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
Outros Atos 2
BOLETIM DE CAIXA 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

PODER EXECUTIVO

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 038/2025 DO DIA 26/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	1.856,86
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,30
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	1.158,14
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.463,69
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.372,30
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	999,78
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	174,82
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	588,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	577,22
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	259,13
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.942,19
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	87,10
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.331,39
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	629,36
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.101,81
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	577,22
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.621,48
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	327,96
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	198,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	76,08
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	656,25
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	262,14
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.439,34
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.694,70
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,83
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	262,14
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	378,35
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	60,10
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9.627,04
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.264,42
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,89
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,79
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,82
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,16
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,53
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,77
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,50
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	38,47

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 038/2025 DO DIA 26/02/2025

11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	98,82
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,39
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	85,89
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	42,08
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	358,02
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	133,26
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	24,69
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	63,44
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	372,94
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,05
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.505,63
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	266,67
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	17,40
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	895,86
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,85
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	107,95
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2.687,12
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.127,41
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	217,62
119	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	100,00
119	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	128,62
119	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	151,59
120	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110	000	0	01	00	52,06
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-537,42
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-225,48
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-43,52
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	681,54
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	792,70
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	185,69
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	681,54
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	951,62
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	681,54
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	557,11
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	464,15
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	2.487,46
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	464,15
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	54,33
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	139,56
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	823,47
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	11.726,19
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.414,21
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.223,63
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.324,76
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	9.589,72
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.409,02

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 038/2025 DO DIA 26/02/2025

9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	365,99
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.091,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.218,17
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	3.176,55
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	379,48
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	3.662,28
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.779,86
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.298,82
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	394,16
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.085,73
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	11.421,26
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	1.383,70
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	2.040,18
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	510,04
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	24.459,55
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	478,25
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	2.862,92
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	696,99
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	1.724,21
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	1.250,86
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	623,90
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	1.258,95
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	599,72
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	4.954,36
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	593,54
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	742,80
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	332,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	3.967,47
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	403,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000	0 19 00	518,50

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	53.736,39
	Extra Orçamentária:	116.663,87
	Total Arrecadado:	170.400,26
	Saldo Anterior:	5.049.545,36
	Total Geral:	5.219.945,62

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	28			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	35.919,22
9010	30			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.158,88
9031	31			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	286,30

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 038/2025 DO DIA 26/02/2025

9003	32		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190	000	0	19	00	104,00
9007	33		DINA DOS SANTOS	190	000	0	19	00	823,47
9003	34		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190	000	0	19	00	91,00
9008	35		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	12.804,96
9008	36		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	2.040,18
9008	37		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	510,04
9008	38		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	24.937,80
9008	39		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	6.442,14
9008	40		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190	000	0	19	00	3.778,71
9031	41		BANCO SANTANDER S.A.	190	000	0	19	00	403,00
9031	42		BANCO SANTANDER S.A.	190	000	0	19	00	518,50
9010	43		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	332,01
321	44	3.3.90.30.25	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	110	000	0	01	00	1.064,00
9010	44		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	1.258,95
9010	45		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	3.967,47
9010	46		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	5.547,90
9010	47		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	1.050,15
9010	48		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	742,80
74	64	3.3.90.39.05	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310	000	0	01	00	6.419,33
74	65	3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	7.458,80
321	176	3.3.90.30.25	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	110	000	0	01	00	125,00
51	421	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0	01	00	2.776,37
323	442	3.3.90.39.20	JN AGRICOLA LTDA	110	000	0	01	00	2.480,00
196	475	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE A CAMINHO DO BEM - CANTINH	110	000	0	01	00	8.000,00
311	616	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	180,50
311	619	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	293,65
109	648	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	70,94
137	649	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210	000	0	01	00	1.798,33
58	652	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	12.144,00
63	653	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	3.826,71
160	654	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	4.675,50
140	656	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	32.918,85
143	657	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	4.316,30
130	658	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	21.771,80
57	659	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	169.711,24
63	660	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	27.405,42
58	661	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	3.092,92
133	662	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	3.276,32
168	663	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	9.381,48
168	664	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	502,20
171	665	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	1.630,81
114	666	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	15.881,81
116	667	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	538,53
117	668	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.709,37
64	669	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	601,13

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 038/2025 DO DIA 26/02/2025

275	670	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.228,30
304	672	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.228,30
21	674	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.595,58
290	676	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.228,30
80	678	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.014,21
80	679	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	401,89
83	680	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	563,66
181	681	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.607,18
183	682	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	94,13
184	683	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.435,72
126	684	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	7.755,27
126	685	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	130,00
129	686	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	1.279,62
208	687	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	10.073,09
192	689	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.316,28
130	690	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	5.339,53
151	692	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	23.874,42
42	694	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	84.369,34
45	695	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	13.820,27
168	696	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	4.675,50
21	698	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	18.684,90
23	699	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.286,41
275	700	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.614,23
278	701	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	431,35
316	702	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	17.048,14
318	703	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	159,24
319	704	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.839,22
151	705	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	86.897,52
151	706	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.335,62
154	707	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	13.460,86
57	708	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	576,56
58	709	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	3.643,20
57	710	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.960,10
61	711	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	8.707,37
304	712	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	64.887,97
304	713	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.598,57
304	714	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.995,33
306	715	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.481,58
307	716	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	11.302,31
256	717	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.251,36
258	718	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	354,20
259	719	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.739,92
101	720	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	6.228,30
104	721	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	464,55
192	722	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	25.946,09

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 038/2025 DO DIA 26/02/2025

195	723	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.743,83
215	724	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	15.613,56
217	725	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	269,61
218	726	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.620,72
192	727	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	775,86
245	728	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	13.299,91
248	729	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.666,77
42	730	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.793,59
44	731	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.508,26
290	732	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.710,61
293	733	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	447,25
50	734	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	812,00
332	766	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	36.761,44
311	767	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	402,30
51	770	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	82,84
51	771	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	247,00
109	772	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	13,00
109	773	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	52,00
75	774	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300	000	0	02	00	39,00
74	775	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	117,00
51	776	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	69,00
76	779	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	300	000	0	05	00	876,80
203	784	3.3.90.39.99	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110	000	0	01	00	189,76
8004	4840		NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110	000				3.205,65
8004	4841		NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110	000				8.235,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	920.088,91
	Extra Orçamentária:	120.158,13
	Total Pago:	1.040.247,04
Saldo:		5.219.945,62
Saldo para o dia seguinte:		4.179.698,58

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	732.886,24
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.308,62			24.308,62
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	124,41			124,41
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	18.920,00			18.920,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	29.282,93			29.282,93
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.688,59			33.688,59
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	108.174,66			108.174,66
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	514.590,23			514.590,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.796,80			3.796,80
		GERAL					677.657,89	840.205,81

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 038/2025 DO DIA 26/02/2025

	Vinc. Grupo	**110**					270.413,13		
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	62.301,91				62.301,91
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	982,30				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	412,33	5.791,11	6.203,44		0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.219,88				18.219,88
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	42.528,92				42.528,92
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	3.225,73	3.225,73		0,00
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	893,29	180.493,41	178.272,49		3.114,21
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	840.361,97	0,00	160.100,00		680.261,97
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	261.445,91	73.713,40	322.545,51		12.613,80
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	9.938,75	30,60	82,84		9.886,51
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	9.965,31	0,00	69,00		9.896,31
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00	7.158,88	7.158,88		400,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00		34.572,24
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.572,24				34.572,24
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00		27.319,24
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.319,24				27.319,24
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				172.460,30	164.385,29		9.196,14
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	21.768,62	18.443,86		3.324,76
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	29.423,77	29.423,77		0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	4.028,03	4.028,03		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	813,18				813,18
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	307,95	48.831,44	44.187,87		4.951,52
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	12.636,63	12.529,95		106,68
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	48.612,93	48.612,93		0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	7.158,88	7.158,88		0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				0,31	13,00		753.122,48
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.848,19				8.848,19
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.620,83				2.620,83
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.173,06				1.173,06
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	217.018,87				217.018,87

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 038/2025 DO DIA 26/02/2025

001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	744,86			744,86
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	34.082,52			34.082,52
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	377.321,68	0,31	13,00	377.308,99
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	99.742,68			99.742,68
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	11.582,48			11.582,48
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			34.971,27	135.531,52	9.985,64
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	74.803,53	34.971,27	104.531,52	5.243,28
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	35.742,36	0,00	31.000,00	4.742,36
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			7.662,15	146.433,91	53.362,11
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	192.133,87	7.662,15	146.433,91	53.362,11
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	3.560,28
001	38597-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 05 00	3.560,28			3.560,28
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			481,46	17.304,13	1.097.294,12
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	499.907,33	0,93	39,00	499.869,26
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	606.418,55	480,53	17.265,13	589.633,95
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	235,64			235,64
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	7.555,27			7.555,27
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			83.935,31	294.585,73	40.458,15
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	103.548,64	0,00	64.000,00	39.548,64
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	147.559,93	83.935,31	230.585,73	909,51
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	21,35
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,35			21,35
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	3.669,48	3.208,99
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	6.878,47	0,00	3.669,48	3.208,99
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	189,76	262.611,21
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	189,76	0,00	189,76	0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	76.144,91			76.144,91
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	149.324,17			149.324,17
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	975,10			975,10
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	12.132,71			12.132,71
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.869,41			1.869,41
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,32			7,32
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	12.465,21			12.465,21
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	6.310,50			6.310,50
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	3.381,88			3.381,88
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	311.894,58
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	202.230,78			202.230,78
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	109.663,80			109.663,80
					5.049.545,36	569.923,93	1.439.770,71	4.179.698,58

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 038/2025 DO DIA 26/02/2025

FERNÃO, 26 de fevereiro 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 038/2025 DO DIA 26/02/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.049.545,36
+ Receita Arrecadada no dia:	171.206,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	806,42
- Empenhos Pagos no dia:	1.040.247,04
+ Saldo Atual:	**4.179.698,58**