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 093/2025 DO DIA 27/05/2025

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	178,06
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	25,82
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	564,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.413,79
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.346,84
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.358,78
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	564,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	103,18
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	715,56
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	352,91
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.929,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	212,95
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.930,26
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	616,63
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.089,08
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	392,36
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	623,51
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	828,73
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	168,99
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	637,07
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.010,24
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.661,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	444,28
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.602,45
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	470,54
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	558,16
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9.193,00
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.019,77
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,66
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	0,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,31
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,56
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	261,00
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	648,42
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	80,96
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	11,71
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	1,70
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 093/2025 DO DIA 27/05/2025

64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,17
71	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100	053	0	05	00	12.664,82
101	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	153.716,50
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.077,65
103	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	553,31
106	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110	000	0	01	00	692,30
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	47.880,17
119	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	280,70
120	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110	000	0	01	00	5,37
120	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110	000	0	01	00	52,00
131	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110	000	0	01	00	-30.743,30
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-215,53
133	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110	000	0	01	00	-110,66
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	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	862,89
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	610,51
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.009,03
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	260,28
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	3.499,07
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	583,39
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	168,39
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	660,66
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	11.938,90
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	2.534,74
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.381,32
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	9.940,40
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.599,28
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	1.433,58
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.441,56
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	2.854,66
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.481,33
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	1.099,78
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	12.065,77
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	4.949,83
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.192,26
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.441,16

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 093/2025 DO DIA 27/05/2025

9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	21.186,22
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190 000	0 19 00	421,98
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	2.859,17
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	1.054,95
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	1.827,99
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	506,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	352,02
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	723,87
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	87,53
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	6.908,61
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000	0 19 00	1.431,79
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	3.609,51
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:	232.921,49
	Extra Orçamentária:	123.413,51
	Total Arrecadado:	356.335,00
Saldo Anterior:		4.281.017,17
Total Geral:		4.637.352,17

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9008	108			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	37.520,96
9008	109			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	17.015,60
9010	110			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	8.067,30
9031	111			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	286,30
9007	112			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	660,66
9001	113			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	4.044,82
9008	114			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.192,26
9008	115			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.441,16
9008	116			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	21.608,20
9008	117			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.854,66
9008	118			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.975,27
9031	119			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	120			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	518,50
9010	121			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	332,01
9010	122			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	506,01

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 093/2025 DO DIA 27/05/2025

9010	123		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	3.609,51
9010	124		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	8.340,40
9010	125		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	1.163,42
9010	126		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	742,80
9001	127		MINISTERIO DA FAZENDA	190	000	0	19	00	583,39
9001	128		MINISTERIO DA FAZENDA	190	000	0	19	00	168,39
9001	129		MINISTERIO DA FAZENDA	190	000	0	19	00	1.619,54
9001	130		MINISTERIO DA FAZENDA	190	000	0	19	00	3.759,35
58	2080	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	23.069,07
58	2081	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	3.081,83
64	2082	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	2.520,05
160	2083	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	5.330,07
161	2084	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	718,54
162	2085	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	197,15
160	2086	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	35.356,26
160	2087	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	1.979,33
163	2088	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	5.833,81
140	2089	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	20.390,64
143	2090	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	3.364,46
57	2091	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	141.724,82
63	2092	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	25.443,23
57	2093	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.124,03
59	2094	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	310	000	0	01	00	276,12
58	2095	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	2.475,44
114	2096	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	15.898,88
116	2097	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.825,21
117	2098	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.924,48
126	2099	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	3.398,14
127	2100	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0	01	00	441,76
64	2101	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	2.947,74
275	2102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.228,30
276	2103	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	809,68
304	2104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.228,30
305	2105	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	809,68
21	2106	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.595,58
22	2107	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.117,42
101	2108	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	34.945,89
102	2109	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0	01	00	4.568,49
290	2110	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.228,30
291	2111	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	809,68
80	2112	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.014,21
83	2113	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	497,34
181	2114	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.889,12
183	2115	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.350,82
184	2116	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.689,59

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 093/202 DO DIA 27/05/2025

126	2117	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	6.035,19
126	2118	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.950,43
129	2119	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	1.296,18
208	2120	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	10.322,40
209	2121	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.410,87
210	2122	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	530,49
130	2123	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	5.720,92
131	2124	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	743,72
103	2125	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	196,37
42	2126	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	84.672,93
42	2127	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.658,09
45	2128	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	14.070,97
140	2129	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	10.240,11
141	2130	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	1.346,42
142	2131	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	116,89
21	2132	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	18.684,90
23	2133	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.286,41
275	2134	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.614,23
278	2135	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	431,35
64	2136	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	698,08
316	2137	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	17.053,63
316	2138	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	669,21
318	2139	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	843,61
319	2140	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.063,47
151	2141	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	86.789,65
151	2142	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	595,86
153	2143	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	244,82
154	2144	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	14.220,47
57	2145	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.967,61
57	2146	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.780,84
61	2147	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	8.769,36
304	2148	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	64.991,13
304	2149	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.151,11
304	2150	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.550,48
306	2151	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.845,52
307	2152	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	11.715,58
256	2153	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.086,55
256	2154	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	873,29
258	2155	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	49,68
259	2156	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.806,57
101	2157	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	6.228,30
104	2158	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	464,55
192	2159	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	26.568,92
195	2160	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	4.056,14
215	2161	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.724,07

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 093/2025 DO DIA 27/05/2025

217	2162	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.381,33
218	2163	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.987,39
192	2164	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.706,40
194	2165	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	780,27
245	2166	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	13.299,91
248	2167	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.666,77
44	2168	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	859,56
290	2169	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.710,61
293	2170	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	447,25
245	2171	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.316,28
246	2172	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	301,11
58	2179	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	12.144,00
332	2181	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	36.761,44
51	2221	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	3,60
297	2222	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	481,54
297	2223	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	268,92
297	2224	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	721,54
51	2232	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	13,00
109	2233	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	13,00
74	2234	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	13,00
330	2236	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.905,31

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	930.023,06
	Extra Orçamentária:	123.413,51
	Total Pago:	1.053.436,57
Saldo:		4.637.352,17
Saldo para o dia seguinte:		3.583.915,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				12.664,82	0,00	774.231,41
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.865,34			24.865,34
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	127,26			127,26
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	42.498,96			42.498,96
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	35.231,16			35.231,16
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	34.460,13			34.460,13
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	24.223,68			24.223,68
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	600.160,06	12.664,82	0,00	612.824,88
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				572.328,41	875.695,62	579.048,44
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	64.598,55	1.446,71	0,00	66.045,26

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 093/2025 DO DIA 27/05/2025

001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	1.004,80			1.004,80
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	240,37	5,56	245,93	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	124.108,15	124.108,15	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	348,23	955,94	1.304,17	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.637,15			18.637,15
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	48.543,37			48.543,37
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	1.913,60	862,12	2.775,72	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	1.905,31	0,00	1.905,31	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	557,59	271.521,35	271.348,42	730,52
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	459.216,75	95.000,00	132.000,00	422.216,75
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	269.442,73	70.099,43	333.937,02	5.605,14
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.497,23	261,85	3,60	3.755,48
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	12.109,97			12.109,97
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00	8.067,30	8.067,30	400,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	35.364,01
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	35.364,01			35.364,01
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	30.616,42
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	30.616,42			30.616,42
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			182.060,85	182.060,85	11.973,11
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	25.939,39	25.939,39	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	25.904,60	25.904,60	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	7.111,23	7.111,23	0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	11.963,48			11.963,48
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	9,63	50.580,04	50.580,04	9,63
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00	13.878,25	13.878,25	0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00	50.580,04	50.580,04	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	8.067,30	8.067,30	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,00	0,00	413.470,07
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	14.336,74			14.336,74
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.680,86			2.680,86
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.199,92			1.199,92
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	0,00			0,00
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	761,92			761,92
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	34.863,08			34.863,08
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	246.081,03			246.081,03
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	102.026,99			102.026,99

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 093/2025 DO DIA 27/05/2025

001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	11.519,53			11.519,53
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			36.661,21	154.110,03	4.365,76
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	88.806,86	36.661,21	122.110,03	3.358,04
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	33.007,72	0,00	32.000,00	1.007,72
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			56.588,36	151.265,96	54.329,95
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	149.007,55	56.588,36	151.265,96	54.329,95
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			1.028,70	44.460,77	1.012.086,39
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	399.563,87			399.563,87
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	647.985,26	1.028,70	44.460,77	604.553,19
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	241,03			241,03
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	7.728,30			7.728,30
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			83.245,31	231.610,56	37.144,28
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	49.167,41	0,00	44.000,00	5.167,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	136.342,12	83.245,31	187.610,56	31.976,87
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00	0,00
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	2.475,44	6.924,69
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	9.400,13	0,00	2.475,44	6.924,69
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	305.132,10
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0 02 00	14.544,64			14.544,64
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	82.132,95			82.132,95
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	149.658,41			149.658,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	661,43			661,43
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	6.828,97			6.828,97
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.912,23			1.912,23
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,49			7,49
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	10.660,69			10.660,69
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	15.946,75			15.946,75
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	22.778,54			22.778,54
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	319.228,97
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	206.862,28			206.862,28
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	112.366,69			112.366,69
					4.281.017,17	944.577,66	1.641.679,23	3.583.915,60

FERNÃO, 27 de maio 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 093/2025 DO DIA 27/05/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.281.017,17
+ Receita Arrecadada no dia:	387.404,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	31.069,49
- Empenhos Pagos no dia:	1.053.436,57
+ Saldo Atual:	**3.583.915,60**