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

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

Notificações

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

Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais
Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 04/11/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	PISO DA ENFERMAGEM	1713.50.1.1.0	3.669,48
TOTAL DOS RECURSOS			**3.669,48**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**3.669,48**

FERNÃO , SP , 04 de novembro 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 0208/2024 DO DIA 01/11/2024

Página 1

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	7,89
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	6,68
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,58
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,09
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	108,00
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	147,86
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	147,86
Saldo Anterior:		5.075.214,94
Total Geral:		5.075.362,80

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	834.523,42
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.375,10			13.375,10
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	23.824,67			23.824,67
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	121,93			121,93
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	65.668,63			65.668,63
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	31.190,92			31.190,92
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.017,89			33.017,89
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.695,74			35.695,74
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	210.921,41			210.921,41
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	416.985,92			416.985,92
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.721,21			3.721,21
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				147,86	0,00	990.159,89
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	58.279,41			58.279,41
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	943,10			943,10
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	5,66	14,58	0,00	20,24
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	5.678,66	24,47	0,00	5.703,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.857,14			17.857,14
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	37.752,87			37.752,87
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0208/2024 DO DIA 01/11/2024

001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	50,28			50,28
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	210,20			210,20
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	838.598,58			838.598,58
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	16.358,74			16.358,74
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.052,60	108,81	0,00	2.161,41
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	12.124,79			12.124,79
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	33.883,94
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.883,94			33.883,94
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	23.932,07
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	23.932,07			23.932,07
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**				0,00	0,00	12.796,66
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.872,94			2.872,94
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	1.082,71			1.082,71
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	508,17			508,17
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	7.614,27			7.614,27
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	718,57			718,57
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	1.023.266,14
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.672,03			8.672,03
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.568,66			2.568,66
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.149,70			1.149,70
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	212.792,01			212.792,01
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	730,03			730,03
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.403,97			33.403,97
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	665.781,91			665.781,91
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	97.756,92			97.756,92
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	410,91			410,91
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	7.562,13
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.886,58			1.886,58
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	5.675,55			5.675,55
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	64.006,31
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	64.006,31			64.006,31
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				0,00	0,00	1.500.473,41
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	505.586,77			505.586,77
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	946.617,83			946.617,83

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0208/2024 DO DIA 01/11/2024

001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	5.233,31			5.233,31
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300	027	0	02	00	43.035,50			43.035,50
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	7.911,63
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	6.674,64			6.674,64
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.236,99			1.236,99
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	3.096,75
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	3.096,75			3.096,75
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	2.566,81
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	2.566,81			2.566,81
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	265.643,29
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	5.965,27			5.965,27
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	74.957,47			74.957,47
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	159.305,69			159.305,69
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	955,69			955,69
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	67,72			67,72
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	5.736,40			5.736,40
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	7,18			7,18
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	15.827,55			15.827,55
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	2.820,32			2.820,32
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	305.540,35
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	198.204,61			198.204,61
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	107.335,74			107.335,74
								5.075.214,94	147,86	0,00	5.075.362,80

FERNÃO, 01 de novembro de 2024

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE VILANEZ SANT ANA DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 1SP238598/O-4/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 0208/2024 DO DIA 01/11/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.075.214,94
+ Receita Arrecadada no dia:	147,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**5.075.362,80**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0206/2024 DO DIA 30/10/2024

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	159,02
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	68,89
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,87
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	5,49
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	5,10
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,41
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	310,14
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	240,62
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	111,19
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	86,48
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	253,33
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	2,89
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	8,47
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	2,69
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	3,13
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.683,92
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	7,70
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0206/2024 DO DIA 30/10/2024

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	0,14
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
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	423.308,61
52	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	625,59
80	1719.99.0.1.00.01	LC 176/2020	110	000	0	01	00	981,58
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	4.792,65
112	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-84.661,71
113	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-125,11
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,51
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,72
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	101,93
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	186,08
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,96
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,36
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,43
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	1,45
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,14
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	24,32
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,54
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,76
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,49
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,31
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	8,70
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,77
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,95
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,13
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	13,76
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	144,37
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	358,02

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0206/2024 DO DIA 30/10/2024

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	140,34
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	42,69
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	170,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,72
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	17,11
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	9,44
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	68,26
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,17
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,30
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,90
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,30
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,30
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,30
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,30
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000 0 19 00	682,30
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000 0 19 00	529,36

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	355.386,26
	Extra Orçamentária:	1.211,66
	Total Arrecadado:	356.597,92
	Saldo Anterior:	4.839.641,87
	Total Geral:	5.196.239,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
79	54		3.3.90.39.05	PROATIVA SOLUCOES HOSPITALARES E EMPRESARIAIS LTD	310 000	0 01 00	8.800,00
79	108		3.3.90.39.05	SAMEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	310 000	0 01 00	14.150,00
81	280		3.3.90.39.99	SANTE CLINICA GESTAO E SAUDE LTDA	300 000	0 05 00	11.695,40
55	1749		3.3.90.36.15	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	742,39
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	3.904,00
301	2224		3.3.90.39.05	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	110 000	0 01 00	5.078,00
229	3374		3.3.90.39.99	PROBUS APOIO E CONSULTORIA LTDA	500 000	0 05 00	2.000,00
79	3404		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	7.458,80
303	3415		4.4.90.51.91	NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110 000	0 01 00	15.506,84
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	12.030,84
283	3636		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.120,52
79	3837		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	6.419,33
283	3847		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	3.902,50
81	4026		3.3.90.39.99	DESENVOLVE TECH LTDA	300 000	0 05 00	3.550,00
56	4601		3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110 000	0 01 00	8.494,37
207	4901		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110 000	0 01 00	755,74

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0206/2024 DO DIA 30/10/2024

55	4926	3.3.90.36.15	RICARDO APARECIDO CONESSA	110 000	0 01 00	1.154,15
253	4985	3.3.90.30.39	RM PECAS LTDA	110 000	0 01 00	430,00
60	5044	3.3.90.39.90	FUCCI PUBLICACOES LTDA	110 000	0 01 00	75,00
56	5245	3.3.90.39.81	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	66,84
146	5402	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210 000	0 01 00	724,12
30	5414	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	167,27
115	5415	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	739,10
129	5416	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200 002	0 02 00	5.731,94
128	5417	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	2.896,92
193	5418	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.084,24
115	5419	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	53,70
203	5420	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	400,67
224	5421	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	151,71
216	5422	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	178,94
314	5423	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	107,40
314	5424	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	602,95
325	5425	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	56,80
325	5426	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	10.133,03
81	5439	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	300 000	0 05 00	3.557,47
76	5440	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	300,72
76	5441	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	7.130,88
253	5442	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	225,62
264	5443	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.151,34
264	5444	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.454,08
76	5449	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	3.932,79
286	5450	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.795,10
316	5465	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	125,41
316	5467	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	5.688,57
316	5468	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	227,98
56	5493	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	6,92
56	5494	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	12,30
118	5495	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	12,30
79	5496	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	12,30
316	5504	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	14,14
56	5506	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	69,00
56	5507	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	2,08
56	5508	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	36,50
56	5509	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	69,00
56	5510	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	36,90
118	5511	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	12,30
79	5512	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	12,30

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0206/2024 DO DIA 30/10/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	163.928,26
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	163.928,26
Saldo:		5.196.239,79
Saldo para o dia seguinte:		5.032.311,53

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	828.743,99
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	65.204,25			65.204,25
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.957,39			30.957,39
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	209.321,32			209.321,32
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	414.264,82			414.264,82
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.695,69			3.695,69
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				1.050.983,57	770.621,92	982.047,83
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	57.885,00			57.885,00
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	0,00	111,19	111,19	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	322,09	322,09	0,00
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	6.752,35	5.769,55	37.495,70
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00	981,58	971,77	9,81
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	338.646,90	334.413,82	4.233,08
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	83.436,00	337.749,20	420.850,00	335,20
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	474.482,17	358.000,00	0,00	832.482,17
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	16.358,74			16.358,74
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.669,47	420,26	8.078,00	1.011,73
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	416,88	0,00	36,50	380,38
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	5.153,72	8.000,00	69,00	13.084,72
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 0206/2024 DO DIA 30/10/2024

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	23.822,44
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	23.822,44			23.822,44
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			1.211,66	0,00	12.796,66
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.872,94			2.872,94
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	553,35	529,36	0,00	1.082,71
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	508,17			508,17
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	6.931,97	682,30	0,00	7.614,27
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	718,57			718,57
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**			398,75	18.161,53	1.016.290,75
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	673.110,30	384,99	12.415,83	661.079,46
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	97.086,45			97.086,45
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	6.109,40	13,76	5.745,70	377,46
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			18,15	4.438,44	7.440,39
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	6.318,87	18,15	4.438,44	1.898,58
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	5.541,81			5.541,81
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			4.792,65	0,00	63.324,59
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	58.531,94	4.792,65	0,00	63.324,59
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			380,70	34.451,96	1.488.394,70
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	505.768,55	0,00	3.904,00	501.864,55
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	968.875,94	380,70	30.547,96	938.708,68
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	5.127,47			5.127,47
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	42.694,00			42.694,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			1.410,76	36.852,73	7.775,13
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	6.490,14			6.490,14
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	36.726,96	1.410,76	36.852,73	1.284,99
	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	2.529,47
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	2.529,47			2.529,47
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	2.000,00	259.013,29
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	5.908,95			5.908,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0206/2024 DO DIA 30/10/2024

001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0 05 00	76.438,29	0,00	2.000,00	74.438,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0 05 00	153.433,94			153.433,94
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	60,02			60,02
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	2.799,78			2.799,78
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
						4.839.641,87	1.059.196,24	866.526,58	5.032.311,53

FERNÃO, 30 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 0206/2024 DO DIA 30/10/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.839.641,87
+ Receita Arrecadada no dia:	441.384,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	84.786,82
- Empenhos Pagos no dia:	163.928,26
+ Saldo Atual:	**5.032.311,53**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0207/2024 DO DIA 31/10/2024

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	22,74
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	6,68
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.910,75
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	459,28
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,66
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,09
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	600,00
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	510,00
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	31,60
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	30,60
38	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.116,41
39	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260 000	0 02 00	681,72
40	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	220 000	0 01 00	133,74
41	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310 000	0 01 00	184,50
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,24
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,62
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,11
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,10
76	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500 000	0 05 00	4.800,00
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	62,85
88	1724.50.0.1.00.02	CONTROLE DE GLICEMIA	300 000	0 02 00	214,50
102	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.766,31
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-12,57
119	1321.01.0.1.00.06	RENDIMENTOS F.E.X.	100 006	0 05 00	0,83
120	1321.01.0.1.00.07	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADO	100 009	0 02 00	464,38
121	1321.01.0.1.00.08	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	233,53
124	1321.01.0.1.00.43	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	91,73
124	1321.01.0.1.00.43	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	226,45
125	1321.01.0.1.00.12	RENDIMENTOS FEP	100 053	0 05 00	2.721,10
126	1321.01.0.1.00.38	RENDIMENTOS ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	25,52
127	1321.01.0.1.00.13	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	110 000	0 02 00	394,41
128	1321.01.0.1.00.14	RENDIMENTOS DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	110 000	0 01 00	6,47
129	1321.01.0.1.00.15	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	122,47
130	1321.01.0.1.00.13	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	110 000	0 01 00	257,17
131	1321.01.0.1.00.18	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	232,39
132	1321.01.0.1.00.19	RENDIMENTOS CIDE	130 000	0 05 00	153,71
133	1321.01.0.1.00.20	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200 004	0 05 00	59,47
134	1321.01.0.1.00.21	RENDIMENTOS PDDE	200 005	0 05 00	7,88
135	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	320,86
135	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	929,08
136	1321.01.0.1.00.23	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200 013	0 05 00	5,01
137	1321.01.0.1.00.24	RENDIMENTOS PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	229,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0207/2024 DO DIA 31/10/2024

138	1321.01.0.1.00.26	RENDIMENTOS QESE	200	001	0	05	00	4.702,45
139	1321.01.0.1.00.27	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	33,45
140	1321.01.0.1.00.28	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	3.507,72
141	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	7.909,15
142	1321.01.0.1.00.30	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS	300	022	0	05	00	105,84
143	1321.01.0.1.00.31	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312	000	0	05	00	21,24
144	1321.01.0.1.00.37	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	56,32
145	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	519,18
146	1321.01.0.1.00.33	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	500	010	0	05	00	1.071,75
147	1321.01.0.1.00.34	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	6,56
148	1321.01.0.1.00.35	RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500	001	0	02	00	7,70
149	1321.01.0.1.00.36	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	20,54
150	1321.01.0.1.00.42	RENDIMENTOS SUBST. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800	002	0	08	00	1.368,28
152	1321.01.0.1.00.45	RENDIMENTOS COBERTURA DA QUADRA DA EMEF	100	019	0	02	00	17,62
153	1321.01.0.1.00.46	RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	37,34
154	1321.01.0.1.00.47	RENDIMENTOS IGD PAB	500	018	0	05	00	39,35
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,79
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,30
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,30
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,30
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,30
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,30
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,20
156	1321.01.0.1.00.48	RENDIMENTOS PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	0,05
161	1321.01.0.1.00.49	RENDIMENTOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE	300	027	0	02	00	341,50
168	1321.01.0.1.00.50	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO TRANSITO	800	000	0	05	00	766,84
170	1321.01.0.1.00.51	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	05	00	108,55
172	1321.01.0.1.00.52	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100	101	0	05	00	244,82
174	1321.01.0.1.00.53	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL	100	065	0	02	00	1.600,09
180	1321.01.0.1.00.54	RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO PRAÇA BRASIL 500 ANOS	100	102	0	02	00	170,98
182	1321.01.0.1.00.55	RENDIMENTOS - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	200	020	0	05	00	670,47

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	48.360,57
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	48.360,57
	Saldo Anterior:	5.032.311,53
	Total Geral:	5.080.672,10

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
192	4717		3.3.90.14.14	GABRIELA BRITO PIOVEZAN	110 000	0 01 00	-1.040,07
51	5514		3.3.90.14.14	MARCOS ROBERTO ALVES FERREIRA	110 000	0 01 00	2.000,00
56	5533		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	12,30

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0207/2024 DO DIA 31/10/2024

56	5534	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	10,38
334	5535	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	9,81
334	5536	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	4.233,08
334	5537	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	5,00
56	5543	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	10,38
56	5544	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	73,80
334	5545	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	44,08
80	5548	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300	000	0	02	00	12,30
79	5549	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	49,20
118	5554	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	12,30
133	5555	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200	002	0	02	00	12,30
118	5556	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	12,30

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.457,16
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	5.457,16
Saldo:		5.080.672,10
Saldo para o dia seguinte:		5.075.214,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				5.779,43	0,00	834.523,42
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.283,37	91,73	0,00	13.375,10
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	23.653,69	170,98	0,00	23.824,67
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	121,10	0,83	0,00	121,93
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	65.204,25	464,38	0,00	65.668,63
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.957,39	233,53	0,00	31.190,92
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	32.791,44	226,45	0,00	33.017,89
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.450,92	244,82	0,00	35.695,74
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	209.321,32	1.600,09	0,00	210.921,41
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	414.264,82	2.721,10	0,00	416.985,92
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.695,69	25,52	0,00	3.721,21
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				14.735,33	6.771,13	990.012,03
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	57.885,00	394,41	0,00	58.279,41
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	936,63	6,47	0,00	943,10
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	5,66	0,00	5,66
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	5.678,66	0,00	5.678,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.734,67	122,47	0,00	17.857,14
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	37.495,70	257,17	0,00	37.752,87

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0207/2024 DO DIA 31/10/2024

001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	9,81	0,00	9,81	0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	50,28	0,00	50,28
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	4.233,08	0,00	4.233,08	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	335,20	2,10	127,10	210,20
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	832.482,17	6.116,41	0,00	838.598,58
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	16.358,74			16.358,74
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.011,73	1.061,63	20,76	2.052,60
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	380,38	0,00	380,38	0,00
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	13.084,72	1.040,07	2.000,00	12.124,79
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			232,39	0,00	33.883,94
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	33.651,55	232,39	0,00	33.883,94
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			153,71	44,08	23.932,07
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	23.822,44	153,71	44,08	23.932,07
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	0,00	12.796,66
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.872,94			2.872,94
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	1.082,71			1.082,71
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	508,17			508,17
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	7.614,27			7.614,27
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	718,57			718,57
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**			6.999,99	24,60	1.023.266,14
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.612,56	59,47	0,00	8.672,03
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.551,04	17,62	0,00	2.568,66
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.141,82	7,88	0,00	1.149,70
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	211.542,07	1.249,94	0,00	212.792,01
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	725,02	5,01	0,00	730,03
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.174,87	229,10	0,00	33.403,97
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	661.079,46	4.714,75	12,30	665.781,91
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	97.086,45	670,47	0,00	97.756,92
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	377,46	45,75	12,30	410,91
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			134,04	12,30	7.562,13
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.898,58	0,30	12,30	1.886,58
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	5.541,81	133,74	0,00	5.675,55
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			681,72	0,00	64.006,31
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	63.324,59	681,72	0,00	64.006,31
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			12.091,01	12,30	1.500.473,41
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	501.864,55	3.734,52	12,30	505.586,77

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0207/2024 DO DIA 31/10/2024

001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	938.708,68	7.909,15	0,00	946.617,83
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	5.127,47	105,84	0,00	5.233,31
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	42.694,00	341,50	0,00	43.035,50
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			185,70	49,20	7.911,63
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	6.490,14	184,50	0,00	6.674,64
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.284,99	1,20	49,20	1.236,99
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			21,24	0,00	3.096,75
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	3.075,51	21,24	0,00	3.096,75
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			37,34	0,00	2.566,81
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	2.529,47	37,34	0,00	2.566,81
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			6.630,00	0,00	265.643,29
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	5.908,95	56,32	0,00	5.965,27
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	74.438,29	519,18	0,00	74.957,47
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	153.433,94	5.871,75	0,00	159.305,69
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	949,13	6,56	0,00	955,69
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	60,02	7,70	0,00	67,72
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	5.697,05	39,35	0,00	5.736,40
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,13	0,05	0,00	7,18
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	15.719,00	108,55	0,00	15.827,55
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	2.799,78	20,54	0,00	2.820,32
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			2.135,12	0,00	305.540,35
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	196.836,33	1.368,28	0,00	198.204,61
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	106.568,90	766,84	0,00	107.335,74
					5.032.311,53	49.817,02	6.913,61	5.075.214,94

FERNÃO, 31 de outubro de 2024

JOSÉ VALENTIM FODRA
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE VILANEZ SANT ANA DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 1SP238598/O-4/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 0207/2024 DO DIA 31/10/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.032.311,53
+ Receita Arrecadada no dia:	48.373,14
+ Anulação de Despesa:	-1.040,07
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12,57
- Empenhos Pagos no dia:	6.497,23
+ Saldo Atual:	**5.075.214,94**