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 202/2025 DO DIA 03/11/2025 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	93,80
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	96,36
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	92,23
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	95,74
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,40
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,93

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	404,46
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	404,46
Saldo Anterior:		4.591.612,82
Total Geral:		4.592.017,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	5066		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	5,77

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5,77
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	5,77
Saldo:		4.592.017,28
Saldo para o dia seguinte:		4.592.011,51

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	820.709,16
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.282,29			26.282,29
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	134,51			134,51
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.667,32			3.667,32
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	26.087,30			26.087,30
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	36.423,84			36.423,84
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	728.113,90			728.113,90
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				404,46	5,77	1.370.209,03
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	71.714,47			71.714,47
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.062,06			1.062,06
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	92,23	0,00	92,23
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			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.699,19			19.699,19
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	54.760,12			54.760,12

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 202/2025 DO DIA 03/11/2025 Página 2

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			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	0,00			0,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.192.489,93			1.192.489,93
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	20.989,41			20.989,41
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.500,68			3.500,68
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	966,08	312,23	5,77	1.272,54
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	4.228,40			4.228,40
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	37.379,23
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	37.379,23			37.379,23
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	38.492,87
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	38.492,87			38.492,87
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	34,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00			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	34,45			34,45
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	190 000	0 19 00	0,00			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	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	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	265.617,02
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.503,40			20.503,40
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.268,30			1.268,30
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	805,33			805,33
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	36.849,75			36.849,75
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	89.915,73			89.915,73
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	107.840,99			107.840,99
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	8.433,52			8.433,52
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	17.009,22
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00			0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	17.009,22			17.009,22
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	111.342,47
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	111.342,47			111.342,47
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				0,00	0,00	1.093.507,23
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	606.390,31			606.390,31
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	486.862,15			486.862,15
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	254,77			254,77
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	6.614,19
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	6.614,19			6.614,19
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00			0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 202/2025 DO DIA 03/11/2025 Página 3

	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	5.042,14
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	5.042,14		5.042,14
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	291.259,83
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500	021	0	02	00	14.098,19		14.098,19
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	87.231,53		87.231,53
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	116.666,39		116.666,39
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	180,09		180,09
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	2.021,19		2.021,19
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	12.303,05		12.303,05
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0	02	00	54.245,98		54.245,98
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	4.513,41		4.513,41
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	534.794,67
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	218.650,31		218.650,31
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	196.919,05		196.919,05
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	119.225,31		119.225,31
								4.591.612,82	404,46	5,77	4.592.011,51

FERNÃO, 03 de novembro 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 202/2025 DO DIA 03/11/2025 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.591.612,82
+ Receita Arrecadada no dia:	404,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5,77
+ Saldo Atual:	**4.592.011,51**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 201/2025 DO DIA 31/10/2025 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	117,46
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	81,22
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	43,24
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	21,40
6	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.500,00
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	90,25
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.631,50
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,35
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	32,96
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,64
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	32,61
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	105,91
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.217,25
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	19,58
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	9,69
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,35
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12.019,70
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	86,12
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260 000	0 02 00	958,14
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	220 000	0 01 00	635,40
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310 000	0 01 00	503,20
43	1321.01.0.1.00.07	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADO	100 009	0 02 00	52,29
44	1321.01.0.1.00.08	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	283,44
45	1321.01.0.1.00.12	RENDIMENTOS FEP	100 053	0 05 00	6.893,09
46	1321.01.0.1.00.15	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	193,39
47	1321.01.0.1.00.18	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	366,97
48	1321.01.0.1.00.19	RENDIMENTOS CIDE	130 000	0 05 00	367,34
49	1321.01.0.1.00.20	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200 004	0 05 00	201,29
50	1321.01.0.1.00.21	RENDIMENTOS PDDE	200 005	0 05 00	12,45
51	1321.01.0.1.00.26	RENDIMENTOS QESE	200 001	0 05 00	827,10
52	1321.01.0.1.00.27	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	9,05
53	1321.01.0.1.00.28	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	4.115,89
54	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	5.184,74
55	1321.01.0.1.00.30	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS	300 022	0 05 00	2,50
56	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 000	0 05 00	867,08
57	1321.01.0.1.00.33	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	500 000	0 05 00	1.182,22
58	1321.01.0.1.00.35	RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 001	0 02 00	464,26
59	1321.01.0.1.00.46	RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	65,44
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	9,78
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,32
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,65
71	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	12.485,25
99	1716.50.0.1.00.05	BLOCO GBF FNAS	500 000	0 05 00	340,00
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.364,53

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 201/2025 DO DIA 31/10/2025 Página 2

112	1724.51.0.1.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	200	002	0	02	00	7.865,39
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-272,90
135	1321.01.0.1.00.50	RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	100	102	0	02	00	258,02
136	1321.01.0.1.00.51	RENDIMENTOS FEX	100	006	0	01	00	1,32
137	1321.01.0.1.00.52	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100	101	0	05	00	357,58
140	1321.01.0.1.00.55	RENDIMENTOS ROYALTIES PETROBRAS	110	000	0	02	00	703,90
141	1321.01.0.1.00.56	RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	110	000	0	01	00	10,43
142	1321.01.0.1.00.57	RENDIMENTOS CIP	110	000	0	01	00	540,93
145	1321.01.0.1.00.60	RENDIMENTOS APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200	013	0	05	00	7,90
146	1321.01.0.1.00.61	RENDIMENTOS PAR MOBILIÁRIO	200	017	0	05	00	361,77
147	1321.01.0.1.00.62	RENDIMENTOS ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200	020	0	05	00	1.058,71
150	1321.01.0.1.00.65	RENDIMENTOS G SUAS	500	012	0	05	00	1,77
151	1321.01.0.1.00.66	RENDIMENTOS IGD PAB	500	018	0	05	00	19,84
152	1321.01.0.1.00.67	RENDIMENTOS PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	120,78
154	1321.01.0.1.00.69	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	72,02
155	1321.01.0.1.00.70	RENDIMENTOS SUBSTIT. DE TECNOLOGIA DE ILUM PUBLICA	800	002	0	08	00	2.146,55
156	1321.01.0.1.00.71	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NO TRANSITO	800	000	0	08	00	1.292,02
159	1715.52.0.1.00.01	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	261	003	0	02	00	7.655,88
163	1321.01.0.1.00.73	RENDIMENTOS BENEFICIO EVENTUAL 2025	500	021	0	02	00	138,40
165	1724.50.0.1.00.12	CUSTEIO ESTADO	801	001	0	02	00	120.000,00
165	1724.50.0.1.00.12	CUSTEIO ESTADO	801	001	0	02	00	100.000,00
167	1321.01.0.1.00.74	REND. INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. PRIM.SAÚDE	800	003	0	05	00	2.008,55

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	300.771,75
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	300.771,75
	Saldo Anterior:	4.296.944,25
	Total Geral:	4.597.716,00

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	5034		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	2,17
330	5035		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	10,38
330	5036		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	4.837,64
330	5037		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	2,58
74	5038		3.3.90.39.99	ALMEIDA E PEREIRA VISTORIAS LTDA	310 000	0 01 00	120,00
74	5039		3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310 000	0 01 00	170,00
253	5040		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	69,95
51	5041		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	687,91
51	5059		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	50,90
74	5060		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	26,80
330	5061		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	124,85

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 201/2025 DO DIA 31/10/2025 Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.103,18
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.103,18
Saldo:		4.597.716,00
Saldo para o dia seguinte:		4.591.612,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				20.330,99	124,85	820.709,16
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.024,27	258,02	0,00	26.282,29
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	133,19	1,32	0,00	134,51
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.615,03	52,29	0,00	3.667,32
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	25.803,86	283,44	0,00	26.087,30
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	36.066,26	357,58	0,00	36.423,84
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	708.860,41	19.378,34	124,85	728.113,90
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				36.715,65	20.789,71	1.369.810,34
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	71.010,57	703,90	0,00	71.714,47
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.051,63	10,43	0,00	1.062,06
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	32,61	32,61	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	6.439,85	6.439,85	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.505,80	193,39	0,00	19.699,19
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	54.219,19	540,93	0,00	54.760,12
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	1.091,63	1.091,63	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	4.837,64	0,00	4.837,64	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2,58	7.564,09	7.566,67	0,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.172.906,14	19.583,79	0,00	1.192.489,93
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	20.903,29	86,12	0,00	20.989,41
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.222,23	36,31	757,86	3.500,68
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	586,55	432,60	53,07	966,08
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	4.228,40			4.228,40
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				366,97	0,00	37.379,23
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	37.012,26	366,97	0,00	37.379,23
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				367,34	0,00	38.492,87
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	38.125,53	367,34	0,00	38.492,87
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	34,45
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00			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	34,45			34,45

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 201/2025 DO DIA 31/10/2025 Página 4

001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	190 000	0 19 00	0,00			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	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	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**				10.343,66	0,00	265.617,02
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.302,11	201,29	0,00	20.503,40
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.255,85	12,45	0,00	1.268,30
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	797,43	7,90	0,00	805,33
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	36.487,98	361,77	0,00	36.849,75
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	89.088,63	827,10	0,00	89.915,73
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	106.782,28	1.058,71	0,00	107.840,99
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	559,08	7.874,44	0,00	8.433,52
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				635,40	0,00	17.009,22
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00			0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	16.373,82	635,40	0,00	17.009,22
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				8.614,02	0,00	111.342,47
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	102.728,45	8.614,02	0,00	111.342,47
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				229.303,13	0,00	1.093.507,23
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	382.274,42	224.115,89	0,00	606.390,31
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	481.677,41	5.184,74	0,00	486.862,15
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	252,27	2,50	0,00	254,77
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				820,00	632,96	6.614,19
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	6.427,15	503,20	316,16	6.614,19
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00	316,80	316,80	0,00
	Vinc. Grupo	**370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				65,44	0,00	5.042,14
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.976,70	65,44	0,00	5.042,14
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				3.206,37	0,00	291.259,83
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0 02 00	13.959,79	138,40	0,00	14.098,19
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	86.024,45	1.207,08	0,00	87.231,53
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	115.484,17	1.182,22	0,00	116.666,39
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	178,32	1,77	0,00	180,09
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.001,35	19,84	0,00	2.021,19
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.182,27	120,78	0,00	12.303,05
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	53.781,72	464,26	0,00	54.245,98
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	4.441,39	72,02	0,00	4.513,41
	Vinc. Grupo	**800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				5.447,12	0,00	534.794,67
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	216.503,76	2.146,55	0,00	218.650,31
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	194.910,50	2.008,55	0,00	196.919,05
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	117.933,29	1.292,02	0,00	119.225,31
					4.296.944,25	316.216,09	21.547,52	4.591.612,82

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 201/2025 DO DIA 31/10/2025 Página 5

FERNÃO, 31 de outubro 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 201/2025 DO DIA 31/10/2025 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.296.944,25
+ Receita Arrecadada no dia:	301.044,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	272,90
- Empenhos Pagos no dia:	6.103,18
+ Saldo Atual:	**4.591.612,82**