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
Atas de registro de preço 2
Notificações 3
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 080/2024

Processo Licitatório n° 051/2024 Pregão Eletrônico nº. 027/2024

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ nº. nº 00.331.788/0062-30

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação de concentradores de O2 5L/min e 10L/min.

Valor: R$ 14.040,00 (catorze mil e quarenta reais).

Vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025

Data da Assinatura: 12/12/2024

Autoridade Responsável: José Valentim Fodra – Prefeito Municipal.

.....

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: 13/12/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	1713.50.1.1.0	1.145,90
TOTAL DOS RECURSOS			**1.145,90**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**1.145,90**

FERNÃO , SP , 13 de dezembro 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 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

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	857,59
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	576,41
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	722,81
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	204,11
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	9,99
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	17,22
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	17,96
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	19,88
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	10,88
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	34,98
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	45,05
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	12,46
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,45
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,81
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	4,03
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,10
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.611,44
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.097,70
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	732,21
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	765,55
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	273,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	82,26
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	403,18
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	245,22
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	164,52
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.539,71
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	177,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	316,12
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	947,23
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	358,78
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	470,85
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	136,29
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.726,92
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	312,92
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.355,85
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	403,18
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	55,71
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	473,32
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	247,74
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.343,67
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.768,23

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2.842,88
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	821,11
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2.538,09
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	363,86
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,00
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,58
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,83
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	7,04
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	7,35
17	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,13
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	5,05
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	4,41
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	3,63
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	3,06
18	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	2,33
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	673,27
19	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	158,86
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	176,67
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	930,75
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	4,25
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,65
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,23
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,59
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,51
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	7,04
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	22,61
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	29,06
25	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,10
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,26
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	3,60
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	2,89
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	2,18
30	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,29
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	30,00
34	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	64,90
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
36	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	6,13
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	4,85
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,57
37	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,25
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	63,62
43	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	121,39

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,03
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,04
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,36
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,38
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	0,39
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,45
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,47
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,47
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,70
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,24
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,61
45	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,80
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,02
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	0,37
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,31
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,21
46	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,13
58	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300	000	0	05	00	2.682,80
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
67	1713.50.1.1.00.20	INCREMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	300	000	0	05	00	-100.000,00
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,46
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,50
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	2,70
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	170,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	19,76
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	15,88
157	1713.50.1.1.00.22	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	300	021	0	05	00	11.250,00
165	1713.50.1.1.00.26	INCREMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	800	000	0	05	00	100.000,00
165	1713.50.1.1.00.26	INCREMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	800	000	0	05	00	-100.000,00
175	1713.50.1.1.00.27	INCENTIVO FINANC. DA APS - EQUIPES MULTIPROF. - EMULTI	300	021	0	05	00	14.250,00
179	2422.99.0.1.00.03	ILUMINAÇÃO PRAÇA BRASIL 500 ANOS	100	102	0	02	00	-100.000,00
184	2422.99.0.1.00.03	ILUMINAÇÃO PRAÇA BRASIL 500 ANOS	801	000	0	02	00	100.000,00
185	1724.50.0.1.00.10	CUSTEIO DA SAÚDE	801	000	0	02	00	100.000,00
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	559,28
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	133,67

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	699,14
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	559,28
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	559,28
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	913,52
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	504,98
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	1.299,41
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190 000	0 19 00	591,34
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190 000	0 19 00	135,36
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	10.970,90
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.678,29
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.773,13
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.054,19
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.023,37
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	8.060,52
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.845,13
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	341,67
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.061,86
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.355,88
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.091,13
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.824,34
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	3.777,44
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	11.605,07
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	368,38
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	923,82
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.209,94
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.899,95
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.421,85
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	394,20
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	19.645,54

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	69.013,59
	Extra Orçamentária:	85.281,86
	Total Arrecadado:	154.295,45
	Saldo Anterior:	4.995.631,11
	Total Geral:	5.149.926,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	295			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	33.256,07
9001	296			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	2.510,65
9007	297			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	726,70
9008	298			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	20.039,74
9008	299			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.899,95
9008	300			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.421,85

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

9008	301		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	6.601,78
9008	302		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	15.107,21
9001	303		MINISTERIO DA FAZENDA	190	000	0	19	00	1.299,41
9001	304		MINISTERIO DA FAZENDA	190	000	0	19	00	1.418,50
309	2370	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	39.300,30
47	2371	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	57.451,12
247	2372	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	10.276,36
197	2373	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	12.132,93
219	2374	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	9.935,38
197	2375	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.702,36
110	2376	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	3.702,36
259	2377	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	9.914,94
64	2378	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	96.704,17
64	2379	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.761,44
158	2380	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	57.019,39
320	2381	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	9.009,46
279	2382	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.708,37
24	2383	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	9.278,45
158	2384	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	9.316,60
139	2385	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	3.430,77
212	2386	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.721,10
135	2387	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	3.882,59
188	2388	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.475,53
87	2389	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.970,98
294	2390	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.702,36
175	2391	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.229,25
268	2392	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	5.495,84
279	2393	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.702,36
65	2394	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	10.288,56
135	2395	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	992,45
123	2396	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	10.145,92
175	2397	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	17.979,26
167	2398	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	13.812,88
64	2399	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.284,75
167	2400	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	5.607,52
81	3017	3.3.90.39.50	PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	300	000	0	05	00	8.912,05
81	4026	3.3.90.39.99	DESENVOLVE TECH LTDA	300	000	0	05	00	3.550,00
184	6215	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	100	009	0	02	00	1.646,70
47	6220	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	23.872,88
50	6221	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	12.929,95
247	6222	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	578,20
247	6223	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.590,63
250	6224	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.978,00
197	6225	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.675,15
200	6226	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.268,35

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

219	6227	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.737,37
222	6228	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.421,00
197	6229	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.586,72
198	6230	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	476,02
110	6231	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.586,72
113	6232	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	434,16
259	6233	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.537,71
262	6234	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.384,68
309	6235	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.860,05
309	6236	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.720,63
309	6237	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	18.598,47
310	6238	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	154,86
312	6239	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	9.499,89
64	6240	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.349,63
64	6241	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	40.065,02
65	6242	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	1.379,53
70	6243	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	23.153,71
110	6244	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.618,22
110	6245	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	25.567,42
113	6246	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	13.677,43
320	6247	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.170,11
323	6248	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.174,63
279	6249	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	732,16
282	6250	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	402,69
24	6251	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.976,49
26	6252	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	572,37
158	6253	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	3.814,51
159	6254	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	1.181,80
139	6255	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	1.470,43
140	6256	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	441,11
212	6257	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.152,93
213	6258	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	798,66
135	6259	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.723,67
138	6260	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	1.088,78
188	6261	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.209,35
191	6262	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.598,01
87	6263	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	844,71
90	6264	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	464,59
294	6265	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.586,72
295	6266	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	476,02
26	6267	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	679,11
268	6268	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.297,95
271	6269	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.285,98
279	6270	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.586,72
280	6271	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	476,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

65	6272	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	9.779,72
71	6273	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	3.162,90
123	6274	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	176,01
123	6275	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	5.463,41
126	6276	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.604,59
139	6277	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	164,13
139	6278	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	7.609,13
142	6279	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	4.452,00
139	6280	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	5.667,52
142	6281	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	3.328,70
71	6282	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	1.930,67
139	6283	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	693,50
139	6284	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	3.506,02
140	6285	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	820,22
65	6296	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	11.296,00
184	6297	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	100	009	0	02	00	1.323,00
81	6304	3.3.90.39.99	PROIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	300	000	0	05	00	138,00
56	6345	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	61,50
56	6346	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	27,68
118	6347	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	36,90
79	6348	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	110,70
56	6351	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	102,66
56	6352	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	73,36
56	6353	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	12,30
133	6354	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200	002	0	02	00	12,30
80	6355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300	000	0	02	00	12,30

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	757.517,62
	Extra Orçamentária:	85.281,86
	Total Pago:	842.799,48
Saldo:		5.149.926,56
Saldo para o dia seguinte:		4.307.127,08

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				47,94	3.017,64	762.377,12
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.454,75			13.454,75
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	23.966,55	0,00	0,00	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	14.817,98	35,64	3.005,34	11.848,28
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	27.836,45			27.836,45
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	186.179,66				186.179,66
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	426.102,55	12,30	12,30		426.102,55
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.743,37				3.743,37
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			146.025,03	444.635,94		667.881,09
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	739,17	5,00	0,00		744,17
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00				0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.083,18	5.425,36	0,00		8.508,54
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	613,20				613,20
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	1.609,09	83.569,20	84.257,80		920,49
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	578.293,25	6.000,00	80.000,00		504.293,25
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	248.055,67	48.208,26	280.277,10		15.986,83
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	10.001,12	2.817,21	101,04		12.717,29
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**			121.775,28	121.775,28		2.356,93
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	1.299,41	1.299,41		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	20.039,74	20.039,74		0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	4.321,80	4.321,80		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	470,93	36.493,42	36.493,42		470,93
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	23.127,49	23.127,49		0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	36.493,42	36.493,42		0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,30	12,30		899.944,56
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

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			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	248,82	0,30	12,30	236,82
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			16.662,62	112.484,16	110.476,22
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	93.406,96	16.662,62	104.284,16	5.785,42
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	112.890,80	0,00	8.200,00	104.690,80
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			473,32	109.961,21	20.232,56
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	129.720,45	473,32	109.961,21	20.232,56
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			30.956,91	49.240,60	1.215.587,86
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	481.196,50	12,30	12,30	481.196,50
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	744.991,02	30.944,61	49.228,30	726.707,33
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**			5.770,93	165.948,26	10.525,92
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	161.381,07	5.770,93	165.948,26	1.203,74
	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	3.140,97	6.796,26
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	9.937,23	0,00	3.140,97	6.796,26
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	245.390,98
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	182,35			182,35
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	144.602,12			144.602,12
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	12.108,42			12.108,42
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
					4.995.631,11	321.712,33	1.010.216,36	4.307.127,08

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

FERNÃO, 12 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 0235/2024 DO DIA 12/12/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.995.631,11
+ Receita Arrecadada no dia:	454.295,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	300.000,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	842.799,48
+ Saldo Atual:	**4.307.127,08**