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
Decretos 2
Portarias 5
Licitações e Contratos 6
Homologação / Adjudicação 6
Contratos 6
Outros Atos 8
BOLETIM DE CAIXA 8

Poder Legislativo 27
Atos Legislativos 27
Resumo da Sessão 27

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

Decretos

DECRETO N° 1572/2024, DE 23 DE SETEMBRO DE 2024 - LEI N.1088.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

JOSÉ VALENTIM FODRA, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$ 51.100,00 (cinqüenta e um mil e cem reais) distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **51.100,00**

02 02 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

47	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
49	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.200,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

64	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	7.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
70	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
74	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	9.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
76	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 005 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 04 03 DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO

191	12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

55	04.122.0014.0005.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-4.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

66	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
68	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-2.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
73	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
78	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	
79	10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-7.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	

02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	81		10.301.0011.0007.0000	SAÚDE BÁSICA	-25.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02	04	03	DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO		
	193		12.364.0009.0023.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	-5.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	

Anulação (-) **-51.100,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fernão, 23 de agosto de 2024.

Registrada e publicada por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão – Data supra.

Portarias

PORTARIA Nº 7225/2024 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde, a Servidor Público Municipal, constantes no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 27 de setembro 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 7225/2024 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.
ANEXO I

	NOME	CARGO	QUANTIDADE DE DIAS	A PARTIR DE
1	ELIANE SOARES DE OLIVEIRA PULTRINI	PEB - I	90	18/09/2024
2	JOSIANE DE OLIVEIRA CANESIN	CUIDADOR ESCOLAR	02	25/09/2024
3	JULIANA FODRA DA SILVA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	04	17/09/2024
4	RICARDO JOSE CANEZIN DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02	01/08/2024

.....

PORTARIA Nº 7226/2024 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder licença por motivo de doença em pessoa da família a Servidor Público Municipal, constante no Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 27 de setembro 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 7226/2024 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.
ANEXO I

	NOME	CARGO	QUANTIDADE DE DIAS	A PARTIR DE
1	NAJILA CRISTIE RITZ VIANA MORETI	FARMACEUTICA	02	18/08/2024

.....

PORTARIA Nº 7227/2024 DE 30 DE SETEMBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Em consonância ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 002/98, de 20 de abril de 1.998, regulamentada pelo Decreto nº 552/2007 de 23 de abril de 2007, resolve, homologar o resultado de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, constante ao Anexo I, que fica fazendo parte integrante desta Portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 30 de setembro 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 7227/2024 DE 30 DE SETEMBRO DE 2024.
ANEXO I

NOME	Nota final 2ª Fase 2º Período	Nota final 2ª Fase 1º Período	Nota final 1ª Fase 5º Período	Nota final 1ª Fase 3º Período
EDER SILVERIO PINTO	---------	---------	55,00	---------
ELAINE CRISTINA MATIAS DE MORAES	64,53	---------	---------	---------
JANE MARIA MANCHINI BARROS ARANHA	---------	---------	---------	55,00
JOSE LUIZ ALVES FERREIRA	---------	71,10	---------	---------

PORTARIA Nº 7228/2024 DE 04 DE OUTUBRO DE 2024.

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Em consonância ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 002/98, de 20 de abril de 1.998, regulamentada pelo Decreto nº 552/2007 de 23 de abril de 2007, resolve, homologar o resultado de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, constante ao Anexo I, que fica fazendo parte integrante desta Portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 04 de outubro 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 7228/2024 DE 04 DE OUTUBRO DE 2024.
ANEXO I

NOME	Nota final 2ª Fase 3º Período
GABRIELA MARIA DE FARIA GONÇALVES DA SILVA	74,05

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório n. º 040/2024.
Pregão Eletrônico n. º 022/2024.

Face ao constante dos autos e de posse do Processo Licitatório nº. 040/2024, que corresponde ao Pregão Eletrônico nº. 022/2024que tem por objeto a**Registro de Preços para possível aquisição de equipamentos e mobiliários,** conforme solicitação **HOMOLOGO E ADJUDICO** o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

Itens 11. 23, 26, 27 e 30 a empresa **CIRURGICA IZAMED LTDA**, cujo CNPJ: 12.967.916/0001-02 no valor de R$ 19.432,00 (dezenove mil quatrocentos e trinta e dois reais).

Item 09 a empresa **HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA**, cujo CNPJ: 34.425.883/0001-01, no valor de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais);

Item 19 a empresa **ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, cujo CNPJ: 33.068.320/0001-32, no valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte cinco reais);

Itens 1, 3, 4 e 25 a empresa **LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, cujo CNPJ: 24.980.102/0001-89, no valor de R$ 16.544,40 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos);

Itens 6, 12, 18, 20, 24, 28 e 31 a empresa **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, cujo CNPJ: 32.593.430/0001-50, no valor de R$ 24.760,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta reais);

Itens 16, 17 e 33, a empresa **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA**, cujo CNPJ: 44.384.524/0001-07, no valor de R$ 14.694,00 (quatorze mil seiscentos e noventa e quatro reais);

Itens 14 e 15 a empresa **ESPACO A MOVEIS LTDA**, cujo CNPJ: 34.329.066/0001-41, no valor de R$ 12.446,00 (doze mil quatrocentos e quarenta e seis reais);

Itens 05, 13, 29 e 34 a empresa **FILIPE MOISES GARCIA ME**, cujo CNPJ: 17.034.870/0001-84, no valor de R$ 16.367,00 (dezesseis mil trezentos e sessenta e sete reais). Fernão, 02 de outubro de 2024. José Valentim Fodra - Prefeito Municipal

Contratos

Contrato nº. 049/2024.
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: 39.644.425 RENATA GERIS
CNPJ sob o nº. 39.644.425/0001-79
Objeto: locação de brinquedos recreativos infláveis, máquina de pipoca e algodão doce, som e veículo recreativo.

Vigência: de 07/10/2024 até 31/12/2024.
Data da Assinatura: 07/10/2024.
Autoridade Responsável: 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 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,86
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,15
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,48
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,80
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	13,67
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	14,56
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	16,11
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,51
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,79
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,11
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,40
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,43
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,14
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,03
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	135,61
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,91
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	649,08
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,92
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	40,69
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	326,69
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.007,80
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	186,67
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,47
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,56
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,71
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,88
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,06
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,18
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,62
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,46
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,30
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,40
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,52
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,68
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,85
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,37
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,79
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,15
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,14
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,15

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,14
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,15
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,17
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,41
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,46
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,13
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,14
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,13
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,14
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,16
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,19
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,17
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,17
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,59
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,91
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	41,71
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	40,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	40,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,43
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	33,93
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,07
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,47
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,33
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,70
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,47
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,78
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,29
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,18
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,53
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,50
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	67,42
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	20,94
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	44,49
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,76
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,73
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	236,24
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,62

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,38
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,39
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,85
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	18,68
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	26,25
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	59,76
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	41,44
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	13,86
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	38,22
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	30,57
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	41,58
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	49,13
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	40,41
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	380,36
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	18,17
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	14,31
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,09
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,39
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	604,68
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	70,17
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.427,98
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	2.217,16

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.146,99
	Extra Orçamentária:	3.645,14
	Total Arrecadado:	9.792,13
Saldo Anterior:		5.933.883,00
Total Geral:		5.943.675,13

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	81		3.3.90.39.99	INSTITUTO DE OLHOS DE MAR S/C LTDA -	310 000	0 01 00	2.187,28
79	108		3.3.90.39.05	SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	310 000	0 01 00	14.150,00
207	147		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110 000	0 01 00	725,00
133	215		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200 002	0 02 00	200,54
195	217		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	100,74
81	280		3.3.90.39.99	SANTE CLINICA GESTAO E SAUDE LTDA	300 000	0 05 00	5.847,70
56	1348		3.3.90.39.99	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	110 000	0 01 00	2.813,14
56	1808		3.3.90.39.88	12.563.551 MARCOS VINICIUS DOS REIS	110 000	0 01 00	2.778,75
80	2181		3.3.90.39.05	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	300 000	0 02 00	2.944,00
301	2224		3.3.90.39.05	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	110 000	0 01 00	6.034,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

185	2954	3.3.90.30.07	VALDIR APARECIDO FODRA	100	007	0	05	00	1.505,14
346	2970	4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	100	065	0	02	00	31.696,37
209	2975	4.4.90.51.91	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110	000	0	01	00	22.405,45
120	2976	4.4.90.51.91	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	200	000	0	05	00	19.372,20
79	3404	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	7.458,80
207	3587	3.3.90.39.99	MARIA ESTELA MONTEIRO LTDA	110	000	0	01	00	2.900,00
347	3602	4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	200	001	0	05	00	50.389,93
316	3606	3.3.90.39.99	CARMO APARECIDO LARA 16189529860	110	000	0	01	00	100,00
299	3842	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	1.936,50
301	3862	3.3.90.39.99	23.444.826 ADILSON LUIZ RIZZI	110	000	0	01	00	850,00
203	3913	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	110	000	0	01	00	200,00
216	3914	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	110	000	0	01	00	200,00
224	3915	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	110	000	0	01	00	350,00
239	3916	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	110	000	0	01	00	200,00
79	3996	3.3.90.39.19	M. DE S. CARVALHO VISTORIAS LTDA	310	000	0	01	00	100,00
77	4151	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	69,60
74	4375	3.3.90.30.10	Medalfa Produtos Hospitalares EIRELI	310	000	0	01	00	3.453,84
187	4384	4.4.90.52.12	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	610,00
59	4391	4.4.90.52.34	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	110	000	0	01	00	3.400,00
211	4402	4.4.90.52.06	A.M.M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO	500	000	0	05	00	1.560,00
77	4407	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	206,98
77	4408	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	216,60
77	4409	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	487,80
77	4411	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.556,46
79	4420	3.3.90.39.20	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA	310	000	0	01	00	1.380,00
74	4422	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	1.140,00
299	4426	3.3.90.30.14	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	110	000	0	01	00	4.428,00
118	4430	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220	000	0	01	00	596,41
146	4431	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210	000	0	01	00	302,26
56	4432	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	1.052,75
256	4433	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	225,61
79	4448	3.3.90.39.19	UEVERTON GOMES DE FREITAS 39687616857	310	000	0	01	00	80,00
77	4452	3.3.90.32.99	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	310	000	0	01	00	4.980,00
62	4459	4.4.90.52.99	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	110	000	0	08	00	3.400,00
74	4460	3.3.90.30.99	BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	310	000	0	01	00	2.664,00
299	4469	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	5.618,05
76	4470	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	300	000	0	05	00	2.785,48
74	4477	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310	000	0	01	00	315,00
79	4484	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	572,61
79	4485	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	372,61
207	4486	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	212,86
228	4487	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	252,71
132	4489	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	220	000	0	01	00	373,53
207	4492	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	47,43
207	4492	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	47,43

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

228	4494	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	47,43
128	4516	3.3.90.30.39	TAVARES AUTO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA	220	000	0	01	00	4.870,00
132	4518	3.3.90.39.19	TAVARES AUTO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA	220	000	0	01	00	800,00
52	4520	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA EPP	110	000	0	01	00	156,56
79	4527	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	310	000	0	01	00	200,00
77	4537	3.3.90.32.99	SMARTCELL ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	310	000	0	01	00	3.000,00
299	4540	3.3.90.30.99	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0	01	00	224,55
184	4544	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	100	009	0	02	00	3.185,10
183	4545	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	3.476,10
184	4552	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	2.547,15
183	4553	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.744,64
185	4554	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	007	0	05	00	4.093,95
225	4555	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500	000	0	02	00	882,11
184	4556	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	3.465,03
240	4557	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500	000	0	02	00	909,40
183	4558	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	3.707,61
185	4559	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	007	0	05	00	3.367,55
240	4560	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	500	000	0	02	00	676,20
225	4561	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	500	000	0	02	00	588,10
183	4562	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	563,42
327	4568	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	8.538,48
77	4571	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	257,78
74	4572	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	2.501,17
132	4584	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	220	000	0	01	00	120,00
129	4586	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	202,44
129	4587	3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200	002	0	02	00	1.260,00
128	4588	3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220	000	0	01	00	430,00
301	4593	3.3.90.39.99	CARMO APARECIDO LARA 16189529860	110	000	0	01	00	79,00
52	4595	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	144,05
107	4597	3.3.90.30.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110	000	0	01	00	105,00
52	4605	3.3.90.30.99	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	110	000	0	01	00	53,90
56	4610	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	19.423,64
79	4611	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	43.011,93
94	4612	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	310	000	0	01	00	1.024,09
118	4613	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	30.722,81
195	4614	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.072,28
132	4615	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	220	000	0	01	00	5.120,47
146	4616	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	210	000	0	01	00	20.481,87
256	4617	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.072,28
266	4618	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	5.120,47
207	4619	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	9.216,84
217	4620	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	5.120,47
327	4621	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.072,28
288	4622	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.048,19
301	4623	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.024,09

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

327	4624	3.3.90.39.99	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	110	000	0	01	00	22.530,06
316	4651	3.3.90.39.12	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	188,11
204	4659	3.3.90.30.99	A.M.M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO	500	000	0	05	00	600,00
77	4661	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	360,00
79	4665	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310	000	0	01	00	425,00
327	4666	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	85,00
316	4667	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	85,00
256	4668	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	170,00
74	4671	3.3.90.30.99	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	266,73
79	4678	3.3.90.39.99	EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO HABITACIONAL DE	310	000	0	01	00	234,77
118	4679	3.3.90.39.99	FABIO BRENDOLAN 30718944810	220	000	0	01	00	1.700,00
156	4680	3.3.90.39.99	FABIO BRENDOLAN 30718944810	210	000	0	01	00	1.700,00
81	4681	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	300	000	0	05	00	142,29
77	4690	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	144,90
79	4691	3.3.90.39.99	34.550.846 ALESSANDRA DE OLIVEIRA	310	000	0	01	00	1.580,00
80	4695	3.3.90.39.99	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300	000	0	02	00	58,00
77	4838	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	165,00
81	4855	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	300	000	0	05	00	380,37
325	4862	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.011,04
325	4863	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	14.137,96
314	4864	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	525,15
314	4865	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	107,40
203	4866	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	447,35
216	4867	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	194,50
224	4868	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	136,15
253	4876	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	291,75
264	4877	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	612,81
264	4878	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.408,32
30	4880	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	536,82
193	4881	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.158,40
129	4882	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	5.775,27
128	4883	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	3.076,43
115	4884	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	579,61
286	4885	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	636,16
286	4886	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.039,92
79	4913	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310	000	0	01	00	350,00
76	4917	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	5.960,97
76	4918	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	4.205,09
76	4925	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	579,96
146	4946	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210	000	0	01	00	4.946,35
118	4947	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	13,32
51	4990	3.3.90.14.14	MICHELI PIN DOS SANTOS VICENCETTE	110	000	0	01	00	2.000,00
8004	5933		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110	000				77.291,78
8004	5934		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110	000				34.023,71

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	514.927,95
	Extra Orçamentária:	111.315,49
	Total Pago:	626.243,44
Saldo:		5.943.675,13
Saldo para o dia seguinte:		5.317.431,69

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				1.229,35	51.089,64	821.426,45
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.283,37			13.283,37
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	23.653,69			23.653,69
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	121,10			121,10
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	66.304,47	110,37	9.307,65	57.107,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	43.177,73	89,54	9.056,18	34.211,09
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.791,44			32.791,44
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.450,92			35.450,92
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	266.207,31	1.029,44	32.725,81	234.510,94
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	386.601,02			386.601,02
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.695,69			3.695,69
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				182.318,31	358.201,60	1.048.958,22
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	57.038,02			57.038,02
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	936,63			936,63
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	18,72	326,69	0,00	345,41
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	4.694,96	187,48	0,00	4.882,44
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.734,67			17.734,67
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	36.512,90			36.512,90
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	1.298,05			1.298,05
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	852,84	181.638,86	178.201,60	4.290,10
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.086.782,17	0,00	178.000,00	908.782,17
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	10.224,19			10.224,19
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.420,15	165,28	0,00	1.585,43
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	7.228,21	0,00	2.000,00	5.228,21
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	33.651,55

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.651,55			33.651,55
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	19.414,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.414,28			19.414,28
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			3.645,14	0,00	26.320,62
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.771,33			2.771,33
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.228,14			4.228,14
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	1.217,79	2.217,16	0,00	3.434,95
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.966,50			4.966,50
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	2.220,81	1.427,98	0,00	3.648,79
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	6.414,30			6.414,30
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	657,55			657,55
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			1.628,26	78.828,64	936.898,99
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.612,56			8.612,56
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.551,04			2.551,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.141,82			1.141,82
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	211.542,07			211.542,07
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	725,02			725,02
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.174,87			33.174,87
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	746.726,88	1.614,40	71.376,53	676.964,75
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9.625,11	13,86	7.452,11	2.186,86
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			10.248,63	85.833,06	6.173,65
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	66.716,27	10.248,63	75.833,06	1.131,84
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	15.041,81	0,00	10.000,00	5.041,81
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	87.855,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	87.855,65			87.855,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			154,82	100.350,46	1.750.242,79
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	514.589,55	0,00	3.002,00	511.587,55
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.196.960,63	114,13	20.015,99	1.177.058,77
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.902,47			18.902,47
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	119.985,78	40,69	77.332,47	42.694,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			21.580,05	157.736,66	7.235,04
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	25.790,14	0,00	20.000,00	5.790,14
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	117.601,51	21.580,05	137.736,66	1.444,90
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	3.075,51
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	3.075,51			3.075,51
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	6.198,95
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	6.198,95			6.198,95
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			21,50	5.237,31	266.574,76
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	9.247,58			9.247,58
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	74.923,29	0,00	1.560,00	73.363,29

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0 05 00	157.106,84	0,00	600,00	156.506,84
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	949,13			949,13
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	4.978,88	21,50	3.077,31	1.923,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0 05 00	5.697,05			5.697,05
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	7,13			7,13
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0 02 00	15.719,00			15.719,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	3.161,67			3.161,67
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	303.405,23
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	196.836,33			196.836,33
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0 05 00	106.568,90			106.568,90
						5.933.883,00	220.826,06	837.277,37	5.317.431,69

FERNÃO, 02 de outubro 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 0187/2024 DO DIA 02/10/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.933.883,00
+ Receita Arrecadada no dia:	9.792,13
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	626.243,44
+ Saldo Atual:	**5.317.431,69**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0188/2024 DO DIA 03/10/2024

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	37,96
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	14,63
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	43,74
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	45,62
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	50,53
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	38,64
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	9,24
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	8,16
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	7,30
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,39
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,58
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	165,00
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	766,67
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	38,33
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	14,42
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	15,04
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	16,67
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	10,64
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,26
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,87
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,53
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,20
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	16,51
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	17,22
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	19,09
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	4,96
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	4,27
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110 000	0 01 00	3,71
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	4,05
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,12
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,43
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,48
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,48
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,78
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,33
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,30
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,24
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,09
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
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0188/2024 DO DIA 03/10/2024

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.510,85
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	2.510,85
Saldo Anterior:		5.317.431,69
Total Geral:		5.319.942,54

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
192	4296		3.3.90.14.14	ESTELA PASTRE FERRATTO	110 000	0 01 00	-1.612,55
56	4991		3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	110 000	0 01 00	219,33

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-1.393,22
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-1.393,22
Saldo:		5.319.942,54
Saldo para o dia seguinte:		5.321.335,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				12,00	0,00	821.438,45
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.283,37			13.283,37
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	23.653,69			23.653,69
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	121,10			121,10
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	57.107,19			57.107,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	34.211,09			34.211,09
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.791,44			32.791,44
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.450,92			35.450,92
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	234.510,94	12,00	0,00	234.522,94
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	386.601,02			386.601,02
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.695,69			3.695,69
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				6.623,40	3.815,33	1.051.766,29
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	57.038,02			57.038,02
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	936,63			936,63
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	345,41			345,41
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	4.882,44	1.344,23	0,00	6.226,67
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.734,67			17.734,67
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	36.512,90			36.512,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0188/2024 DO DIA 03/10/2024

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	1.298,05			1.298,05
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	4.290,10	0,00	3.815,33	474,77
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	908.782,17	3.500,00	0,00	912.282,17
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	10.224,19			10.224,19
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.585,43	166,62	0,00	1.752,05
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	5.228,21	1.612,55	0,00	6.840,76
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	33.651,55
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.651,55			33.651,55
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	19.414,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.414,28			19.414,28
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	26.320,62
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.771,33			2.771,33
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.228,14			4.228,14
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	3.434,95			3.434,95
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.966,50			4.966,50
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	3.648,79			3.648,79
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	6.414,30			6.414,30
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	657,55			657,55
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**			48,00	0,00	936.946,99
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.612,56			8.612,56
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.551,04			2.551,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.141,82			1.141,82
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	211.542,07			211.542,07
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	725,02			725,02
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.174,87			33.174,87
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	676.964,75	24,00	0,00	676.988,75
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	2.186,86	24,00	0,00	2.210,86
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	6.173,65
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.131,84			1.131,84
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	5.041,81			5.041,81
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	87.855,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	87.855,65			87.855,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			1.036,00	0,00	1.751.278,79
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	511.587,55	24,00	0,00	511.611,55
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.177.058,77	1.000,00	0,00	1.178.058,77

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0188/2024 DO DIA 03/10/2024

001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	18.902,47		18.902,47
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300	027	0	02	00	42.694,00	12,00	0,00	42.706,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	7.235,04
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	5.790,14			5.790,14
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.444,90			1.444,90
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	3.075,51
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	3.075,51			3.075,51
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	6.198,95
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	6.198,95			6.198,95
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	266.574,76
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	9.247,58			9.247,58
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	73.363,29			73.363,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	156.506,84			156.506,84
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	949,13			949,13
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	1.923,07			1.923,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	5.697,05			5.697,05
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	7,13			7,13
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	15.719,00			15.719,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	3.161,67			3.161,67
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	303.405,23
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	196.836,33			196.836,33
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	106.568,90			106.568,90
								5.317.431,69	7.719,40	3.815,33	5.321.335,76

FERNÃO, 03 de outubro 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 0188/2024 DO DIA 03/10/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.317.431,69
+ Receita Arrecadada no dia:	2.510,85
+ Anulação de Despesa:	-1.612,55
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	219,33
+ Saldo Atual:	**5.321.335,76**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2024 DO DIA 04/10/2024

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	4361		3.3.90.14.14	LEONARDO RUOSO VENDRAMINI	110 000	0 01 00	-2.809,22

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-2.809,22
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-2.809,22
Saldo:		5.321.335,76
Saldo para o dia seguinte:		5.324.144,98

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	821.438,45
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.283,37			13.283,37
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	23.653,69			23.653,69
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	121,10			121,10
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	57.107,19			57.107,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	34.211,09			34.211,09
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.791,44			32.791,44
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.450,92			35.450,92
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	234.522,94			234.522,94
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	386.601,02			386.601,02
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.695,69			3.695,69
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				2.809,22	0,00	1.054.575,51
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	57.038,02			57.038,02
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	936,63			936,63
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	345,41			345,41
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	6.226,67			6.226,67
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.734,67			17.734,67
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	36.512,90			36.512,90
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	1.298,05			1.298,05
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	474,77			474,77
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	912.282,17			912.282,17
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	10.224,19			10.224,19
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.752,05			1.752,05

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2024 DO DIA 04/10/2024

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	6.840,76	2.809,22	0,00		9.649,98
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00		33.651,55
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.651,55				33.651,55
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		19.414,28
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	19.414,28				19.414,28
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00		26.320,62
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.771,33				2.771,33
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.228,14				4.228,14
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	3.434,95				3.434,95
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.966,50				4.966,50
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	3.648,79				3.648,79
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	6.414,30				6.414,30
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	657,55				657,55
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		936.946,99
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.612,56				8.612,56
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.551,04				2.551,04
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.141,82				1.141,82
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	211.542,07				211.542,07
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	725,02				725,02
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.174,87				33.174,87
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	676.988,75				676.988,75
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	2.210,86				2.210,86
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		6.173,65
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.131,84				1.131,84
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	5.041,81				5.041,81
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		87.855,65
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	87.855,65				87.855,65
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		1.751.278,79
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	511.611,55				511.611,55
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	1.178.058,77				1.178.058,77
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	18.902,47				18.902,47
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	42.706,00				42.706,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		7.235,04
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	5.790,14				5.790,14
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.444,90				1.444,90
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		3.075,51
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	3.075,51				3.075,51
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00		6.198,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0189/2024 DO DIA 04/10/2024

001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	6.198,95		6.198,95
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	266.574,76
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	9.247,58		9.247,58
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	73.363,29		73.363,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	156.506,84		156.506,84
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	949,13		949,13
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	1.923,07		1.923,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	5.697,05		5.697,05
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	7,13		7,13
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	15.719,00		15.719,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	3.161,67		3.161,67
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	303.405,23
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	196.836,33		196.836,33
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	106.568,90		106.568,90
								5.321.335,76	2.809,22	0,00	5.324.144,98

FERNÃO, 04 de outubro 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 0189/2024 DO DIA 04/10/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.321.335,76
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-2.809,22
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**5.324.144,98**

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Resumo da Sessão

Câmara Municipal de Fernão

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 15ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 7ª (2021 - 2024) (Atual) Legislatura

Informações Básicas

Tipo da Sessão: Ordinária

Abertura: 01/10/2024 - 19:17

Encerramento: 01/10/2024 - 19:57

Conteúdo Multimídia

Multimídia Audio: https://www.youtube.com/live/WEiUaRS9zCA

Multimídia Video: https://www.youtube.com/live/WEiUaRS9zCA

Mesa Diretora

Lista de Presença da Sessão

DIVA DE OLIVEIRA/PL

DONIZETE FERNANDES DA SILVA/PODE

EBER ROGÉRIO ASSIS (BILL)/PL

GERÔNIMO RODRIGUES DOS SANTOS/PL

JOSIEL CANDIDO NEGRÃO (ALEMÃO)/PSD

KARINA TANGANELLI/PODE

LUIZ ALFREDO LEARDINI/PODE

SAMUEL ALAMINO DOS SANTOS/PL

SÉRGIO APARECIDO BATISTA/PL

Correspondências

Expedientes

Leitura de Matérias

- Outras Deliberações:
- Ata da 14ª Sessão Ordinária de 2024. aprovado por unanimidade de votos em discussão e votação únicas;

Câmara Municipal de Fernão
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 15ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 7ª (2021 - 2024) (Atual) Legislatura

Matérias do Expediente

Matéria	Ementa	Resultado da Votação
1 - PE Projeto de Lei do Executivo 32/2024 **Turno:** **Autor:** JOSE VALENTIM FODRA	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO, INCLUSÃO DE METAS E VALORES DEFINIDOS NO PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025 E NA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIS PARA 2025, ADEQUANDO-OS E CONVALIDANDO COM AS METAS E PRIORIDADES ESTABELECIDAS NA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Obs.: Proposição considerada objeto de deliberação, encaminhada as comissões permanentes para emissão dos pareceres	**Matéria lida**
2 - PE Projeto de Lei do Executivo 33/2024 **Turno:** **Autor:** JOSE VALENTIM FODRA	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE FERNÃO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Obs.: Proposição considerada objeto de deliberação, encaminhada as comissões permanentes para emissão dos pareceres	**Matéria lida**
3 - PE Projeto de Lei do Executivo 34/2024 **Turno:** **Autor:** JOSE VALENTIM FODRA	DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2024 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (FICHAS DA DESPESA QUE ENCONTRAM-SE BAIXOS) Obs.: Proposição considerada objeto de deliberação, encaminhada as comissões permanentes para emissão dos pareceres	**Matéria lida**
4 - REQ Requerimentos 23/2024 **Turno:** **Autor:** GERÔNIMO RODRIGUES DOS SANTOS	SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DE EPIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA. Obs.: discussão e votação únicas	**Aprovado por unanimidade** discussão e votação únicas
5 - IND Indicações 55/2024 **Turno:** **Autor:** GERÔNIMO RODRIGUES DOS SANTOS	SUGERINDO AO PREFEITO ESTUDE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE UM EDUCADOR FÍSICO PARA ACADEMIA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 5H ÀS 22H.	**Matéria lida**

Câmara Municipal de Fernão
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 15ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 7ª (2021 - 2024) (Atual) Legislatura

Matéria	Ementa	Resultado da Votação
6 - IND Indicações 56/2024 **Turno:** **Autor:** GERÔNIMO RODRIGUES DOS SANTOS	SUGERINDO AO PREFEITO A COLOCAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NO CAMPINHO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL.	**Matéria lida**

Oradores do Expediente

Lista de Presença da Ordem do Dia

Matérias da Ordem do Dia

Oradores das Explicações Pessoais

Considerações Finais