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 036/2025 DO DIA 24/02/2025

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	1.125,05
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	626,41
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,21
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	133,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	32,66
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,10
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,11
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,21
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,27
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	37,72
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	35,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,71
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,45
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,04
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,27
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,95
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	167,36
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,29
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,49
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,18
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,65
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,76
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,64
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,19
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,72
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,80
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,78
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,59
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,26
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	51,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	54,25
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	68,16
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	21,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,79
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	448,47
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	38,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,30

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2025 DO DIA 24/02/2025

11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	170,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,35
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	17,90
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,74
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	12,50
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	78,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,07
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,54
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	36,96
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,29
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	37,61
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,52
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	30,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	18,26
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	72,52
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,31
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	62,31
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	16,87
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	878,05
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	646,86
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	739,97
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	586,67
22	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.234,34
25	1122.01.0.2.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	61,72
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	443,29
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7.272,47
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,81
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	77,35
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
71	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100	053	0	05	00	12.030,15
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	208,16
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	822,12
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-41,63
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-164,42
149	1321.01.0.1.00.64	RENDIMENTOS F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	1,11

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2025 DO DIA 24/02/2025

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	28.513,02
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	28.513,02
	Saldo Anterior:	5.157.921,28
	Total Geral:	5.186.434,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
51	19		3.3.90.39.99	VINICIUS COLOMBO SANCHES	110 000	0 01 00	3.990,00
279	32		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	4.305,00
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
280	36		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	445,13
51	38		3.3.90.39.99	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	110 000	0 01 00	1.499,00
51	39		3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110 000	0 01 00	1.700,00
323	45		3.3.90.39.19	MASSAJI MATSUTANE NETO 11164658840	110 000	0 01 00	2.690,00
66	62		3.3.90.14.14	JAIME DE ALMEIDA MIRA	110 000	0 01 00	-100,05
74	63		3.3.90.39.05	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	310 000	0 01 00	9.343,07
76	66		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	937,48
75	67		3.3.90.39.99	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTER LTDA	300 000	0 02 00	1.243,00
75	67		3.3.90.39.99	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTER LTDA	300 000	0 02 00	1.243,00
76	68		3.3.90.39.99	DESENVOLVE TECH LTDA	300 000	0 05 00	3.550,00
69	72		3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	300 000	0 05 00	441,10
70	74		3.3.90.32.99	NUTRILLAR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	310 000	0 01 00	1.600,00
70	76		3.3.90.32.99	RIMACRI COMERCIAL LTDA	310 000	0 01 00	5.680,00
70	79		3.3.90.32.99	DROGARIA BARAO LTDA -ME	310 000	0 01 00	4.521,00
74	92		3.3.90.39.05	PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	310 000	0 01 00	8.912,05
68	174		3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 02 00	990,00
74	180		3.3.90.39.99	UPCELL LTDA	310 000	0 01 00	415,00
274	184		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	29,12
280	185		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	20,22
285	186		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	0,11
55	196		3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110 000	0 01 00	680,42
51	197		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	939,60
69	203		3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	300 000	0 05 00	917,20
253	208		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	210,61
55	209		3.3.90.39.90	43.266.133 MARCELO JACINTO DA SILVA	110 000	0 01 00	161,00
311	210		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	191,86
203	212		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	176,16
225	213		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	214,06
109	216		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	191,56
137	217		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	160,91

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2025 DO DIA 24/02/2025

68	260	3.3.90.30.99	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	300	000	0	02	00	3.186,50
109	262	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	220	000	0	01	00	90,00
263	263	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	40,00
263	264	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	440,00
263	265	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	52,00
263	266	3.3.90.39.20	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	20,00
263	267	3.3.90.39.20	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	44,77
51	282	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110	000	0	01	00	525,00
50	283	3.3.90.36.15	WILSON LEARDINI	110	000	0	01	00	742,39
74	306	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	442,21
74	307	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	329,01
297	308	3.3.90.39.99	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	110	000	0	01	00	4.996,00
70	325	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	53,40
123	333	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	220	000	0	01	00	211,38
106	336	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	220	000	0	01	00	750,00
135	337	3.3.90.30.99	SAMUEL GONZAGA	210	000	0	01	00	900,00
323	347	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	440,00
323	348	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	510,00
323	349	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	58,00
321	350	3.3.90.30.25	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.042,00
321	351	3.3.90.30.25	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	480,00
323	352	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	440,00
323	353	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	282,50
200	370	3.3.90.32.99	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	3.086,50
198	371	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	179,00
70	377	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	214,50
295	386	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	162,57
74	389	3.3.90.39.99	Breno Rafael Pultrini	310	000	0	01	00	2.919,73
176	397	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	13.946,71
51	398	3.3.90.39.99	12.563.551 MARCOS VINICIUS DOS REIS	110	000	0	01	00	2.778,75
51	398	3.3.90.39.99	12.563.551 MARCOS VINICIUS DOS REIS	110	000	0	01	00	2.778,75
176	399	3.3.90.30.07	F. PEREIRA ALIMENTOS	110	000	0	01	00	3.143,15
176	400	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.332,36
176	401	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	3.892,20
74	403	3.3.90.39.05	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	310	000	0	01	00	6.499,99
73	405	3.3.90.36.99	ALINNE LEIKO ANADAO TOKAWA	310	000	0	01	00	3.520,00
263	409	3.3.90.39.20	ROBERTO CEZAR DOS SANTOS 07903092898	110	000	0	01	00	350,00
251	414	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	90,50
330	415	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	13.552,37
29	419	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	100,00
51	421	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0	01	00	2.775,89
51	423	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE GALIA	110	000	0	01	00	44,20
27	424	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	110	000	0	01	00	396,02
29	425	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	94,86
70	427	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	153,60

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2025 DO DIA 24/02/2025

203	433	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	332,01
225	436	3.3.90.39.99	GH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	3.100,00
297	440	3.3.90.39.99	PLACARSOFT LTDA	110	000	0	01	00	748,61
220	449	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	119,73
309	450	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	1.037,21
321	451	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	5.908,13
74	453	3.3.90.39.99	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	310	000	0	01	00	370,00
69	454	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	05	00	307,39
69	455	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	05	00	5.207,70
106	456	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	220	000	0	01	00	325,31
137	457	3.3.90.39.99	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	210	000	0	01	00	400,00
123	462	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	220	000	0	01	00	58,00
251	463	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	271,52
261	464	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	3.649,53
69	466	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	564,44
69	467	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	7.458,95
119	468	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	247,60
106	469	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	109,60
200	470	3.3.90.32.99	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	3.479,50
309	473	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	295,92
321	474	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	9.353,09
27	483	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	267,60
282	484	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	848,03
253	485	3.3.90.39.19	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	250,00
261	486	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.447,83
74	500	3.3.90.39.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310	000	0	01	00	20,00
74	507	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	45,00
55	513	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110	000	0	01	00	233,52
55	515	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110	000	0	01	00	155,68
74	519	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	33,00
67	520	3.3.90.30.07	CARLOS RODRIGUES 28346728816	310	000	0	01	00	178,20
70	522	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	84,90
74	527	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	310	000	0	01	00	1.897,20
74	527	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	310	000	0	01	00	996,08
202	534	3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110	000	0	01	00	113,61
76	540	3.3.90.39.99	LABORATORIO LA VIDA LTDA	300	000	0	05	00	14.296,94
137	547	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210	000	0	01	00	788,46
74	552	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310	000	0	01	00	4.276,35
203	568	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	44,90
39	569	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	89,81
51	571	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.684,22
74	579	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	310	000	0	01	00	302,83
185	594	3.3.90.14.14	ESTELA PASTRE FERRATTO	110	000	0	01	00	3.500,00
51	605	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	91,96
51	615	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	72,72

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2025 DO DIA 24/02/2025

311	617	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	6.043,97
311	618	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	190,38
311	620	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	3.134,96
311	621	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	773,45
284	631	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	69,28
253	634	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0	01	00	69,34
51	643	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	110	000	0	01	00	157,01
51	644	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	207,84
51	645	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	110	000	0	01	00	625,72
51	646	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	2,08
147	647	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	210	000	0	01	00	135,30
109	650	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	220	000	0	01	00	382,32
225	741	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	69,28
241	742	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	69,28
203	743	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110	000	0	01	00	69,28
8004	2976		KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	110	000				120.072,91

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	225.631,62
	Extra Orçamentária:	120.072,91
	Total Pago:	345.704,53
Saldo:		5.186.434,30
Saldo para o dia seguinte:		4.840.729,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				12.030,15	0,00	733.006,54
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	502.680,38	12.030,15	0,00	514.710,53
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.796,80			3.796,80
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				129.256,55	241.240,60	1.104.018,64
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	61.635,44			61.635,44
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	646,86	0,00	646,86
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	4.895,65	0,00	4.895,65
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.219,88			18.219,88

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2025 DO DIA 24/02/2025

001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	41.300,62	7.344,99	6.116,69	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	425,88	824,23	0,00	1.250,11
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	685,55	115.303,36	112.641,11	3.347,80
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.057.861,97	0,00	113.500,00	944.361,97
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	11.778,52	141,41	5.480,72	6.439,21
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	9.347,27	0,00	2,08	9.345,19
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	13.365,26	100,05	3.500,00	9.965,31
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			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**			0,00	0,00	1.121,13
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	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			307,95
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			878,05	120.950,96	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
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	497.381,90	878,05	120.950,96	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**			4.172,52	8.850,44	90.426,64
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.262,20	4.172,52	4.750,44	684,28
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	93.842,36	0,00	4.100,00	89.742,36
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	143.022,47
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	143.022,47			143.022,47

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2025 DO DIA 24/02/2025

	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**					308,30	40.652,00	1.114.517,17
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	506.531,76	38,24	6.700,74	499.869,26
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	640.538,20	270,06	33.951,26	606.857,00
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**					53.751,67	105.807,12	260.758,07
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	312.548,64	0,00	53.000,00	259.548,64
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	264,88	53.751,67	52.807,12	1.209,43
	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	0,00	6.878,47
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	6.878,47			6.878,47
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					2,18	89,81	256.490,47
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	188,65	1,11	0,00	189,76
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	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	3.470,62	1,07	89,81	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
								5.157.921,28	200.399,42	517.590,93	4.840.729,77

FERNÃO, 24 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 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 036/2025 DO DIA 24/02/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.157.921,28
+ Receita Arrecadada no dia:	28.719,07
+ Anulação de Despesa:	-100,05
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	206,05
- Empenhos Pagos no dia:	345.804,58
+ Saldo Atual:	**4.840.729,77**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037/2025 DO DIA 25/02/2025

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	66,80
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	282,75
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	55,83
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	49,71
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	41,40
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	311,86
18	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,58
18	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	6,83
18	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,04
18	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	7,34
18	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,13
19	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	4,48
19	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	3,82
19	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	3,03
19	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	2,43
19	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	1,63
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	75,05
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	72,22
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	335,00
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,35
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,65
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,03
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,02
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,02
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,01
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,01
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,01
101	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	170.847,77
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.250,60
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7.065,70
103	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	702,21
106	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	666,47
114	1724.99.0.1.00.01	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500 000	0 02 00	6.310,50
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	56.773,55
131	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-34.169,55
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-450,12
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.413,14
133	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-140,44

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037/2025 DO DIA 25/02/2025

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	209.802,70
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	209.802,70
	Saldo Anterior:	4.840.729,77
	Total Geral:	5.050.532,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
330	745		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	120,30
297	754		3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP	110 000	0 01 00	866,81

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	987,11
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	987,11
	Saldo:	5.050.532,47
	Saldo para o dia seguinte:	5.049.545,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				0,00	120,30	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	514.710,53	0,00	120,30	514.590,23
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.796,80			3.796,80
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				681.312,06	537.880,13	1.247.450,57
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	61.635,44	666,47	0,00	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	646,86	311,86	958,72	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	137.906,46	137.906,46	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.895,65	412,33	4.895,65	412,33
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	1.250,11	7.453,04	8.703,15	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037/2025 DO DIA 25/02/2025

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	3.347,80	278.094,83	280.549,34	893,29
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	944.361,97	0,00	104.000,00	840.361,97
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	6.439,21	255.873,51	866,81	261.445,91
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	9.345,19	593,56	0,00	9.938,75
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			9.965,31
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			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**			0,00	0,00	1.121,13
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	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			307,95
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			12,69	0,00	753.135,17
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
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	377.308,99	12,69	0,00	377.321,68
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**			78.000,00	57.880,75	110.545,89
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	684,28	78.000,00	3.880,75	74.803,53
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	89.742,36	0,00	54.000,00	35.742,36
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			56.773,55	7.662,15	192.133,87
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	143.022,47	56.773,55	7.662,15	192.133,87
	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**			38,07	438,45	1.114.116,79

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037/2025 DO DIA 25/02/2025

001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	499.869,26	38,07	0,00	499.907,33
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	606.857,00	0,00	438,45	606.418,55
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**			156.000,00	165.649,50	251.108,57
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	259.548,64	0,00	156.000,00	103.548,64
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.209,43	156.000,00	9.649,50	147.559,93
	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	0,00	6.878,47
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	6.878,47			6.878,47
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			6.310,50	0,00	262.800,97
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500 017	0 02 00	189,76			189,76
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	0,00	6.310,50	0,00	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
					4.840.729,77	978.446,87	769.631,28	5.049.545,36

FERNÃO, 25 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 037/2025 DO DIA 25/02/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.840.729,77
+ Receita Arrecadada no dia:	245.975,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	36.173,25
- Empenhos Pagos no dia:	987,11
+ Saldo Atual:	**5.049.545,36**