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
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Fernão
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

Câmara Municipal de Fernão
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

Contrato nº. 058/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: **AOKI LTDA**

CNPJ sob o nº. 47.610.100/0005-27

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para consertar o veículo Sprinter placa: FQE 4231 e aquisição de peças originais.

Vigência: de 11/12/2024 até 10/04/2025.

Data da Assinatura: 11/12/2024.

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 0233/2024 DO DIA 10/12/2024

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	171,45
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	17,61
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	253,14
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,27
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	142,86
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	59,56
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	21.498,54
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.961,10
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	42,21
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	364,79
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	187,30
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	94,64
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	168,47
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,24
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	602,08
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.136,67
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	63,22
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	26,32
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,32
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,24
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,34
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	2,64
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	589.082,30
49	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO MUNICÍPIOS – COTA DEZEMBRO	110 000	0 01 00	696.655,10
81	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	90.237,67
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	430,90
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	50,35
93	1724.51.0.1.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	200 002	0 02 00	11.582,48
94	1724.51.0.1.00.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	100 000	0 02 00	20.680,00
95	1724.99.0.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000	0 02 00	3.155,25
95	1724.99.0.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000	0 02 00	12.000,00
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	39.950,10
112	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-117.816,45
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-18.047,53
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-86,18
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-10,07
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	9,90
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	92,48
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,38
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	33,31
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	56,88

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2024 DO DIA 10/12/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	1,21
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	25,50
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	12,09
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	2,89
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	135,91
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	402,68
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	23,25
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	11,22
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	2,35
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	27,45
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	350,19
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	5,10
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	231,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.358.907,79
	Extra Orçamentária:	231,00
	Total Arrecadado:	1.359.138,79
	Saldo Anterior:	4.069.929,58
	Total Geral:	5.429.068,37

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
56	1750		3.3.90.39.79	VINICIUS COLOMBO SANCHES	110 000	0 01 00	3.990,00
79	5036		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	7.295,75
79	5163		3.3.90.39.99	INSTITUTO DE OLHOS DE MAR S/C LTDA -	310 000	0 01 00	2.285,70
101	5168		4.4.90.52.99	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	310 000	0 08 00	825,00
115	5526		3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220 000	0 01 00	3.224,60
144	5527		3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210 000	0 01 00	1.612,30
154	5528		3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210 000	0 01 00	1.612,30
115	5587		3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	220 000	0 01 00	920,00
144	5588		3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	210 000	0 01 00	571,00
154	5589		3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	210 000	0 01 00	571,00
77	5601		3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	7.705,79
101	5625		4.4.90.52.42	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	310 000	0 08 00	420,00
101	5626		4.4.90.52.42	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	310 000	0 08 00	5.898,00
74	5635		3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	4.738,93
74	5637		3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	101,09
77	5707		3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310 000	0 01 00	34,80
74	5708		3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	2.125,00
77	5832		3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	1.948,43
74	5842		3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	39,55
77	5843		3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310 000	0 01 00	69,60

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2024 DO DIA 10/12/2024

77	5846	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	1.007,40
77	5847	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	240,67
77	5856	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.775,16
77	5858	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	174,00
77	5873	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	11.326,10
77	5885	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	34,80
77	5890	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	33.556,62
77	5891	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	1.936,73
101	5901	4.4.90.52.42	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	310	000	0	08	00	2.800,00
77	5906	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	935,28
144	5908	3.3.90.30.24	COMERCIAL BIANCO LTDA	210	000	0	01	00	2.142,40
154	5909	3.3.90.30.24	COMERCIAL BIANCO LTDA	210	000	0	01	00	8.000,00
77	5926	3.3.90.32.99	ANDRE QUEIROZ MAFRA E CIA LTDA	310	000	0	01	00	6.384,00
8004	5934		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110	000				18.099,91
77	5936	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	87,00
79	5944	3.3.90.39.99	PROIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	310	000	0	01	00	120,00
77	6073	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	195,90
77	6120	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	87,00
77	6170	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	52,20
77	6171	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	251,90
56	6195	3.3.90.39.99	M.A.C. DA SILVA EVENTOS ME	110	000	0	01	00	79.222,00
56	6196	3.3.90.39.99	ROBINSON GOMES DE REZENDE	110	000	0	01	00	131.500,00
56	6197	3.3.90.39.99	SANNOVEL SEGURANCA LTDA	110	000	0	01	00	2.100,00
27	6199	3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110	000	0	01	00	836,00
77	6201	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	87,00
74	6205	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	310	000	0	01	00	2.143,80
84	6287	4.4.90.51.91	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	310	000	0	01	00	12.018,67
56	6313	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	13,84
334	6314	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	6.966,54
334	6315	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	5.890,80
301	6316	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	12,30
56	6317	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	209,10
118	6318	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	12,30

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	359.108,35
	Extra Orçamentária:	18.099,91
	Total Pago:	377.208,26
Saldo:		5.429.068,37
Saldo para o dia seguinte:		5.051.860,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				20.692,30	12,30	783.254,75
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.454,75			13.454,75

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2024 DO DIA 10/12/2024

001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	23.966,55				23.966,55
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	122,66				122,66
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	2.692,32	20.680,00	0,00		23.372,32
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	28.656,04				28.656,04
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.214,53				33.214,53
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.908,32				35.908,32
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	186.179,66	12,30	12,30		186.179,66
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	434.636,55				434.636,55
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.743,37				3.743,37
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			3.086.356,87	2.543.035,55		960.934,36
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	58.626,48				58.626,48
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	948,72				948,72
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	443,26				443,26
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	72.190,14	72.190,14		0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.337,41	23.671,57	26.008,98		0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.963,49				17.963,49
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	39.285,55				39.285,55
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	500,15	385,00	885,15		0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	1.167.920,95	1.167.920,95		0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.254,99	1.273.614,97	1.276.016,49		853,47
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	263.293,25	315.000,00	0,00		578.293,25
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	15.986,83	232.068,84	0,00		248.055,67
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.699,83	1.505,40	13,84		9.191,39
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	7.173,08				7.173,08
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00		34.085,74
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.085,74				34.085,74
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		24.074,59
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	24.074,59				24.074,59
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			231,00	0,00		2.356,93
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
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	1.582,76				1.582,76
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	303,24				303,24
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	239,93	231,00	0,00		470,93

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2024 DO DIA 10/12/2024

001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00				0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00				0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			11.594,78	12,30		911.298,45
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.723,68				8.723,68
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.583,95				2.583,95
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.156,55				1.156,55
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	213.998,96				213.998,96
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	734,38				734,38
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.602,91				33.602,91
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	540.568,20	12,30	12,30		540.568,20
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	98.339,11				98.339,11
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	8,23	11.582,48	0,00		11.590,71
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			319.621,70	127.115,32		206.297,76
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	900,58	219.621,70	127.115,32		93.406,96
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	12.890,80	100.000,00	0,00		112.890,80
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			39.950,10	473,32		129.720,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	90.243,67	39.950,10	473,32		129.720,45
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	1.591,41		1.259.813,87
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	482.439,50				482.439,50
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	771.281,75	0,00	1.591,41		769.690,34
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	235,08				235,08
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	7.448,95				7.448,95
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			294.138,74	133.570,01		170.703,25
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	9.322,18				9.322,18
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	812,34	294.138,74	133.570,01		161.381,07
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		15,19
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	15,19				15,19
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00		9.937,23
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	9.937,23				9.937,23
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			15.155,25	0,00		251.985,48
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	646,00				646,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	65.557,70				65.557,70
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	147.661,72				147.661,72
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	961,38				961,38
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	24,42	15.155,25	0,00		15.179,67
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.554,85				2.554,85
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,22				7,22
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	13.210,33				13.210,33
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	6.206,61				6.206,61
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00		307.382,06
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	199.385,01				199.385,01
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	107.997,05				107.997,05

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0233/2024 DO DIA 10/12/2024

4.069.929,58	3.787.740,74	2.805.810,21	5.051.860,11

FERNÃO, 10 de dezembro 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 0233/2024 DO DIA 10/12/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.069.929,58
+ Receita Arrecadada no dia:	1.495.099,02
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	135.960,23
- Empenhos Pagos no dia:	377.208,26
+ Saldo Atual:	**5.051.860,11**