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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Outros Atos 12
BOLETIM DE CAIXA 12

Poder Legislativo 74
Atos Legislativos 74
Portarias 74

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.144.980,00	1.059.165,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.880,00	158.656,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	189.500,00	74.786,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	266.600,00	204.248,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	548.000,00	621.473,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.263.500,00	22.069.652,99
2.1- Cota-Parte FPM	18.029.000,00	17.487.861,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.400.000,00	15.851.433,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.629.000,00	1.636.427,21
2.2- Cota-Parte ICMS	3.820.000,00	4.168.661,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	32.091,78
2.4- Cota-Parte ITR	95.000,00	96.730,27
2.5- Cota-Parte IPVA	298.500,00	284.308,28
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.408.480,00	23.128.818,80
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.126.900,00	4.086.643,66
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.725.220,00	1.695.559,54

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.911.000,00	1.842.378,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.911.000,00	1.842.378,27
6.1.1- Principal	1.901.200,00	1.834.251,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.800,00	8.127,12
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.225.700,00	-2.252.392,51

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.842.378,27

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.137.000,00	1.838.668,92	1.838.668,92	1.838.668,92	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.128.000,00	1.838.406,75	1.838.406,75	1.838.406,75	0,00
10.1.1- Educação Infantil	747.100,00	555.817,94	555.817,94	555.817,94	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.380.900,00	1.282.588,81	1.282.588,81	1.282.588,81	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.000,00	262,17	262,17	262,17	0,00
10.2.1- Educação Infantil	9.000,00	262,17	262,17	262,17	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.838.668,92	1.838.668,92	1.838.668,92	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.838.668,92	1.838.668,92	1.838.668,92	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.838.406,75	1.838.406,75	1.838.406,75	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.289.664,79	1.838.406,75	1.838.406,75	99,78
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	184.237,83	3.709,35	3.709,35	0,00	0,20

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.047.720,00	900.083,35	899.158,15	838.403,35	925,20
20.1- Educação Infantil	1.047.720,00	900.083,35	899.158,15	838.403,35	925,20
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.185.120,00	2.738.752,27	2.737.827,07	2.677.072,27	925,20
21.1- Educação Infantil	1.803.820,00	1.456.163,46	1.455.238,26	1.394.483,46	925,20
21.1.1- Creche	979.020,00	849.626,30	849.163,70	818.786,30	462,60
21.1.2- Pré-Escola	824.800,00	606.537,16	606.074,56	575.697,16	462,60
21.2- Ensino Fundamental	1.381.300,00	1.282.588,81	1.282.588,81	1.282.588,81	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	900.083,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.086.643,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.986.727,01

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.782.204,70	4.986.727,01	21,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	720.996,84	747.016,44
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	409.372,00	402.558,67
31.1.1- Salário-Educação	285.000,00	204.563,72
31.1.2- PDDE	2.100,00	86,34
31.1.3- PNAE	117.272,00	103.199,99
31.1.4- PNATE	5.000,00	1.911,42
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	92.797,20
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	311.624,84	322.234,95
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	22.222,82

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.629.141,84	4.035.441,53	3.641.438,35	3.518.489,55	394.003,18
32.1- Educação Infantil	662.000,00	645.646,01	418.563,96	418.563,96	227.082,05
32.2- Ensino Fundamental	2.771.443,84	2.437.664,77	2.270.743,64	2.157.046,84	166.921,13
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	363.800,00	296.814,42	296.814,42	287.562,42	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	831.898,00	655.316,33	655.316,33	655.316,33	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.813.861,84	6.774.193,80	6.379.265,42	6.195.561,82	394.928,38
33.1- Despesas Correntes	6.452.296,84	5.551.220,24	5.550.295,04	5.366.591,44	925,20

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	3.679.390,00	3.210.891,46	3.210.891,46	3.210.891,46	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.772.906,84	2.340.328,78	2.339.403,58	2.155.699,98	925,20
33.2- Despesas de Capital	1.361.965,00	1.222.973,56	828.970,38	828.970,38	394.003,18
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.361.965,00	1.222.973,56	828.970,38	828.970,38	394.003,18

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.046.834,94
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.842.378,27	204.563,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.838.668,92	786.421,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.709,35	464.977,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.709,35	464.977,65

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Julia Mayumi Costa Taniguti
435.947.058-46
Resp. pelo Controle Interno

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.144.980,00	1.144.980,00	1.059.165,81	92,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.880,00	140.880,00	158.656,42	112,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	189.500,00	189.500,00	74.786,68	39,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	266.600,00	266.600,00	204.248,83	76,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	548.000,00	548.000,00	621.473,88	113,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.634.500,00	20.634.500,00	20.433.225,78	99,02
Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	15.851.433,80	96,66
Cota-Parte ITR	95.000,00	95.000,00	96.730,27	101,82
Cota-Parte IPVA	298.500,00	298.500,00	284.308,28	95,25
Cota-Parte ICMS	3.820.000,00	3.820.000,00	4.168.661,65	109,13
Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	21.000,00	32.091,78	152,82
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.779.480,00	21.779.480,00	21.492.391,59	98,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.223.858,74	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-3.223.858,74	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-3.223.858,74	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.223.858,74
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.223.858,74

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.995.000,00	1.995.000,00	1.688.551,77	84,64
Proveniente da União	1.895.000,00	1.895.000,00	1.182.691,45	62,41
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	505.860,32	505,86
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.995.000,00	1.995.000,00	1.688.551,77	84,64

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.154.615,00	8.083.628,00	7.638.454,71	94,49	7.485.048,96	92,60	7.337.823,61	90,77	153.405,75
Despesas Correntes	4.797.500,00	7.362.013,00	7.084.807,05	96,23	7.083.779,05	96,22	6.936.553,70	94,22	1.028,00
Despesas de Capital	1.357.115,00	721.615,00	553.647,66	76,72	401.269,91	55,61	401.269,91	55,61	152.377,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	599.200,00	643.200,00	642.000,00	99,81	642.000,00	99,81	642.000,00	99,81	0,00
Despesas Correntes	599.200,00	643.200,00	642.000,00	99,81	642.000,00	99,81	642.000,00	99,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.753.815,00	8.726.828,00	8.280.454,71	94,89	8.127.048,96	93,13	7.979.823,61	91,44	153.405,75

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.154.615,00	8.083.628,00	7.638.454,71	94,49	7.485.048,96	92,60	7.337.823,61	90,77	153.405,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	599.200,00	643.200,00	642.000,00	99,81	642.000,00	99,81	642.000,00	99,81	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.753.815,00	8.726.828,00	8.280.454,71	94,89	8.127.048,96	93,13	7.979.823,61	91,44	153.405,75

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Julia Mayumi Costa Taniguti
435.947.058-46
Resp. pelo Controle Interno

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 001/2025 DO DIA 06/01/2025

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
66	1		3.3.90.14.14	HAMILTON CREPALDI FODRA	110 000	0 01 00	2.500,00
46	2		3.3.90.14.14	MICHELI PIN DOS SANTOS VICENCETTE	110 000	0 01 00	4.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.500,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.500,00
Saldo:		3.839.079,85
Saldo para o dia seguinte:		3.832.579,85

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	727.438,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.546,73			13.546,73
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	36.153,80			36.153,80
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23			455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	6.500,00	616.151,28
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	60.567,26			60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	955,20			955,20
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	6.355,77			6.355,77
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.078,66			7.078,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30			18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	39.763,88			39.763,88
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	971,77			971,77
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	788,92			788,92
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	1.367,68			1.367,68
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	434.301,75			434.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.608,60			13.608,60

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 001/2025 DO DIA 06/01/2025

104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59				21.854,59
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	16.850,90	0,00	6.500,00		10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00				100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00		34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76				34.318,76
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		24.239,17
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	24.239,17				24.239,17
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			0,00	0,00		0,00
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	18543-4	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	0,00				0,00
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	0,00				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00				0,00
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**			0,00	0,00		881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32				8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62				2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46				1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.241,17				215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	739,40				739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.832,63				33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	520.425,83				520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.011,38				99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		7.681,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.216,98				5.216,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	2.464,48				2.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		3.558,99
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	3.558,99				3.558,99
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		975.549,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	481.602,46				481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	486.211,94				486.211,94
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	7.499,87				7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		6.824,77
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	5.384,58				5.384,58

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 001/2025 DO DIA 06/01/2025

001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	1.440,19			1.440,19
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	21,20			21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	3.165,96
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	3.165,96			3.165,96
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	242.297,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	187,26			187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	69.229,21			69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	143.769,79			143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	967,95			967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	12.043,76			12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	1.855,71			1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0	05	00	7,27			7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0	02	00	12.373,82			12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	1.862,84			1.862,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	200.748,06			200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0	05	00	108.785,13			108.785,13
							3.839.079,85	0,00	6.500,00	3.832.579,85

FERNÃO, 06 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 001/2025 DO DIA 06/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.839.079,85
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.500,00
+ Saldo Atual:	**3.832.579,85**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2025 DO DIA 07/01/2025

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	727.438,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.546,73			13.546,73
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	36.153,80			36.153,80
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23			455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				0,00	0,00	616.151,28
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	60.567,26			60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	955,20			955,20
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	6.355,77			6.355,77
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.078,66			7.078,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30			18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	39.763,88			39.763,88
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	971,77			971,77
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	788,92			788,92
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	1.367,68			1.367,68
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	434.301,75			434.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.608,60			13.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59			21.854,59
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	10.350,90			10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76			34.318,76
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	24.239,17
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	24.239,17			24.239,17
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00
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	18543-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2025 DO DIA 07/01/2025

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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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**				0,00	0,00	881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32			8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62			2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46			1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.241,17			215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	520.425,83			520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	7.681,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.216,98			5.216,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	2.464,48			2.464,48
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	3.558,99
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	3.558,99			3.558,99
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				0,00	0,00	975.549,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	481.602,46			481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	486.211,94			486.211,94
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	7.499,87			7.499,87
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	6.824,77
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	5.384,58			5.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.440,19			1.440,19
	Vinc. Grupo	**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**				0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,20			21,20
	Vinc. Grupo	**370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	3.165,96
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	3.165,96			3.165,96
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	242.297,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	187,26			187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	69.229,21			69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	143.769,79			143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	967,95			967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	12.043,76			12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.855,71			1.855,71

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2025 DO DIA 07/01/2025

001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	7,27			7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0 02 00	12.373,82			12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	1.862,84			1.862,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	200.748,06			200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0 05 00	108.785,13			108.785,13
						3.832.579,85	0,00	0,00	3.832.579,85

FERNÃO, 07 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2025 DO DIA 07/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.832.579,85
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**3.832.579,85**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 003/2025 DO DIA 08/01/2025

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	727.438,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.546,73			13.546,73
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	36.153,80			36.153,80
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23			455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				0,00	0,00	616.151,28
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	60.567,26			60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	955,20			955,20
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	6.355,77			6.355,77
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.078,66			7.078,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30			18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	39.763,88			39.763,88
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	971,77			971,77
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	788,92			788,92
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	1.367,68			1.367,68
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	434.301,75			434.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.608,60			13.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59			21.854,59
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	10.350,90			10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76			34.318,76
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	24.239,17
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	24.239,17			24.239,17
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00
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	18543-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 003/2025 DO DIA 08/01/2025

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	0,00				0,00
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	0,00				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00				0,00
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**				0,00	0,00	881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32				8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62				2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46				1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.241,17				215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	739,40				739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.832,63				33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	520.425,83				520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.011,38				99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	7.681,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.216,98				5.216,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	2.464,48				2.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	3.558,99
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	3.558,99				3.558,99
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**				0,00	0,00	975.549,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	481.602,46				481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	486.211,94				486.211,94
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	7.499,87				7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	6.824,77
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	5.384,58				5.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.440,19				1.440,19
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**				0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,20				21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	3.165,96
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	3.165,96				3.165,96
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	242.297,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	187,26				187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	69.229,21				69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	143.769,79				143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	967,95				967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	12.043,76				12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.855,71				1.855,71

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 003/2025 DO DIA 08/01/2025

001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	7,27			7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0 02 00	12.373,82			12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	1.862,84			1.862,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	200.748,06			200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0 05 00	108.785,13			108.785,13
						3.832.579,85	0,00	0,00	3.832.579,85

FERNÃO, 08 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 003/2025 DO DIA 08/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.832.579,85
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**3.832.579,85**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2025 DO DIA 09/01/2025

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	727.438,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.546,73			13.546,73
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	36.153,80			36.153,80
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23			455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				0,00	0,00	616.151,28
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	60.567,26			60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	955,20			955,20
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	6.355,77			6.355,77
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.078,66			7.078,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30			18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	39.763,88			39.763,88
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	971,77			971,77
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	788,92			788,92
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	1.367,68			1.367,68
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	434.301,75			434.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.608,60			13.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59			21.854,59
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	10.350,90			10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76			34.318,76
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	24.239,17
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	24.239,17			24.239,17
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00
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	18543-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2025 DO DIA 09/01/2025

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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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**				0,00	0,00	881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32			8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62			2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46			1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.241,17			215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	520.425,83			520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	7.681,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.216,98			5.216,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	2.464,48			2.464,48
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	3.558,99
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	3.558,99			3.558,99
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				0,00	0,00	975.549,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	481.602,46			481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	486.211,94			486.211,94
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	7.499,87			7.499,87
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	6.824,77
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	5.384,58			5.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.440,19			1.440,19
	Vinc. Grupo	**312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**				0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,20			21,20
	Vinc. Grupo	**370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	3.165,96
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	3.165,96			3.165,96
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	242.297,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	187,26			187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	69.229,21			69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	143.769,79			143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	967,95			967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	12.043,76			12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.855,71			1.855,71

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2025 DO DIA 09/01/2025

001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	7,27		7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	12.373,82		12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	1.862,84		1.862,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	200.748,06		200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	108.785,13		108.785,13
								3.832.579,85	0,00	0,00	3.832.579,85

FERNÃO, 09 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2025 DO DIA 09/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.832.579,85
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**3.832.579,85**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2025 DO DIA 10/01/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	69,98
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,46
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	119,25
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	68,99
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	52,72
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.235,98
66	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	569.871,57
70	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000	0 01 00	1.108,94
101	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20.882,97
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.892,46
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.489,33
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10.850,50
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8.200,82
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8.070,33
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	347,16
104	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMíNIO ECONÔ	130 000	0 05 00	2.915,62
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	10.645,14
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	5.951,83
121	1999.99.2.1.00.02	RECEITAS EVENTUAIS	110 000	0 01 00	104,88
129	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-113.974,30
130	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-221,78
131	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-4.176,58
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.178,49
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.097,86
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-2.170,10
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.640,16
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.614,06
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-69,43

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	525.751,17
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	525.751,17
Saldo Anterior:		3.832.579,85
Total Geral:		4.358.331,02

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	727.438,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.546,73			13.546,73
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2025 DO DIA 10/01/2025

001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50				123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00				0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96				20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59				33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	36.153,80				36.153,80
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14				139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23				455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96				3.768,96
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				506.238,58	0,00		1.122.389,86
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	60.567,26				60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	955,20				955,20
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	326,40	0,00		326,40
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	6.355,77	16.706,39	0,00		23.062,16
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.078,66				7.078,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30				18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	39.763,88	1.235,98	0,00		40.999,86
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	971,77				971,77
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	788,92	30.802,77	0,00		31.591,69
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	455.897,27	0,00		455.897,27
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.367,68	887,16	0,00		2.254,84
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	434.301,75				434.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.608,60				13.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59				21.854,59
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	277,73	0,00		277,73
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.350,90				10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00	104,88	0,00		204,88
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00		34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76				34.318,76
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				2.915,62	0,00		27.154,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	24.239,17	2.915,62	0,00		27.154,79
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00		0,00
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	18543-4	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	0,00				0,00
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	0,00				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00				0,00

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2025 DO DIA 10/01/2025

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**			0,00	0,00	881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32			8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62			2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46			1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.241,17			215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	520.425,83			520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	7.681,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.216,98			5.216,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	2.464,48			2.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			16.596,97	0,00	20.155,96
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	3.558,99	16.596,97	0,00	20.155,96
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	975.549,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	481.602,46			481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	486.211,94			486.211,94
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	7.499,87			7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	6.824,77
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	5.384,58			5.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.440,19			1.440,19
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,20			21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	3.165,96
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	3.165,96			3.165,96
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	242.297,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	187,26			187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	69.229,21			69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	143.769,79			143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	967,95			967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	12.043,76			12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.855,71			1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,27			7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	12.373,82			12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	1.862,84			1.862,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	200.748,06			200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	108.785,13			108.785,13

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2025 DO DIA 10/01/2025

	3.832.579,85	525.751,17	0,00	4.358.331,02

FERNÃO, 10 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2025 DO DIA 10/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.832.579,85
+ Receita Arrecadada no dia:	651.893,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	126.142,76
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.358.331,02**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2025 DO DIA 13/01/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7.069,03
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.993,45
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.413,80
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-998,69

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	9.654,99
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	9.654,99
	Saldo Anterior:	4.358.331,02
	Total Geral:	4.367.986,01

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	727.438,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.546,73			13.546,73
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	36.153,80			36.153,80
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23			455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				1.038.652,79	1.028.997,80	1.132.044,85
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	60.567,26			60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	955,20			955,20
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	326,40	5,00	331,40	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	23.062,16	0,00	23.062,16	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.078,66			7.078,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30			18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	40.999,86			40.999,86
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	971,77			971,77
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	31.591,69	9.649,99	41.241,68	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	455.897,27	0,00	449.362,56	6.534,71

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2025 DO DIA 13/01/2025

001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0	01	00	2.254,84	513.997,80	515.000,00	1.252,64
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0	01	00	434.301,75	515.000,00	0,00	949.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0	01	00	13.608,60			13.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0	01	00	21.854,59			21.854,59
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0	01	00	277,73			277,73
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0	01	00	10.350,90			10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0	01	00	204,88			204,88
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**					0,00	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0	01	00	34.318,76			34.318,76
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	27.154,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0	01	00	27.154,79			27.154,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**					0,00	0,00	0,00
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	18543-4	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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0	19	00	0,00			0,00
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**					0,00	0,00	881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0	05	00	8.783,32			8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0	02	00	2.601,62			2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0	05	00	1.164,46			1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0	02	00	215.241,17			215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	520.425,83			520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0	05	00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	0,00	7.681,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	5.216,98			5.216,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	2.464,48			2.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	20.155,96
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	20.155,96			20.155,96
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	975.549,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	481.602,46			481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	486.211,94			486.211,94
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	235,08			235,08

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2025 DO DIA 13/01/2025

001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300	027	0	02	00	7.499,87		7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	6.824,77
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	5.384,58		5.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.440,19		1.440,19
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	21,20		21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	3.165,96
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	3.165,96		3.165,96
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	242.297,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	187,26		187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	69.229,21		69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	143.769,79		143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	967,95		967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	12.043,76		12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	1.855,71		1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	7,27		7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	12.373,82		12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	1.862,84		1.862,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	200.748,06		200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	108.785,13		108.785,13
								4.358.331,02	1.038.652,79	1.028.997,80	4.367.986,01

FERNÃO, 13 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2025 DO DIA 13/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.358.331,02
+ Receita Arrecadada no dia:	12.067,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.412,49
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.367.986,01**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 007/2025 DO DIA 14/01/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	226,39
101	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	98.170,15
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	76,96
103	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.354,75
105	1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,16
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	41.446,31
131	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-19.634,03
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-15,39
133	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-270,95

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	121.374,35
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	121.374,35
Saldo Anterior:		4.367.986,01
Total Geral:		4.489.360,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7012	1			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	40.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	40.000,00
	Total Pago:	40.000,00
Saldo:		4.489.360,36
Saldo para o dia seguinte:		4.449.360,36

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	727.438,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.546,73			13.546,73
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	36.153,80			36.153,80
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23			455.666,23

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 007/2025 DO DIA 14/01/2025

001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96				3.768,96
	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**			160.746,12	135.818,08		1.156.972,89
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	60.567,26				60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	955,20	20,16	0,00		975,36
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	226,39	226,39		0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	79.619,92	79.619,92		0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.078,66				7.078,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30				18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	40.999,86				40.999,86
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	971,77	0,00	971,77		0,00
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	6.534,71				6.534,71
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.252,64	80.818,08	55.000,00		27.070,72
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	949.301,75				949.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.608,60				13.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59				21.854,59
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	277,73	61,57	0,00		339,30
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.350,90				10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	204,88				204,88
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00		34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76				34.318,76
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00		27.154,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.154,79				27.154,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			0,00	0,00		0,00
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	18543-4	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	0,00				0,00
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	0,00				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00				0,00
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**			0,00	0,00		881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32				8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62				2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46				1.164,46

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 007/2025 DO DIA 14/01/2025

001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	215.241,17			215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200	013	0	05	00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200	017	0	05	00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200	001	0	05	00	520.425,83			520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200	020	0	05	00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						15.000,00	0,00	22.681,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	5.216,98	15.000,00	0,00	20.216,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	2.464,48			2.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						41.446,31	0,00	61.602,27
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	20.155,96	41.446,31	0,00	61.602,27
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						0,00	0,00	975.549,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	481.602,46			481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	486.211,94			486.211,94
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	7.499,87			7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	6.824,77
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	5.384,58			5.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	1.440,19			1.440,19
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312	000	0	05	00	21,20			21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	3.165,96
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	3.165,96			3.165,96
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	242.297,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	187,26			187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	69.229,21			69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	143.769,79			143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	967,95			967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	12.043,76			12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	1.855,71			1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	7,27			7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	12.373,82			12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	1.862,84			1.862,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	200.748,06			200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	108.785,13			108.785,13
								4.367.986,01	217.192,43	135.818,08	4.449.360,36

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 007/2025 DO DIA 14/01/2025

FERNÃO, 14 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 007/2025 DO DIA 14/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.367.986,01
+ Receita Arrecadada no dia:	141.294,72
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	19.920,37
- Empenhos Pagos no dia:	40.000,00
+ Saldo Atual:	**4.449.360,36**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 008/2025 DO DIA 15/01/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7.263,26
122	1999.99.2.1.00.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	110 000	0 01 00	522,00
122	1999.99.2.1.00.03	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	110 000	0 01 00	1.840,00
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.452,65
134	1321.01.0.1.00.49	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	45,18
134	1321.01.0.1.00.49	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	120,57

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	8.338,36
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	8.338,36
Saldo Anterior:		4.449.360,36
Total Geral:		4.457.698,72

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
55	3		3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110 000	0 01 00	1.206,52
51	5		3.3.90.39.99	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	13.591,91
51	6		3.3.90.39.99	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	36.274,37

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	51.072,80
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	51.072,80
Saldo:		4.457.698,72
Saldo para o dia seguinte:		4.406.625,92

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo		**100 GERAL TOTAL**				165,75	49.866,28	677.737,77
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.546,73	45,18	13.591,91	0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	36.153,80	120,57	36.274,37	0,00
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23			455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 008/2025 DO DIA 15/01/2025

	Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				15.810,61	11.206,52	1.161.576,98
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	60.567,26				60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	975,36				975,36
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00				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	7.078,66				7.078,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30				18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	40.999,86				40.999,86
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	0,00	5.810,61	0,00		5.810,61
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	6.534,71				6.534,71
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	27.070,72	0,00	11.206,52		15.864,20
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	949.301,75				949.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	13.608,60	10.000,00	0,00		23.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59				21.854,59
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	339,30				339,30
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.350,90				10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	204,88				204,88
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76				34.318,76
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	27.154,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.154,79				27.154,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00
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	18543-4	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	0,00				0,00
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	0,00				0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00				0,00
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**				0,00	0,00	881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32				8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62				2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46				1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.241,17				215.241,17

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 008/2025 DO DIA 15/01/2025

001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	520.425,83			520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0	05	00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	0,00	22.681,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	20.216,98			20.216,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	2.464,48			2.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	61.602,27
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	61.602,27			61.602,27
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	975.549,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	481.602,46			481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	486.211,94			486.211,94
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	7.499,87			7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	6.824,77
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	5.384,58			5.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	1.440,19			1.440,19
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	21,20			21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	3.165,96
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	3.165,96			3.165,96
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					2.362,00	0,00	244.659,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	187,26			187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	69.229,21			69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	143.769,79			143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	967,95			967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	12.043,76			12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	1.855,71			1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0	05	00	7,27			7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0	02	00	12.373,82			12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	1.862,84	2.362,00	0,00	4.224,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	200.748,06			200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0	05	00	108.785,13			108.785,13
							4.449.360,36	18.338,36	61.072,80	4.406.625,92

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 008/2025 DO DIA 15/01/2025

FERNÃO, 15 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 008/2025 DO DIA 15/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.449.360,36
+ Receita Arrecadada no dia:	9.791,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.452,65
- Empenhos Pagos no dia:	51.072,80
+ Saldo Atual:	**4.406.625,92**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 009/2025 DO DIA 16/01/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,96
72	1713.50.1.1.00.01	ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUTICA	300 000	0 05 00	6.000,00
73	1713.50.1.1.00.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	300 000	0 05 00	12.144,00
75	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300 000	0 05 00	10,77
77	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000	0 05 00	10,48
82	1713.50.1.1.00.18	PISO DA ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	3.669,48
84	1713.50.1.1.00.22	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	300 021	0 05 00	5.850,75
86	1713.50.1.1.00.24	iNC. FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	300 000	0 05 00	26.000,00
89	1713.50.1.1.00.27	INCENTIVO FINANCEIRO DA E-MULT	300 000	0 05 00	14.250,00
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.985,48
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.397,09

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	73.539,83
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	73.539,83
	Saldo Anterior:	4.406.625,92
	Total Geral:	4.480.165,75

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	677.737,77
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	0,00			0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	0,00			0,00
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23			455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				177.604,35	358.991,38	980.189,95
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	60.567,26			60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	975,36			975,36
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	15,96	0,00	15,96
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	7.078,66			7.078,66

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 009/2025 DO DIA 16/01/2025

001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30			18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	40.999,86			40.999,86
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	5.810,61	5.588,39	0,00	11.399,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	6.534,71			6.534,71
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	15.864,20	172.000,00	186.991,38	872,82
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	949.301,75	0,00	172.000,00	777.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.608,60			23.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59			21.854,59
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	339,30			339,30
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.350,90			10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	204,88			204,88
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76			34.318,76
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	27.154,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.154,79			27.154,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			0,00	0,00	0,00
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	18543-4	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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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**			0,00	0,00	881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32			8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62			2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46			1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.241,17			215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	520.425,83			520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			56.224,67	0,00	78.906,13
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	20.216,98	56.224,67	0,00	76.441,65
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	2.464,48			2.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	61.602,27

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 009/2025 DO DIA 16/01/2025

001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	61.602,27				61.602,27
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			64.266,00	0,00		1.039.815,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	481.602,46				481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	486.211,94	64.266,00	0,00		550.477,94
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	7.499,87				7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			130.766,71	0,00		137.591,48
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	5.384,58				5.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.440,19	130.766,71	0,00		132.206,90
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,20				21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			3.669,48	0,00		6.835,44
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	3.165,96	3.669,48	0,00		6.835,44
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		244.659,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	187,26				187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	69.229,21				69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	143.769,79				143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	967,95				967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	12.043,76				12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.855,71				1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,27				7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	12.373,82				12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	4.224,84				4.224,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00		309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	200.748,06				200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	108.785,13				108.785,13
					4.406.625,92	432.531,21	358.991,38		4.480.165,75

FERNÃO, 16 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 009/2025 DO DIA 16/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.406.625,92
+ Receita Arrecadada no dia:	74.936,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.397,09
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.480.165,75**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 010/2025 DO DIA 17/01/2025

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	341,51
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	352,24
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	43,86
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	40,95
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	26,55
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	12,78
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	14,13
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	112,50
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	35,37
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	30,63
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	38,51
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	56,26
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	82,59
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	167,53
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	900,87
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	15,52
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	37,68
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	17,52
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	24,32
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	313,05
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	330,71
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	389,39
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	354,93
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	576,94
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	608,18
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	461,70
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	406,11
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	-0,01
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	12,72
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	14,26
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	15,41
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	20,71
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	21,42
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	13,17
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	88,06
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,29
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,01
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,20
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	38,57
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	25.000,00
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.142,71
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	284,77

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 010/2025 DO DIA 17/01/2025

12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	191,04
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	302,01
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	151,62
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2.680,00
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3.112,08
23	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	19,53
23	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	14,43
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	8,00
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	12,50
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,29
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,08
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	5,07
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	53,28
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,94
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	11,40
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	16,23
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	22,27
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	29,52
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	67,53
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	414,87
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,08
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,56
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,12
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	12,65
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	116,77
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	122,09
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	157,30
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	138,55
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	199,93
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	203,28
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	151,11
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	105,06
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	186,67
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	120,00
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	18,93
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	4,79
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	5,33
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	6,81
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	8,27
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	7,58
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	4,81
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	40,92
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,20
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,12
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,59

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 010/2025 DO DIA 17/01/2025

31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	10,04
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	185,12
36	1241.50.0.2.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	14,80
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	17,78
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	6,13
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	4,85
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,57
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,25
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	45,77
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	117,11
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	14,58
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	2,09
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,81
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,84
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,45
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,48
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,45
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,94
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,94
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,11
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,10
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,84
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,10
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,87
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,36
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,38
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,44
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,44
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,52
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,45
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,47
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,47
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,70
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,52
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,10
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,27
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,31

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 010/2025 DO DIA 17/01/2025

63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,32
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,10
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,10
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,41
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,47
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,61
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,38
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,90
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,69
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,23
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,42
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,60
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,60
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	5,83
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,10
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,81
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,23
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,46
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	5,20
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,86
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	5,64
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	5,83
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,10
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	6,59
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	7,75
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,20
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,20
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,28
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,80
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,90
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,20
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,17
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,81
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,17
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,29
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,49
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,85
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,68
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,46
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	3,93
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,16
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,16
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,08
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,86
74	1713.50.1.1.00.03	FAMÁCIA BÁSICA	300	000	0	05	00	724,50

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 010/2025 DO DIA 17/01/2025

102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	5.584,06
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	4.411,61
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00	-1.116,81
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00	-882,32

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	51.607,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	51.607,53
	Saldo Anterior:	4.480.165,75
	Total Geral:	4.531.773,28

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	677.737,77
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	0,00			0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	0,00			0,00
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23			455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				174.908,76	250.299,11	904.799,60
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	60.567,26			60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	975,36			975,36
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	15,96			15,96
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	7.078,66	34.051,53	41.130,19	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30			18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	40.999,86			40.999,86
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	11.399,00	7.996,54	19.395,54	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	6.534,71			6.534,71
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	872,82	126.168,44	126.273,38	767,88
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	777.301,75	0,00	63.500,00	713.801,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.608,60			23.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59	6.692,25	0,00	28.546,84

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 010/2025 DO DIA 17/01/2025

104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0	01	00	339,30		339,30
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0	01	00	10.350,90		10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0	01	00	204,88		204,88
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**					0,00	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0	01	00	34.318,76		34.318,76
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	27.154,79
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0	01	00	27.154,79		27.154,79
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**					0,00	0,00	0,00
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	18543-4	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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0	19	00	0,00			0,00
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**					0,00	0,00	881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0	05	00	8.783,32			8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0	02	00	2.601,62			2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0	05	00	1.164,46			1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0	02	00	215.241,17			215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	520.425,83			520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0	05	00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					129.617,31	98.000,00	110.523,44
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	76.441,65	31.617,31	98.000,00	10.058,96
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	2.464,48	98.000,00	0,00	100.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	61.602,27
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	61.602,27			61.602,27
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					724,50	0,00	1.040.539,85
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	481.602,46			481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	550.477,94	724,50	0,00	551.202,44
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	7.499,87			7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					320.656,07	226.000,00	232.247,55
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	5.384,58	226.000,00	0,00	231.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	132.206,90	94.656,07	226.000,00	862,97
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	21,20

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 010/2025 DO DIA 17/01/2025

001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	21,20			21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	6.835,44
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	6.835,44			6.835,44
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	244.659,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	187,26			187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	69.229,21			69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	143.769,79			143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	967,95			967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	12.043,76			12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	1.855,71			1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0	05	00	7,27			7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0	02	00	12.373,82			12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	4.224,84			4.224,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	200.748,06			200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0	05	00	108.785,13			108.785,13
							4.480.165,75	625.906,64	574.299,11	4.531.773,28

FERNÃO, 17 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 010/2025 DO DIA 17/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.480.165,75
+ Receita Arrecadada no dia:	53.606,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,01
- Deduções do FUNDEB:	1.999,13
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.531.773,28**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2025 DO DIA 20/01/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	19,89
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	20,64
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	21,29
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	178,76
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	980,82
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	12,72
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,81
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	8,60
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	18,73
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	102,96
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,30
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,30
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	87,83
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	88,81
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	341,21
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	276,25
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	4,25
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,48
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,75
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,00
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	80,96
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	171,99
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	4,77
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	4,07
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	3,21
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	8,57
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	18,06
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,62
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,10
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,27
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,31
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,32
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	16,20
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,17
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,17
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,13
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,84
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,68
66	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	210.400,42
70	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000	0 01 00	232,95

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2025 DO DIA 20/01/2025

71	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100	053	0	05	00	15.145,50
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	196,93
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	2.249,07
129	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-42.080,07
130	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-46,59
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-39,38
144	1321.01.0.1.00.59	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	332,49
157	1713.50.1.1.00.29	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE ALYNE	300	021	0	05	00	200,00
157	1713.50.1.1.00.29	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE ALYNE	300	021	0	05	00	1.587,85

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	190.703,05
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	190.703,05
	Saldo Anterior:	4.531.773,28
	Total Geral:	4.722.476,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7012	2			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	74.000,00
51	12		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	132,18
330	13		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	5.698,71
330	14		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	8,87
330	15		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	29,15
330	16		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,20
51	17		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	12,30
51	18		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	12,30
8003	5212			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		21.588,00
8003	5212			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		21.176,80
8003	5213			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		47.288,00
8003	5213			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		46.465,60
8003	5214			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		1.028,00
8003	5214			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		1.028,00
8003	5215			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		31.868,00
8003	5215			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		31.662,40
8003	5216			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		3.084,00
8003	5216			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		3.084,00
8003	5217			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		6.168,00
8003	5217			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		5.962,40
8003	5218			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		10.280,00
8003	5218			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		10.280,00
8003	5219			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		10.280,00
8003	5219			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		10.280,00
8003	5220			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		3.084,00
8003	5220			ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		3.084,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2025 DO DIA 20/01/2025

8003	5221	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	5.140,00
8003	5221	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	5.140,00
8003	5222	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	1.028,00
8003	5222	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	822,40
8003	5223	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	9.252,00
8003	5223	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	9.252,00
8003	5224	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	5.140,00
8003	5224	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	5.140,00
8003	5225	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	22.616,00
8003	5225	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	22.616,00
8003	5226	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	4.112,00
8003	5226	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	3.906,40
8003	5227	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	2.056,00
8003	5227	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	2.056,00
8003	5228	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	1.028,00
8003	5228	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	1.028,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.893,71
	Extra Orçamentária:	442.024,00
	Total Pago:	447.917,71
Saldo:		4.722.476,33
Saldo para o dia seguinte:		4.274.558,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				15.145,50	0,00	692.883,27
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	0,00			0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.130,39			24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50			123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.649,96			20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59			33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	0,00			0,00
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	139.957,14			139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	455.666,23	15.145,50	0,00	470.811,73
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				422.978,36	509.088,38	818.689,58
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	60.567,26			60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	975,36	0,00	0,20	975,16
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	15,96	346,21	0,00	362,17
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2025 DO DIA 20/01/2025

001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	1.573,87	1.573,87	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30			18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	40.999,86			40.999,86
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	0,00	157,55	0,00	157,55
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	6.534,71	168.320,35	171.915,06	2.940,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	767,88	252.153,82	251.467,07	1.454,63
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	713.801,75	0,00	84.000,00	629.801,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	23.608,60			23.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	28.546,84	426,56	132,18	28.841,22
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	339,30			339,30
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.350,90			10.350,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	204,88			204,88
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76			34.318,76
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	29,15	27.125,64
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.154,79	0,00	29,15	27.125,64
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			0,00	0,00	0,00
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	18543-4	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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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**			332,49	0,00	882.132,30
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32			8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62			2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46			1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.241,17	332,49	0,00	215.573,66
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	739,40			739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.832,63			33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	520.425,83			520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.011,38			99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			117.000,00	211.780,80	15.742,64
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	10.058,96	117.000,00	116.780,80	10.278,16

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2025 DO DIA 20/01/2025

001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	100.464,48	0,00	95.000,00	5.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					2.249,07	0,00	63.851,34
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	61.602,27	2.249,07	0,00	63.851,34
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					1.787,85	0,00	1.042.327,70
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	481.602,46			481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	551.202,44	1.787,85	0,00	552.990,29
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	7.499,87			7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					96.000,00	191.809,60	136.437,95
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	231.384,58	0,00	96.000,00	135.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	862,97	96.000,00	95.809,60	1.053,37
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	21,20			21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	6.835,44
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	6.835,44			6.835,44
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	244.659,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0	02	00	187,26			187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	69.229,21			69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	143.769,79			143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	967,95			967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	12.043,76			12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0	05	00	1.855,71			1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0	05	00	7,27			7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0	02	00	12.373,82			12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0	01	00	4.224,84			4.224,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0	08	00	200.748,06			200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0	05	00	108.785,13			108.785,13
							4.531.773,28	655.493,27	912.707,93	4.274.558,62

FERNÃO, 20 de janeiro de 2025

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADOR - CRC: 1SP261937/O-5/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 011/2025 DO DIA 20/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.531.773,28
+ Receita Arrecadada no dia:	232.869,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	42.166,04
- Empenhos Pagos no dia:	447.917,71
+ Saldo Atual:	**4.274.558,62**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0244/2024 DO DIA 30/12/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	161,73
12	1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	110 000	0 01 00	8,09
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	385,80
20	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.278,28
21	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	575,32
23	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	47,10
38	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.708,50
39	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260 000	0 02 00	296,73
40	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	220 000	0 01 00	273,68
41	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310 000	0 01 00	62,40
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	8,10
44	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
48	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	579.683,67
52	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000	0 01 00	238,81
76	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500 000	0 05 00	1.946,01
76	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500 000	0 05 00	1.946,01
76	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500 000	0 05 00	1.946,01
80	1719.99.0.1.00.01	LC 176/2020	110 000	0 01 00	981,58
81	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	147.554,52
81	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7.296,32
82	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	986,15
83	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	648,38
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	0,00
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	60.413,68
99	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	3.558,99
102	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.684,55
112	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-115.936,72
113	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-47,76
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-29.510,90
114	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-1.459,26
115	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-197,23
116	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-129,67
119	1321.01.0.1.00.06	RENDIMENTOS F.E.X.	100 006	0 05 00	0,84
121	1321.01.0.1.00.08	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	170,01
124	1321.01.0.1.00.43	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	91,98
124	1321.01.0.1.00.43	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	227,06
125	1321.01.0.1.00.12	RENDIMENTOS FEP	100 053	0 05 00	3.021,81
126	1321.01.0.1.00.38	RENDIMENTOS ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	25,59
127	1321.01.0.1.00.13	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	110 000	0 02 00	401,81
128	1321.01.0.1.00.14	RENDIMENTOS DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	110 000	0 01 00	6,48
129	1321.01.0.1.00.15	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	122,81

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0244/2024 DO DIA 30/12/2024

130	1321.01.0.1.00.13	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	110	000	0	01	00	269,66
131	1321.01.0.1.00.18	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120	000	0	01	00	233,02
132	1321.01.0.1.00.19	RENDIMENTOS CIDE	130	000	0	05	00	164,58
133	1321.01.0.1.00.20	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200	004	0	05	00	59,64
134	1321.01.0.1.00.21	RENDIMENTOS PDDE	200	005	0	05	00	7,91
135	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	326,76
135	1321.01.0.1.00.22	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	915,45
136	1321.01.0.1.00.23	RENDIMENTOS FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200	013	0	05	00	5,02
137	1321.01.0.1.00.24	RENDIMENTOS PAR MOBILIARIO	200	017	0	05	00	229,72
138	1321.01.0.1.00.26	RENDIMENTOS QESE	200	001	0	05	00	3.701,64
140	1321.01.0.1.00.28	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	3.285,96
141	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	4.539,59
143	1321.01.0.1.00.31	RENDIMENTOS AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI	312	000	0	05	00	6,01
144	1321.01.0.1.00.37	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	4,91
145	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	471,51
146	1321.01.0.1.00.33	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	500	010	0	05	00	976,37
147	1321.01.0.1.00.34	RENDIMENTOS FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	6,57
148	1321.01.0.1.00.35	RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500	001	0	02	00	43,76
149	1321.01.0.1.00.36	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	31,98
150	1321.01.0.1.00.42	RENDIMENTOS SUBST. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800	002	0	08	00	1.363,05
152	1321.01.0.1.00.45	RENDIMENTOS COBERTURA DA QUADRA DA EMEF	100	019	0	02	00	17,67
153	1321.01.0.1.00.46	RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	39,18
154	1321.01.0.1.00.47	RENDIMENTOS IGD PAB	500	018	0	05	00	18,46
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	24,35
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	32,66
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	749,46
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	18,21
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,97
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	23,76
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	75,39
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	36,02
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	13,20
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	31,40
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	15,46
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	47,80
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	241,46
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	44,14
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	12,18
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	79,36
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,52
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	48,62
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,02
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	16,35
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	98,84

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0244/2024 DO DIA 30/12/2024

155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	77,28
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	233,18
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,05
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	87,58
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,00
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,60
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,74
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,49
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,39
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,52
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	16,73
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,90
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,35
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,35
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,61
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,64
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,33
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,16
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,83
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	8,42
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,95
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,52
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,06
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	0,28
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,34
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,50
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,72
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,39
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,00
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,92
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,51
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,08
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	12,47
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	12,12
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	10,25
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,01
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,15
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,05
155	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,20
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	2,40

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0244/2024 DO DIA 30/12/2024

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	50,92
168	1321.01.0.1.00.50	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO TRANSITO	800	000	0	05	00	788,08
170	1321.01.0.1.00.51	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	05	00	90,79
172	1321.01.0.1.00.52	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100	101	0	05	00	245,48
174	1321.01.0.1.00.53	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL	100	065	0	02	00	1.153,77
180	1321.01.0.1.00.54	RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO PRAÇA BRASIL 500 ANOS	100	102	0	02	00	163,84
182	1321.01.0.1.00.55	RENDIMENTOS - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	200	020	0	05	00	672,27

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	698.665,57
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	698.665,57
	Saldo Anterior:	3.449.966,29
	Total Geral:	4.148.631,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	329			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	77,72
9001	330			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	1.251,68
9001	331			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	1.658,39
9001	332			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	3.053,26
7011	333			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	-15.654,60
60	539		3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110 000	0 01 00	680,42
77	761		3.3.90.32.02	CDA MEDICINA DIAGNOSTICA - POLICLINICA EM SERVICOS	310 000	0 01 00	4.051,39
56	3392		3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	110 000	0 01 00	133,70
79	3600		3.3.90.39.99	CDA MEDICINA DIAGNOSTICA - POLICLINICA EM SERVICOS	310 000	0 01 00	1.362,55
57	4592		3.3.90.40.99	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	110 000	0 01 00	15.613,73
56	4601		3.3.90.39.99	GAMP SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	110 000	0 01 00	8.494,37
79	5190		3.3.90.39.99	CDA MEDICINA DIAGNOSTICA - POLICLINICA EM SERVICOS	310 000	0 01 00	835,20
101	5398		4.4.90.52.99	CIRURGICA IZAMED LTDA	310 000	0 08 00	19.432,00
102	5500		4.4.90.52.34	VMDA EMPREENDIMENTOS LTDA	310 000	0 08 00	38.029,79
85	5501		4.4.90.52.34	VMDA EMPREENDIMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	34.344,87
101	5627		4.4.90.52.42	ESPACO A MOVEIS	310 000	0 08 00	7.298,00
77	5833		3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	3.983,70
77	5872		3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	913,31
77	5942		3.3.90.32.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310 000	0 01 00	1.517,76
77	6074		3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	1.980,93
101	6107		4.4.90.52.99	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	310 000	0 08 00	645,00
101	6108		4.4.90.52.99	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOME	310 000	0 08 00	588,00
101	6110		4.4.90.52.99	SAMUEL PADOVAM	310 000	0 08 00	1.950,00
77	6113		3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	20.121,60
77	6114		3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	3.678,08
77	6119		3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	6.282,70
77	6160		3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	1.015,46

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0244/2024 DO DIA 30/12/2024

77	6177	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	3.001,55
77	6189	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	1.099,49
56	6198	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110 000	0 01 00	525,00
77	6203	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	6.613,42
101	6208	4.4.90.52.99	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	310 000	0 08 00	6.350,00
77	6216	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	542,90
77	6217	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	2.616,33
77	6350	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	1.288,11
74	6390	3.3.90.30.39	AOKI LTDA.	310 000	0 01 00	8.237,00
79	6391	3.3.90.39.19	AOKI LTDA.	310 000	0 01 00	1.610,00
110	6463	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	-67.051,45
203	6541	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	307,31
224	6542	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	202,28
216	6543	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	163,38
314	6544	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	214,80
314	6545	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	750,77
325	6546	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	6.969,36
325	6547	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	4.543,46
253	6548	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	143,93
264	6549	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.061,52
264	6550	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	2.754,55
286	6552	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	681,60
286	6553	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	971,83
115	6555	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	579,61
128	6556	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	1.250,38
30	6561	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	482,36
76	6563	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	375,90
76	6564	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	5.197,04
76	6565	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000	0 05 00	5.051,04
32	6574	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000	0 01 00	135,00
128	6576	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	3.299,27
279	6577	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	19.863,39
294	6578	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	8.815,11
139	6579	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	6.534,78
197	6580	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	8.815,11
327	6586	3.3.90.39.17	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110 000	0 01 00	60,00
56	6587	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	507,97
314	6588	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	346,21
325	6589	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	3.510,24
325	6590	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	4.147,30
314	6591	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	214,80
286	6592	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	1.275,14
203	6593	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000	0 01 00	151,71
115	6594	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	213,95
128	6595	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220 000	0 01 00	2.531,71

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0244/2024 DO DIA 30/12/2024

253	6596	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00		118,14
253	6597	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00		140,04
264	6598	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00		3.124,00
264	6599	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110 000 0 01 00		1.968,42
76	6600	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000 0 05 00		622,92
76	6601	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000 0 05 00		4.271,10
76	6602	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000 0 05 00		420,32
76	6603	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000 0 05 00		1.727,16
76	6604	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300 000 0 05 00		1.688,26
56	6605	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000 0 01 00		123,00
118	6606	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000 0 01 00		24,60
334	6607	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00		9,81
334	6608	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000 0 01 00		5.796,81
334	6609	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL S/A	110 000 0 01 00		1,91
158	6610	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000 0 02 00		67.051,45
56	6611	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000 0 01 00		49,20
118	6612	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000 0 01 00		12,30
79	6613	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000 0 01 00		108,40

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	319.165,56
	Extra Orçamentária:	-9.613,55
	Total Pago:	309.552,01
Saldo:		4.148.631,86
Saldo para o dia seguinte:		3.839.079,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				5.100,38	0,00	727.438,30
001	36257-3	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	13.454,75	91,98	0,00	13.546,73
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	23.966,55	163,84	0,00	24.130,39
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	122,66	0,84	0,00	123,50
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.479,95	170,01	0,00	20.649,96
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.214,53	227,06	0,00	33.441,59
001	36790-7	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO	100 101	0 05 00	35.908,32	245,48	0,00	36.153,80
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	138.803,37	1.153,77	0,00	139.957,14
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	452.644,42	3.021,81	0,00	455.666,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.743,37	25,59	0,00	3.768,96
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				1.689.461,61	1.283.907,32	622.651,28
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	60.165,45	401,81	0,00	60.567,26
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	948,72	6,48	0,00	955,20

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 0244/2024 DO DIA 30/12/2024

001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	124.399,39	118.043,62	6.355,77
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.045,88	7.078,66	3.045,88	7.078,66
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	17.963,49	122,81	0,00	18.086,30
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	39.494,22	269,66	0,00	39.763,88
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00	981,58	9,81	971,77
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	788,92	0,00	788,92
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	463.746,95	463.746,95	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.566,63	659.860,53	661.059,48	1.367,68
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	4.593,25	429.708,50	0,00	434.301,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	49.513,86	2.096,32	38.001,58	13.608,60
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	21.854,59			21.854,59
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	16.850,90			16.850,90
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			233,02	0,00	34.318,76
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.085,74	233,02	0,00	34.318,76
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			164,58	0,00	24.239,17
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	24.074,59	164,58	0,00	24.239,17
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA**			0,00	6.041,05	0,00
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	18543-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	77,72	0,00	77,72	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	3.053,26	0,00	3.053,26	0,00
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	1.658,39	0,00	1.658,39	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	1.251,68	0,00	1.251,68	0,00
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**			5.936,08	0,00	881.799,81
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.723,68	59,64	0,00	8.783,32
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.583,95	17,67	0,00	2.601,62
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.156,55	7,91	0,00	1.164,46
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	213.998,96	1.242,21	0,00	215.241,17
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	734,38	5,02	0,00	739,40
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.602,91	229,72	0,00	33.832,63
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	516.724,19	3.701,64	0,00	520.425,83
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	98.339,11	672,27	0,00	99.011,38
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00

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

Exercício: 2024

BOLETIM DE CAIXA Nº 0244/2024 DO DIA 30/12/2024

	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						293,48	11.395,15	7.681,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%		210 000	0	01	00	16.592,33	19,80	11.395,15	5.216,98
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO		210 003	0	01	00	2.190,80	273,68	0,00	2.464,48
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						64.269,40	67.051,45	3.558,99
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		260 000	0	05	00	6.341,04	64.269,40	67.051,45	3.558,99
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						7.922,92	19.353,74	975.549,35
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL		300 007	0	02	00	478.316,50	3.285,96	0,00	481.602,46
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		300 021	0	05	00	500.979,64	4.586,04	19.353,74	486.211,94
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	50,92	0,00	7.499,87
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						177.299,59	183.497,54	6.824,77
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO		310 000	0	01	00	9.322,18	62,40	4.000,00	5.384,58
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE		310 000	0	01	00	3.700,54	177.237,19	179.497,54	1.440,19
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**						6,01	0,00	21,20
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E		312 000	0	05	00	15,19	6,01	0,00	21,20
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						39,18	0,00	3.165,96
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM		370 000	0	05	00	3.126,78	39,18	0,00	3.165,96
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						7.482,43	0,00	242.297,61
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL		500 017	0	02	00	182,35	4,91	0,00	187,26
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA		500 003	0	05	00	68.757,70	471,51	0,00	69.229,21
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO		500 010	0	05	00	136.955,39	6.814,40	0,00	143.769,79
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS		500 012	0	05	00	961,38	6,57	0,00	967,95
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS		500 001	0	02	00	12.000,00	43,76	0,00	12.043,76
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB		500 018	0	05	00	1.837,25	18,46	0,00	1.855,71
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS		500 019	0	05	00	7,22	0,05	0,00	7,27
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024		500 020	0	02	00	12.283,03	90,79	0,00	12.373,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500 007	0	01	00	1.830,86	31,98	0,00	1.862,84
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						2.151,13	0,00	309.533,19
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P		800 002	0	08	00	199.385,01	1.363,05	0,00	200.748,06
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO		800 000	0	05	00	107.997,05	788,08	0,00	108.785,13
								3.449.966,29	1.960.359,81	1.571.246,25	3.839.079,85

FERNÃO, 30 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 0244/2024 DO DIA 30/12/2024

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.449.966,29
+ Receita Arrecadada no dia:	845.947,11
+ Anulação de Despesa:	-82.706,05
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	147.281,54
- Empenhos Pagos no dia:	392.258,06
+ Saldo Atual:	**3.839.079,85**

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Portarias

PORTARIA N.º 387 DE 20 DE JANEIRO DE 2025.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR OSWALDO GUTIERREZ JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSIEL CANDIDO NEGRÃO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Considerando o que dispõe o art. 67, *caput* da Lei Complementar n.º 039 de 21 de junho de 2024; que garante aos servidores municipais o gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais, observada a escala organizada pelo órgão competente.

Considerando que o art. 67, § 6º da Lei Complementar n.º 039 de 21 de junho de 2024, que é facultado ao servidor público municipal converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes, acrescido de 1/3 (um terço) a mais.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias, ao servidor Oswaldo Gutierrez Junior, ocupante do cargo de Diretor Legislativo da Câmara Municipal de Fernão, matrícula n.º 4, relativo ao período aquisitivo de 03/01/2024 a 02/01/2025, sendo o período de gozo 03/02/2025 a 22/02/2025 e o período de abono pecuniário 23/02/2025 a 04/03/2025, retornando as atividades no dia 24/02/2025.

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

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

Câmara Municipal de Fernão, 20 de janeiro de 2025.

Josiel Candido Negrão

Presidente da Câmara

Registrada publicada na Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Fernão, na data supra

Oswaldo Gutierrez Junior

Diretor Legislativo

.....