165	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	12.845,97
247	4166	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	14.115,73
247	4167	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	564,80
247	4168	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.195,63
250	4169	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	2.214,10
197	4170	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	18.246,47
197	4171	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.742,78
197	4172	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	669,90
199	4173	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	441,50
200	4174	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	3.461,13
219	4175	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	14.592,11
221	4176	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	26,31
222	4177	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	2.412,04
197	4178	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	5.289,08
110	4180	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	5.289,08
113	4181	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0 01 00	434,16
259	4182	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	11.508,21
259	4183	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	3.947,68
261	4184	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	166,54
262	4185	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	2.577,70
309	4186	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	3.416,31
309	4187	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	59.819,58
309	4188	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.239,52
311	4189	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	2.337,13

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

312	4190	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	10.168,76
64	4191	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	138.862,39
64	4192	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.428,05
64	4193	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.683,60
65	4194	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	3.669,48
68	4195	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	7.889,92
68	4196	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.373,31
70	4197	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	25.080,66
158	4198	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	75.942,21
158	4199	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	7.795,85
161	4200	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	13.610,66
320	4201	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.509,80
320	4202	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	595,47
323	4203	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.162,37
279	4204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.440,53
282	4205	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	402,69
24	4206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	15.750,38
24	4207	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.221,69
26	4209	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	490,60
158	4210	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	14.700,38
139	4212	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	5.346,65
212	4214	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	9.601,60
214	4216	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	827,50
135	4217	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	7.247,92
135	4218	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	124,08
138	4219	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	1.195,91
188	4220	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.822,20
188	4221	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	25,29
190	4222	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	756,46
191	4223	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.419,65
87	4224	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.815,69
90	4225	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	464,59
294	4226	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.289,08
294	4227	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.526,06
175	4229	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.915,71
24	4231	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.033,25
26	4232	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	679,11
268	4233	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.286,40
271	4234	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.202,26
279	4235	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.289,08
65	4237	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	11.296,00
65	4238	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	27.839,74
71	4239	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	3.268,83
135	4240	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.701,34
123	4242	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	13.635,98

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

123	4243	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000 0 01 00	858,24
125	4244	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000 0 01 00	648,33
126	4245	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220 000 0 01 00	2.498,51
149	4246	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000 0 01 00	24.669,54
152	4247	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210 000 0 01 00	4.252,46
167	4248	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000 0 02 00	20.339,74
167	4249	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000 0 02 00	833,65
170	4250	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261 000 0 02 00	3.356,06
71	4251	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300 000 0 05 01	1.704,29
64	4252	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000 0 01 00	2.447,15
65	4254	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000 0 05 00	706,00
149	4255	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000 0 01 00	173,90
149	4256	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000 0 01 00	928,98
167	4257	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000 0 02 00	8.739,00
171	4259	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	262 000 0 02 00	262,17
69	4260	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000 0 05 00	132,50
117	4261	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000 0 01 00	882,50
55	4262	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000 0 01 00	1.412,00
336	4263	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000 0 01 00	36.185,77
56	4298	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00	6,92
56	4299	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00	10,38
205	4327	3.3.90.32.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000 0 01 00	1.632,97
8004	5933		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110 000	27.394,72
8004	5933		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110 000	9.617,74
8004	5934		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110 000	28.068,16

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	892.350,72
	Extra Orçamentária:	169.810,46
	Total Pago:	1.062.161,18
Saldo:		7.155.046,27
Saldo para o dia seguinte:		6.092.885,09

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	852.551,50
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	362.349,80			362.349,80
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**				504.436,61	808.716,26	1.191.307,80
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	36,15	5,10	0,00	41,25
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	117.213,77	117.213,77	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.223,77	752,78	0,00	3.976,55
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	1.169,59			1.169,59
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	741,59	252.933,80	252.707,81	967,58
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.092.639,04	64.500,00	125.000,00	1.032.139,04
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	268.474,54	61.820,46	306.566,68	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	1.229,10	0,00	17,30	1.211,80
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	7.210,70	7.210,70	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**				165.747,00	157.940,16	16.400,40
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	158,70	24.688,32	22.124,82	2.722,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	25.763,68	25.564,62	199,06
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	5.697,42	5.697,42	0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.374,08	761,07	0,00	5.135,15
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	45.999,62	42.415,69	4.492,41
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	9.626,57	8.927,29	699,28
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	45.999,62	45.999,62	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	7.210,70	7.210,70	0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				553,50	17.850,48	1.052.529,47
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

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	553,50	17.850,48	785.263,82
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	12.169,46			12.169,46
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						7.321,70	78.947,65	3.800,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	73.394,82	7.321,70	78.947,65	1.768,87
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	2.031,59			2.031,59
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						59.475,90	147.495,43	74.586,13
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	162.605,66	59.475,90	147.495,43	74.586,13
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						3.947,94	88.088,75	2.146.127,36
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	566.934,85			566.934,85
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	1.478.846,82	3.736,88	50.865,23	1.431.718,47
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	211,06	37.223,52	128.807,04
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						47.498,69	225.541,65	4.077,47
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	1.191,20			1.191,20
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	180.929,23	47.498,69	225.541,65	2.886,27
	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	3.669,48	1.890,20
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	5.559,68	0,00	3.669,48	1.890,20
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						1,09	91,16	266.756,33
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
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	1,09	91,16	5.949,66
	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
								6.832.243,68	788.982,43	1.528.341,02	6.092.885,09

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

FERNÃO, 27 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 0161/2024 DO DIA 27/08/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.832.243,68
+ Receita Arrecadada no dia:	352.106,02
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	29.303,43
- Empenhos Pagos no dia:	1.062.161,18
+ Saldo Atual:	**6.092.885,09**