DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Ratificação 2
Contratos 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº. 032/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 009/2025

EBER ROGÉRIO ASSIS, Prefeito Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, **RATIFICA Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal – SMP), com chamadas ilimitadas locais e longa distância (VC1, VC2 e VC3) para qualquer operadora, franquia mensal de 5GB de dados móveis (Internet) e fornecimento de chips necessários à conexão dos serviços, pelo período de 12 meses,** num valor total de R$ 32.634,00 (trinta e dois mil seiscentos e trinta e quatro reais), a empresa:

DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, cujo CNPJ: 22.366.517/0001-31.

Fernão/SP, 22 de agosto de 2025.

Eber Rogério Assis
Prefeito Municipal

.....

Contratos

Contrato nº. 019/2025.
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: KEILA STROPPA
CNPJ sob o nº. 22.576.132/0001-07
Objeto: Aquisição de recargas de cilindros de oxigênio medicinal, incluindo a cessão em regime de comodato dos cilindros.
Valor: R$ 19.404,00 (dezenove mil quatrocentos e quatro reais).
Vigência: de 19/08/2025 a 18/08/2026.
Data da Assinatura: 19/08/2025.
Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal

Contrato nº. 020/2025.
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CNPJ sob o nº. 34.498.141/0001-06
Objeto: Aquisição de materiais para construção da Garagem da Unidade de Saúde da Família de Fernão/SP.
Valor: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais).
Vigência: de 21/08/2025 a 20/08/2026.
Data da Assinatura: 21/08/2025.
Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal

Contrato nº. 021/2025.
Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.
Contratada: 61.407.272 FARHAN DANIEL LOPES MARANGON
CNPJ sob o nº. 61.407.272/0001-03
Objeto: Aquisição de materiais para construção da Garagem da Unidade de Saúde da Família de Fernão/SP.
Valor: R$ 32.471,99 (trinta e dois mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos).
Vigência: de 21/08/2025 a 20/08/2026.
Data da Assinatura: 21/08/2025.
Autoridade Responsável: Eber Rogério 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 154/2025 DO DIA 25/08/2025 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	178,76
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	31,25
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.918,40
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	1.363,21
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	342,73
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	537,85
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	223,90
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	303,63
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.472,18
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,48
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	564,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.096,67
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	310,90
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	2.093,37
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	64,04
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	288,97
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	829,50
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.603,97
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	493,06
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	410,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7.267,15
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	874,78
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.211,28
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
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	7,58
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,53
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,55
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,11
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,35
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	818,69
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	14,22
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,10
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,41
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	530,50

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 154/2025 DO DIA 25/08/2025 Página 2

120	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110	000	0	01	00	52,00
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-106,10
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	751,67
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	185,69
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	831,76
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	3.566,44
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	282,12
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	494,70
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	168,39
9003	9999.00.0.0.00.03	SALARIO FAMILIA	190	000	0	19	00	65,00
9004	9999.00.0.0.00.04	SALARIO MATERNIDADE	190	000	0	19	00	1.298,21
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	9.830,66
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	2.537,42
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.477,39
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	9.710,18
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.475,52
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	1.484,67
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.163,99
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	442,73
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	4.625,58
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.352,18
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	1.099,88
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.855,22
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	11.944,39
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.146,44
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.313,59
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	19.171,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	421,98
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	4.289,87
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	2.094,36
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	1.100,71
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	506,01

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 154/2025 DO DIA 25/08/2025 Página 3

9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		7.000,12
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:	43.510,62
				Extra Orçamentária:	122.397,78
				Total Arrecadado:	165.908,40
				Saldo Anterior:	4.826.614,78
				Total Geral:	4.992.523,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
20	33		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 01	697,51
25	34		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	484,39
30	35		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	2,73
9008	192			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	34.994,26
9001	193			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	3.933,60
9010	194			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.302,49
9031	195			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	286,30
9003	196			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	65,00
9004	197			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	1.298,21
9007	198			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	660,66
9008	199			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	14.799,61
9008	200			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.146,44
9008	201			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.313,59
9008	202			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	19.593,48
9008	203			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	4.625,58
9008	204			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.846,22
9001	205			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	494,70
9001	206			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	168,39
9001	207			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	1.442,27
9001	208			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	3.848,56
9031	209			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	210			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	518,50
9010	211			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	332,01
9010	212			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.100,71
9010	213			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	3.609,51
9010	214			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.506,13
9010	215			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.075,89
9010	216			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	742,80
9008	217			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	4.289,87
39	3440		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	92,70
39	3441		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110 000	0 01 00	46,36

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 154/2025 DO DIA 25/08/2025 Página 4

58	3652	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0 05 00	25.256,84
64	3653	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0 05 01	2.918,06
160	3654	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	4.893,69
161	3655	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0 02 00	636,18
130	3656	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0 01 00	33.040,23
133	3657	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0 01 00	5.451,64
168	3658	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0 02 00	20.394,59
171	3659	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0 02 00	3.365,11
57	3660	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	128.399,78
58	3661	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0 05 00	2.237,37
63	3662	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0 01 00	22.595,20
57	3663	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	2.124,03
59	3664	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	310	000	0 01 00	276,12
58	3665	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0 05 00	2.475,44
130	3666	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0 01 00	892,01
114	3667	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	15.931,77
116	3668	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	869,75
117	3669	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0 01 00	2.772,25
126	3670	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	3.640,86
127	3671	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0 01 00	473,30
64	3672	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0 05 01	2.818,97
275	3673	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	6.228,30
276	3674	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	809,68
304	3675	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	6.228,30
305	3676	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	809,68
21	3677	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	8.595,58
22	3678	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	1.117,42
101	3679	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	34.409,79
102	3680	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0 01 00	4.473,27
290	3681	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	6.228,30
291	3682	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	809,68
80	3683	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0 01 00	3.014,21
83	3684	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0 01 00	497,34
181	3685	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	9.279,36
183	3686	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.325,57
184	3687	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	1.749,82
126	3688	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	7.370,87
126	3689	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0 01 00	615,45
129	3690	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0 01 00	1.296,29
208	3691	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	1.035,00
208	3692	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	8.257,92
209	3693	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0 01 00	1.105,53
210	3694	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	243,35
130	3695	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0 01 00	5.720,92
131	3696	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0 01 00	743,72
42	3697	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0 01 00	74.675,79
45	3698	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0 01 00	11.586,23
140	3699	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0 01 00	9.090,77
169	3700	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0 02 00	1.181,81

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 154/2025 DO DIA 25/08/2025 Página 5

21	3701	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	18.684,90
23	3702	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.286,41
275	3703	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.614,23
278	3704	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	431,35
64	3705	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	698,08
316	3706	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	17.068,00
318	3707	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	614,43
319	3708	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.917,60
151	3709	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	86.763,43
154	3710	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	14.077,42
57	3711	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	5.037,37
57	3712	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.359,92
61	3713	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	9.127,40
304	3714	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	66.565,07
304	3715	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	904,86
304	3716	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	703,02
306	3717	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.248,17
307	3718	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	11.444,27
256	3719	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	17.380,01
258	3720	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	315,73
259	3721	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.919,80
101	3722	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	6.228,30
104	3723	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	464,55
192	3724	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	26.650,26
195	3725	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.729,02
215	3726	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.726,13
215	3727	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.807,60
215	3728	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	602,53
217	3729	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.398,40
218	3730	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.990,55
192	3731	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	894,07
194	3732	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	422,73
245	3733	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	13.299,91
248	3734	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.666,77
42	3735	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.503,19
44	3736	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	122,79
290	3737	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.710,61
290	3738	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.656,48
293	3739	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	521,79
245	3740	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.316,28
246	3741	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	301,11
73	3742	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	506,00
50	3743	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.087,90
108	3744	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	3.902,53
296	3745	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	948,75
46	3757	3.3.90.14.14	GABRIELA BRITO PIOVEZAN	110	000	0	01	00	4.500,00
58	3760	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	12.144,00
332	3761	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	36.761,44
57	3768	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	7.298,72

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 154/2025 DO DIA 25/08/2025 Página 6

57	3769	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	14.005,95
57	3770	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	7.002,98
57	3771	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.334,30
63	3772	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	5.055,92
51	3773	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	7,20
51	3774	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	13,00
109	3775	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	13,00
74	3776	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	13,00
74	3777	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	13,00
349	3778	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	100	065	0	02	00	25.062,59
51	3780	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	110	000	0	01	00	158,23
51	3781	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	110	000	0	01	00	636,90
51	3794	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	69,00
51	3795	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	69,00
253	3802	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0	01	00	69,95

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	963.134,73
	Extra Orçamentária:	122.397,78
	Total Pago:	1.085.532,51
Saldo:		4.992.523,18
Saldo para o dia seguinte:		3.906.990,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				12,00	25.062,59	768.652,57
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	25.548,16			25.548,16
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	130,75			130,75
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	27.984,17			27.984,17
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	24.706,94			24.706,94
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	35.406,43			35.406,43
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	25.050,59	12,00	25.062,59	0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	654.876,12			654.876,12
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				219.711,05	609.685,23	968.760,95
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 PET	110 000	0 02 00	68.469,41			68.469,41
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.032,39			1.032,39
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	818,69	0,00	818,69
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	314,70	0,00	314,70
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.148,95			19.148,95
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	53.280,48			53.280,48
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	424,40	0,00	424,40
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	191,61	142.514,08	142.482,58	223,11

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 154/2025 DO DIA 25/08/2025 Página 7

001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	942.415,30	3.900,00	132.000,00	814.315,30
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	263.922,36	64.436,69	323.254,96	5.104,09
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	773,31	0,00	76,20	697,11
104	575257774-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
104	575257788-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.101,32	0,00	4.569,00	4.532,32
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00	7.302,49	7.302,49	400,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	36.335,14
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	36.335,14			36.335,14
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	34.400,55
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	34.400,55			34.400,55
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				176.812,58	176.812,58	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00	22.800,44	22.800,44	0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	190 000	0 19 00	0,00	28.179,75	28.179,75	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	190 000	0 19 00	0,00	6.937,84	6.937,84	0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	47.177,31	47.177,31	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	190 000	0 19 00	0,00	17.237,44	17.237,44	0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	47.177,31	47.177,31	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	7.302,49	7.302,49	0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	235.082,32
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	14.730,44			14.730,44
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA	200 019	0 02 00	0,00			0,00
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.232,88			1.232,88
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	782,84			782,84
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	35.820,44			35.820,44
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	69.840,72			69.840,72
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	104.828,73			104.828,73
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.846,27			7.846,27
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				49.094,72	180.901,27	11.975,04
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	101.615,54	42.594,72	143.901,27	308,99
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	42.166,05	6.500,00	37.000,00	11.666,05
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				6.722,44	131.312,23	12.062,10
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	136.651,89	6.722,44	131.312,23	12.062,10
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				904,04	46.073,32	996.177,81
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	452.854,31			452.854,31
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	588.245,13	904,04	46.073,32	543.075,85
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	247,65			247,65
	Vinc. Grupo	**310** **SAÚDE–GERAL**				59.394,55	259.861,24	7.909,04
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	54.338,41	2.200,00	49.000,00	7.538,41
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	154.037,32	57.194,55	210.861,24	370,63
	Vinc. Grupo	**370** **GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	2.475,44	6.175,43
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	8.650,87	0,00	2.475,44	6.175,43
	Vinc. Grupo	**500** **ASSISTÊNCIA SOCIAL**				1,11	92,70	299.112,71

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 154/2025 DO DIA 25/08/2025 Página 8

001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500	021	0 02 00	9.212,67			9.212,67
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0 05 00	91.925,75			91.925,75
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0 05 00	133.098,72			133.098,72
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	175,06			175,06
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0 02 00	0,00			0,00
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0 05 00	1.964,74			1.964,74
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	6.041,28			6.041,28
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0 02 00	0,00			0,00
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0 02 00	49.649,63			49.649,63
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0 01 00	7.136,45	1,11	92,70	7.044,86
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	530.347,01
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0 08 00	212.542,89			212.542,89
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0 05 00	202.158,97			202.158,97
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0 05 00	115.645,15			115.645,15
						4.826.614,78	512.652,49	1.432.276,60	3.906.990,67

FERNÃO, 25 de agosto 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 154/2025 DO DIA 25/08/2025 Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.826.614,78
+ Receita Arrecadada no dia:	166.014,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	106,10
- Empenhos Pagos no dia:	1.085.532,51
+ Saldo Atual:	**3.906.990,67**