DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

www.fernao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Notificações 2
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Notificações

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

Página 1

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 31/01/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1715.52.0.1.0	6.024,71
TOTAL DOS RECURSOS			**6.024,71**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**6.024,71**

FERNÃO , SP , 03 de fevereiro de 2025

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

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

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 31/01/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1715.52.0.1.0	6.024,71
TOTAL DOS RECURSOS			**6.024,71**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**6.024,71**

FERNÃO , SP , 03 de fevereiro de 2025

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

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 019/2025 DO DIA 30/01/2025

Página 1

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	89,46
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	109,98
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	839,27
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	87,88
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,90
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	25,62
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	0,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,29
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	320,00
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	16,00
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	39,63
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	48,66
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,81
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	3,97
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,38
66	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	656.270,28
70	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000	0 01 00	33,59
100	1719.99.0.1.00.01	LC 176/2020	110 000	0 01 00	1.038,90
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	306,66
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.512,70
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	6.408,30
129	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-131.254,05
130	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-6,71
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-61,33
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-702,54

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	537.146,05
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	537.146,05
	Saldo Anterior:	3.705.266,99
	Total Geral:	4.242.413,04

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	-27,96
51	326		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	220,46
51	327		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	36,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2025 DO DIA 30/01/2025

109	328	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000 0 01 00		12,30
74	329	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000 0 01 00		24,60
51	330	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00		2,08
51	331	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00		12,00
51	354	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	110 000 0 01 00		534,43
51	355	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	110 000 0 01 00		155,65
97	360	3.3.50.39.99	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310 000 0 01 00		60.000,00
67	361	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA.-ME	310 000 0 01 00		674,90
8003	5212		ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		21.588,00
8003	5213		ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		46.260,00
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	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	5218		ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		9.817,40
8003	5219		ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		9.817,40
8003	5220		ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000		3.084,00
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	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	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	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

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	61.645,36
	Extra Orçamentária:	183.086,80
	Total Pago:	244.732,16
Saldo:		4.242.413,04
Saldo para o dia seguinte:		3.997.680,88

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	693.310,31
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	129.178,16			129.178,16

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2025 DO DIA 30/01/2025

001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	482.017,75			482.017,75
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96			3.768,96
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				1.394.478,49	1.048.803,20	697.900,89
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	61.187,45			61.187,45
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	975,16			975,16
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	0,00	1.176,12	1.176,12	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	1.038,90	1.028,52	10,38
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	3.055,49	3.055,49	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	525.016,23	518.453,55	6.562,68
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	660,50	523.834,63	524.385,36	109,77
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	216.398,77	340.000,00	0,00	556.398,77
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	8.949,30	33,08	690,08	8.292,30
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	336,49	296,08	14,08	618,49
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	745,47			745,47
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	3.786,30	27,96	0,00	3.814,26
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	27.125,64
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.125,64			27.125,64
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	9.056,27
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	2.310,44			2.310,44
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	559,68			559,68
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	3.815,77			3.815,77
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.370,38			2.370,38
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	846.415,17
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2025 DO DIA 30/01/2025

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	215.573,66			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	484.708,70			484.708,70
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**			58.000,30	57.683,10	5.870,62
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	508,95	58.000,30	57.683,10	826,15
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	5.044,47			5.044,47
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			6.408,30	3.558,99	58.474,19
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	55.624,88	6.408,30	3.558,99	58.474,19
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			3.558,99	0,00	3.558,99
001	38597-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 05 00	0,00	3.558,99	0,00	3.558,99
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.054.640,29
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	565.302,88			565.302,88
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**			108.200,60	168.187,50	7.020,54
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	66.817,26	0,00	60.200,00	6.617,26
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	190,18	108.200,60	107.987,50	403,28
	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	247.268,86
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	72.429,21			72.429,21
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	3.634,09			3.634,09
	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
					3.705.266,99	1.570.646,68	1.278.232,79	3.997.680,88

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 019/2025 DO DIA 30/01/2025

FERNÃO, 30 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 019/2025 DO DIA 30/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.705.266,99
+ Receita Arrecadada no dia:	669.170,68
+ Anulação de Despesa:	-27,96
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	132.024,63
- Empenhos Pagos no dia:	244.760,12
+ Saldo Atual:	**3.997.680,88**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2025 DO DIA 31/01/2025

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	299,49
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	256,19
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	271,27
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	31,39
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.000,00
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,69
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.573,54
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,85
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,10
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,80
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,60
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	6,62
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	58,37
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	61,96
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	8,53
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.070,41
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260 000	0 02 00	321,34
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260 000	0 02 00	1,29
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	220 000	0 01 00	97,89
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310 000	0 01 00	431,38
44	1321.01.0.1.00.08	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	152,52
45	1321.01.0.1.00.12	RENDIMENTOS FEP	100 053	0 05 00	3.430,28
46	1321.01.0.1.00.15	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	133,58
47	1321.01.0.1.00.18	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	253,48
48	1321.01.0.1.00.19	RENDIMENTOS CIDE	130 000	0 05 00	193,60
49	1321.01.0.1.00.20	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200 004	0 05 00	64,87
50	1321.01.0.1.00.21	RENDIMENTOS PDDE	200 005	0 05 00	8,60
51	1321.01.0.1.00.26	RENDIMENTOS QESE	200 001	0 05 00	3.848,65
53	1321.01.0.1.00.28	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	3.585,46
54	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	3.903,40
55	1321.01.0.1.00.30	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS	300 022	0 05 00	0,56
56	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 000	0 05 00	515,70
57	1321.01.0.1.00.33	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	500 000	0 05 00	1.061,88
58	1321.01.0.1.00.35	RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 001	0 02 00	88,95
59	1321.01.0.1.00.46	RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	43,03
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	5,24
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,21
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,84

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2025 DO DIA 31/01/2025

102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.408,41
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3.739,93
107	1724.50.0.1.00.02	CONTROLE DE GLICEMIA	300	000	0	02	00	214,50
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-281,68
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-747,98
135	1321.01.0.1.00.50	RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	100	102	0	02	00	178,23
136	1321.01.0.1.00.51	RENDIMENTOS FEX	100	006	0	01	00	0,91
137	1321.01.0.1.00.52	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100	101	0	05	00	247,00
138	1321.01.0.1.00.53	RENDIMENTOS VESTIARIO DO CAMPO	100	065	0	02	00	1.026,61
139	1321.01.0.1.00.54	RENDIMENTOS ESCOLA DA MODA	100	062	0	02	00	27,84
140	1321.01.0.1.00.55	RENDIMENTOS ROYALTIES PETROBRAS	110	000	0	02	00	447,99
141	1321.01.0.1.00.56	RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	110	000	0	01	00	7,14
142	1321.01.0.1.00.57	RENDIMENTOS CIP	110	000	0	01	00	300,76
143	1321.01.0.1.00.58	RENDIMENTOS COBERTURA QUADRA DA EMEF	200	019	0	02	00	19,21
144	1321.01.0.1.00.59	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200	011	0	02	00	1.058,64
145	1321.01.0.1.00.60	RENDIMENTOS APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200	013	0	05	00	5,46
146	1321.01.0.1.00.61	RENDIMENTOS PAR MOBILIÁRIO	200	017	0	05	00	249,89
147	1321.01.0.1.00.62	RENDIMENTOS ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200	020	0	05	00	731,30
148	1321.01.0.1.00.63	RENDIMENTOS AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	312	000	0	05	00	0,15
149	1321.01.0.1.00.64	RENDIMENTOS F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	1,39
150	1321.01.0.1.00.65	RENDIMENTOS G SUAS	500	012	0	05	00	7,15
151	1321.01.0.1.00.66	RENDIMENTOS IGD PAB	500	018	0	05	00	13,70
152	1321.01.0.1.00.67	RENDIMENTOS PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	0,05
153	1321.01.0.1.00.68	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	91,39
154	1321.01.0.1.00.69	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	21,08
155	1321.01.0.1.00.70	RENDIMENTOS SUBSTIT. DE TECNOLOGIA DE ILUM PUBLICA	800	002	0	08	00	1.482,72
156	1321.01.0.1.00.71	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NO TRANSITO	800	000	0	08	00	878,67
158	1724.50.0.1.00.10	ANTECIPAÇÃO RES SS13/25 - IGM	300	007	0	02	00	10.144,17
158	1724.50.0.1.00.10	ANTECIPAÇÃO RES SS13/25 - IGM	300	007	0	02	00	10.144,17
159	1715.52.0.1.00.01	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	261	003	0	02	00	6.024,71
160	1321.01.0.1.00.72	RENDIMENTOS EDIFICAÇÃO SAÚDE	300	027	0	02	00	55,40

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	65.404,13
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	65.404,13
	Saldo Anterior:	3.997.680,88
	Total Geral:	4.063.085,01

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	363		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	3,46
51	364		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	86,10
74	365		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	73,80
330	366		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	10,38

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2025 DO DIA 31/01/2025

330	367	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	6.562,68
330	368	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	0,26
51	378	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	3,46
74	379	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	24,60
297	391	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	12,30
109	392	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	12,30
109	393	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	138,56

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.927,90
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.927,90
Saldo:		4.063.085,01
Saldo para o dia seguinte:		4.056.157,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				5.063,69	12,30	698.361,70
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	178,23	0,00	24.308,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	123,50	0,91	0,00	124,41
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	152,52	0,00	20.802,48
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.441,59	247,00	0,00	33.688,59
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	129.178,16	1.026,91	12,30	130.192,77
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	482.017,75	3.430,28	0,00	485.448,03
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.768,96	27,84	0,00	3.796,80
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				38.815,48	30.714,53	706.001,84
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	61.187,45	447,99	0,00	61.635,44
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	975,16	7,14	0,00	982,30
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	0,00	5.240,47	5.240,47	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.086,30	133,58	0,00	18.219,88
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	40.999,86	300,76	0,00	41.300,62
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	10,38	0,00	10,38	0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	4.118,68	2.991,95	1.126,73
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	6.562,68	0,00	6.562,68	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	109,77	12.067,14	12.086,36	90,55
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	556.398,77	16.070,41	3.815,77	568.653,41

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2025 DO DIA 31/01/2025

033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	8.292,30			8.292,30
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	618,49	429,31	6,92	1.040,88
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	745,47			745,47
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	3.814,26			3.814,26
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	100,00			100,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			253,48	0,00	34.572,24
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.318,76	253,48	0,00	34.572,24
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			193,60	0,00	27.319,24
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.125,64	193,60	0,00	27.319,24
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			0,00	0,00	9.056,27
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	2.310,44			2.310,44
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	559,68			559,68
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	3.815,77			3.815,77
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	2.370,38			2.370,38
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**			5.986,92	12,30	852.389,79
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.783,32	64,87	0,00	8.848,19
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.601,62	19,21	0,00	2.620,83
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.164,46	8,60	0,00	1.173,06
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	215.573,66	1.058,64	0,00	216.632,30
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	739,40	5,46	0,00	744,86
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	33.832,63	249,89	0,00	34.082,52
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	484.708,70	3.848,95	12,30	488.545,35
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.011,38	731,30	0,00	99.742,68
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			104,51	138,56	5.836,57
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	826,15	6,62	138,56	694,21
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	5.044,47	97,89	0,00	5.142,36
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			6.346,05	0,00	64.820,24
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	58.474,19	6.346,05	0,00	64.820,24
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			1,29	0,00	3.560,28
001	38597-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 05 00	3.558,99	1,29	0,00	3.560,28
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			28.047,66	0,00	1.082.687,95
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	481.602,46	24.088,30	0,00	505.690,76
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	565.302,88	3.903,40	0,00	569.206,28
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	235,08	0,56	0,00	235,64

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 020/2025 DO DIA 31/01/2025

001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	7.499,87	55,40	0,00	7.555,27
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			433,78	98,40	7.355,92
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	6.617,26	431,38	0,00	7.048,64
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	403,28	2,40	98,40	307,28
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,15	0,00	21,35
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,20	0,15	0,00	21,35
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			43,03	0,00	3.208,99
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	3.165,96	43,03	0,00	3.208,99
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			1.801,29	0,00	249.070,15
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	187,26	1,39	0,00	188,65
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	72.429,21	515,70	0,00	72.944,91
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	143.769,79	1.061,88	0,00	144.831,67
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	967,95	7,15	0,00	975,10
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	12.043,76	88,95	0,00	12.132,71
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.855,71	13,70	0,00	1.869,41
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,27	0,05	0,00	7,32
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	12.373,82	91,39	0,00	12.465,21
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	3.634,09	21,08	0,00	3.655,17
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			2.361,39	0,00	311.894,58
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	200.748,06	1.482,72	0,00	202.230,78
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	108.785,13	878,67	0,00	109.663,80
					3.997.680,88	89.452,32	30.976,09	4.056.157,11

FERNÃO, 31 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 020/2025 DO DIA 31/01/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.997.680,88
+ Receita Arrecadada no dia:	66.433,79
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.029,66
- Empenhos Pagos no dia:	6.927,90
+ Saldo Atual:	**4.056.157,11**