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
Atos Oficiais 2
Outros atos oficiais 2
Licitações e Contratos 2
Apostilamentos 2
Dispensas - Aviso de Abertura 3
Atas de registro de preço 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6
Outros Atos 16
BOLETIM DE CAIXA 16

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

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 745/2025

"DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 740/2025 QUE DISPÕE SOBRE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

RETIFICAR o anexo I do decreto nº 740/2025 datado de 07 de fevereiro de 2025. Fernão, 21 (vinte e um) de março de 2025. Eu, _____ Rosane Cristina Fodra da Silva, Assistente Administrativo, digitei, conferi e subscrevi.

Prefeitura Municipal de Fernão, 21 de março de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão.

ANEXO I

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

NOME	Nota final 1ª Fase 2º Período	Nota final 1ª Fase 6º Período
ALEXANDRE DE OLIVEIRA HONORIO	55,00	---------
CAIO CESAR MARTINELLI	55,00	---------
CINTIA APARECIDA CARDOSO RIBEIRO	55,00	---------
CLAUDIA MARIA CELINI CARVALHO	---------	55,00
CRISTIANE DAMASCENO ALVES DE ARAUJO	55,00	---------
HAMILTON CREPALDI FODRA	55,00	---------
JOSIANE DE OLIVEIRA CANESIN	55,00	---------
JULIA MAYUMI COSTA TANIGUTI	55,00	---------
LETICIA VITORIA FONSECA PASTRE	55,00	---------
MARIA EDUARDA GARCIA	55,00	---------
MICHELI PIN DOS SANTOS VICENCETTE	55,00	---------
RENATA MARIA FODRA	55,00	---------
RICARDO ALVES MONTEIRO	55,00	---------
RONALDO CONDI	55,00	---------
THAIS HELINE FELTRI FODRA	55,00	---------

.....

EDITAL Nº 746/2025

"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Municipal nº002/98 de 20 de abril de 1998, (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), regulamentada pelo Decreto nº 552/2007 de 23 de abril de 2.007, foi procedida a Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da 2ª Fase 2º Período e 2ª Fase 4º Período, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de Junho de 1.998, dos Funcionários Públicos Municipais, constante do Anexo I que fica fazendo parte integrante do presente Edital. Fica assegurado ao funcionário avaliado, em caso da discordância da nota apresentada, o prazo regular de 05 (cinco) dias, para apresentar recurso e pedido de revisão da nota, conforme dispõe o artigo 16, do citado Decreto, cujo pedido deverá ser devidamente fundamentado e protocolado junto à Prefeitura Municipal de Fernão. E para que ninguém alegue ignorância mandou expedir o presente Edital, que será publicado e afixado nos locais públicos de costume. Fernão, 24 (vinte e quatro) de março de 2025. Eu, _____ Rosane Cristina Fodra da Silva, Assistente Administrativo, digitei, conferi e subscrevi.

Prefeitura Municipal de Fernão, 24 de março de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão.

ANEXO I

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

NOME	Nota final 2ª Fase 2º Período	Nota final 2ª Fase 3º Período
ELAINE CRISTINA MATIAS DE MORAES	---------	71,90
JOSE LUIZ ALVES FERREIRA	70,13	---------

.....

Licitações e Contratos

Apostilamentos

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2025 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

C.N.P.J. sob o nº 17.864.155/0001-79

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a retificação dos dados da fiscal da Ata de Registro de Preços Denise da Silva Maximo Techera no anexo lc-01 - termo de ciência e de notificação (contratos).

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2025 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 018/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

C.N.P.J. sob o nº 28.093.678/0001-85

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do ano mencionado junto à numeração da Ata de Registro de Preço, no termo de ciência e de notificação e no anexo lc-03 - declaração de documentos à disposição do TCE-SP.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2025 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

C.N.P.J. sob o nº 00.802.002/0001-02

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do ano mencionado junto à numeração da Ata de Registro de Preço, no termo de ciência e de notificação e no anexo lc-03 - declaração de documentos à disposição do TCE-SP.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2025 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

C.N.P.J. sob o nº 76.386.283/0001-13

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do ano mencionado junto à numeração da Ata de Registro de Preço, no termo de ciência e de notificação e no anexo lc-03 - declaração de documentos à disposição do TCE-SP.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2025 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

C.N.P.J. sob o nº 21.681.325/0001-57

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do ano mencionado junto à numeração da Ata de Registro de Preço, no termo de ciência e de notificação e no anexo lc-03 - declaração de documentos à disposição do TCE-SP.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº. 006/2025

Dispensa Eletrônica n°. 002/2025.

Objeto**: Contratação de empresa para realização dos eventos Dia das Mães no dia 09/05/2025 e Dia dos Pais no dia 08/08/2025 e aquisição de produtos para distribuição gratuita.**

Em atendimento ao disposto no artigo 75, § 3° da lei 14.133/21, o edital estará à disposição no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no site da Prefeitura Municipal: www.fernao.sp.gov.br, no Portal de compras: http://www.transparencia.femao.sp.gov.br:8079/comprasedital/., ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, n°. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

As empresas interessadas deverão anexar as propostas e documentos no período de 26/03/2025 das 08h00min até dia 28/03/2025 às 16h30min, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/**,** podendo ser acessada por qualquer meio eletrônico com acesso à internet**.**

A análise das propostas e documentações anexadas, será realizada no dia **01/04/2025 às 09h00min.**

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 327-1016 / 3273-1038 / (14) 99855-2477 / 99624-9011 e por via do e-mail compras@fernao.sp.gov.br.

.....

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 023/2025

Processo Licitatório n° 001/2025 - Pregão Eletrônico nº. 001/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ nº. nº 01.140.868/0001-50

Objeto: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de medicamentos e outros.

Valor: R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Vigência: 21/03/2025 a 29/10/2025.

Data da Assinatura: 21/03/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 024/2025

Processo Licitatório n° 001/2025 - Pregão Eletrônico nº. 001/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ nº. nº 21.681.325/0001-57

Objeto: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de medicamentos e outros.

Valor: R$ 57,00 (cinquenta e sete reais)..

Vigência: 21/03/2025 a 29/10/2025.

Data da Assinatura: 21/03/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 025/2025

Processo Licitatório n° 001/2025 - Pregão Eletrônico nº. 001/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ nº. nº 14.271.474/0001-82

Objeto: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de medicamentos e outros.

Valor: R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais).

Vigência: 21/03/2025 a 29/10/2025.

Data da Assinatura: 21/03/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 026/2025

Processo Licitatório n° 001/2025 - Pregão Eletrônico nº. 001/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora ILG COMERCIAL LTDA

CNPJ nº. nº 20.657.155/0001-02

Objeto: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de medicamentos e outros.

Valor: R$ 1.032,79 (mil e trinta e dois reais e setenta e nove centavos).

Vigência: 21/03/2025 a 29/10/2025.

Data da Assinatura: 21/03/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 027/2025

Processo Licitatório n° 001/2025 - Pregão Eletrônico nº. 001/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº. nº 81.706.251/0001-98

Objeto: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de medicamentos e outros.

Valor: R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)..

Vigência: 24/03/2025 a 29/10/2025.

Data da Assinatura: 24/03/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 028/2025

Processo Licitatório n° 001/2025 - Pregão Eletrônico nº. 001/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA

CNPJ nº. nº 52.280.387/0001-80

Objeto: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de medicamentos e outros.

Valor: R$ 1.030,00 (mil e trinta reais).

Vigência: 24/03/2025 a 29/10/2025.

Data da Assinatura: 24/03/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 029/2025

Processo Licitatório n° 001/2025 - Pregão Eletrônico nº. 001/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora INOVAMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ nº. nº 12.889.035/0002-93

Objeto: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de medicamentos e outros.

Valor: R$ 16.788,60 (dezesseis mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

Vigência: 24/03/2025 a 29/10/2025.

Data da Assinatura: 24/03/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 030/2025

Processo Licitatório n° 001/2025 - Pregão Eletrônico nº. 001/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de

Fernão.

Detentora DROGAFONTE LTDA

CNPJ nº. nº 08.778.201/0001-26

Objeto: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de medicamentos e outros.

Valor: R$ 6.281,80 (seis mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).

Vigência: 24/03/2025 a 29/10/2025.

Data da Assinatura: 24/03/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 031/2025

Processo Licitatório n° 001/2025 - Pregão Eletrônico nº. 001/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ nº. nº 65.817.900/0001-71

Objeto: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições, de medicamentos e outros.

Valor: R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais).

Vigência: 24/03/2025 a 29/10/2025.

Data da Assinatura: 24/03/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.442.550,00	187.888,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	216.450,00	27.368,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	195.500,00	58.839,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	354.600,00	12.559,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	676.000,00	89.120,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.450.680,00	4.234.634,38
2.1- Cota-Parte FPM	20.250.000,00	3.364.216,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.300.000,00	3.364.216,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.950.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.646.000,00	703.341,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	29.680,00	4.653,75
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	1.699,93
2.5- Cota-Parte IPVA	375.000,00	160.723,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.893.230,00	4.422.522,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.700.136,00	846.926,53
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.023.171,50	258.703,73

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.020.500,00	325.054,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.020.500,00	319.029,45
6.1.1- Principal	2.010.600,00	317.913,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.900,00	1.116,09
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	6.024,71
6.4.1- Principal	0,00	6.024,71
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.689.536,00	-529.013,17

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.558,99
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.558,99
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	328.613,15

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.020.500,00	263.237,08	263.237,08	259.525,60	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.020.500,00	263.237,08	263.237,08	259.525,60	0,00
10.2.1- Educação Infantil	771.000,00	43.565,94	43.565,94	42.958,12	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.249.500,00	219.671,14	219.671,14	216.567,48	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	263.237,08	263.237,08	259.525,60	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	263.237,08	263.237,08	259.525,60	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	223.320,61	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	32.505,42	61.817,08	61.817,08	29.311,66	19,02

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	2.020.500,00	263.237,08	263.237,08	259.525,60	0,00
21.1- Educação Infantil	771.000,00	43.565,94	43.565,94	42.958,12	0,00
21.1.1- Creche	400.500,00	15.997,26	15.997,26	15.997,26	0,00
21.1.2- Pré-Escola	370.500,00	27.568,68	27.568,68	26.960,86	0,00
21.2- Ensino Fundamental	1.249.500,00	219.671,14	219.671,14	216.567,48	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	846.926,53
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	29.311,66
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	817.614,87

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.105.630,61	817.614,87	18,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	61.680,00	0,00	60.754,80	0,00	925,20
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	61.680,00	0,00	60.754,80	0,00	925,20
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.267.092,00	107.502,13
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497.372,00	41.568,08
31.1.1- Salário-Educação	370.000,00	32.940,03
31.1.2- PDDE	2.100,00	17,28
31.1.3- PNAE	117.272,00	8.480,45
31.1.4- PNATE	8.000,00	130,32
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	383.170,00	32.484,49
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	386.550,00	33.449,56

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.345.415,81	876.282,55	455.671,92	330.272,95	0,00
32.1- Educação Infantil	914.200,00	298.587,90	175.292,36	147.326,71	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.982.250,00	431.206,16	195.650,71	136.215,85	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	406.800,00	59.300,72	35.642,72	24.415,97	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.042.165,81	87.187,77	49.086,13	22.314,42	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.365.915,81	1.139.519,63	718.909,00	589.798,55	0,00
33.1- Despesas Correntes	5.995.115,81	1.135.731,29	715.120,66	589.798,55	0,00

MUNICIPIO DE FERNAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	3.177.400,00	488.586,06	488.586,06	478.487,42	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.817.715,81	647.145,23	226.534,60	111.311,13	0,00
33.2- Despesas de Capital	370.800,00	3.788,34	3.788,34	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	370.800,00	3.788,34	3.788,34	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.558,99	520.425,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	325.054,16	32.940,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	259.525,60	172.608,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	69.087,55	380.757,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	69.087,55	380.757,62

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Julia Mayumi Costa Taniguti
435.947.058-46
Resp. pelo Controle Interno

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.211.972,20	606.807,98
Receita de Contribuições dos Segurados	1.056.900,00	273.515,69
Ativo	1.056.900,00	273.515,69
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	939.000,00	100.588,33
Ativo	939.000,00	100.588,33
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	750.000,00	150.658,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	750.000,00	150.658,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	466.072,20	82.045,03
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	6.444,24
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	466.072,20	75.600,79
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.745.900,00	531.207,19

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	1.600.000,00	216.123,41	216.123,41	216.123,41	0,00
Aposentadorias	1.100.000,00	165.098,18	165.098,18	165.098,18	0,00
Pensões por Morte	500.000,00	51.025,23	51.025,23	51.025,23	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	181.500,00	7.928,00	6.106,00	4.562,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	181.500,00	7.928,00	6.106,00	4.562,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.781.500,00	224.051,41	222.229,41	220.685,41	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	964.400,00	307.155,78	308.977,78	310.521,78	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	75.600,79
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	37.880.661,03
Outros Bens e Direitos	19.587.087,99

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.658,93
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	3.211.972,20	606.807,98
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	3.211.972,20	606.807,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	3.211.972,20	606.807,98	606.807,98	606.807,98	0,00

Eber Rogerio Assis
276.573.198-52
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Julia Mayumi Costa Taniguti
435.947.058-46
Resp. pelo Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 de 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1247], PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

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 051/2025 DO DIA 21/03/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,97
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	8,64
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,53
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,73
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,57
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,57
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,03
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,98
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,35
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,39
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	156,99
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,19
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,42
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,73
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,38
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,80
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	13,47
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,53
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,68
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,52
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,76
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,14
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	57,05
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,52
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,79
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	69,75
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	66,45
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,37
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	50,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	81,29
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,07
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	129,56
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44,11

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2025 DO DIA 21/03/2025

11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	104,85
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,75
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,38
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	59,57
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	9,68
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	8,01
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,97
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,41
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	219,02
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	22,73
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	22,73
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	62,31
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	121,08
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	73,51
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	174,75
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	22,34
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,46
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	341,90
13	1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	110	000	0	01	00	0,22
16	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	777,18
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	170,00
56	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	000	0	05	00	3.200,00
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	2,53
98	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500	000	0	05	00	4.492,51
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	85,75
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2.273,36
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	214,97
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-17,15
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-454,67
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-42,99
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	266,38
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	161,72
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	384,44

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2025 DO DIA 21/03/2025

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	13.300,09
	Extra Orçamentária:	812,54
	Total Arrecadado:	14.112,63
	Saldo Anterior:	4.884.286,09
	Total Geral:	4.898.398,72

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
280	36		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	110 000	0 01 00	445,13
51	39		3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	110 000	0 01 00	1.700,00
76	66		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	1.241,08
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
67	83		3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	310 000	0 01 00	960,00
65	88		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	820,25
56	89		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	25,42
65	90		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	17,65
77	91		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	0,10
74	92		3.3.90.39.05	PETTENUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	310 000	0 01 00	8.912,05
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
109	191		3.3.90.39.99	GH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	220 000	0 01 00	3.100,00
137	192		3.3.90.39.99	GH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	210 000	0 01 00	3.100,00
51	284		3.3.90.39.99	CARMO APARECIDO LARA 16189529860	110 000	0 01 00	200,00
251	413		3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110 000	0 01 00	1.365,94
51	421		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	2.775,89
196	452		3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110 000	0 01 00	14.193,00
70	459		3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	5.538,34
70	460		3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	864,27
196	475		3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE A CAMINHO DO BEM - CANTINH	110 000	0 01 00	8.000,00
54	479		4.4.90.52.99	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	110 000	0 01 00	3.788,34
112	480		4.4.90.52.99	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	220 000	0 01 00	3.788,34
230	481		4.4.90.52.99	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	500 000	0 05 00	1.894,17
230	482		4.4.90.52.99	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	500 000	0 05 00	1.894,17
27	491		3.3.90.30.99	MARIPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA	110 000	0 01 00	1.400,00
70	501		3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310 000	0 01 00	4.199,80
67	505		3.3.90.30.99	TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	310 000	0 01 00	1.982,50
70	521		3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310 000	0 01 00	149,10
74	524		3.3.90.39.99	GRUPO GENESIS - SERVICOS E RECRUTAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	4.127,75

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2025 DO DIA 21/03/2025

68	531	3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	300	000	0	02	00	282,08
70	555	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	6.774,70
70	557	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	60,90
70	567	3.3.90.32.99	M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	310	000	0	01	00	5.812,25
51	582	3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA - ME	110	000	0	01	00	525,00
70	583	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	61,50
100	588	3.3.90.39.99	30.583.213 FABIANA SANTOS BONETI	110	000	0	01	00	4.400,00
176	596	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	13.082,52
176	604	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	1.932,39
51	614	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	110	000	0	01	00	3.017,53
70	627	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	64,80
70	760	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	254,37
309	795	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	219,20
321	796	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	4.054,45
321	797	3.3.90.30.25	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	675,00
261	798	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.571,63
282	799	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.070,87
295	800	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	103,23
119	806	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	216,65
120	807	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	4.060,64
74	817	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	32,00
67	819	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	339,04
70	821	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	21,00
74	824	3.3.90.39.19	TAVARES AUTO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA	310	000	0	01	00	1.500,00
69	825	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	3.336,41
69	826	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	405,52
295	832	3.3.90.30.01	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	201,26
263	833	3.3.90.39.20	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	810,00
263	834	3.3.90.39.20	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	260,00
323	841	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	260,00
323	842	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	58,00
323	844	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	92,00
323	845	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	220,00
323	846	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	570,00
73	848	3.3.90.36.99	ALINNE LEIKO ANADAO TOKAWA	310	000	0	01	00	3.520,00
124	860	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	200	002	0	02	00	498,04
124	862	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200	002	0	02	00	100,35
124	862	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200	002	0	02	00	120,02
124	862	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200	002	0	02	00	300,06
188	864	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	420,08
109	865	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220	000	0	01	00	250,87
109	865	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220	000	0	01	00	50,17
309	875	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	929,33
321	876	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	5.000,71
213	881	3.3.90.39.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110	000	0	01	00	39,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2025 DO DIA 21/03/2025

220	882	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	302,69
198	883	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	156,55
74	891	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	76,00
67	893	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	355,60
74	894	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	310	000	0	01	00	664,02
67	895	3.3.90.30.39	TAVARES AUTO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA	310	000	0	01	00	4.200,00
27	907	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	334,90
261	914	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	5.610,72
251	915	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	222,09
263	916	3.3.90.39.20	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	340,00
106	919	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	220	000	0	01	00	805,07
120	925	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	423,00
76	927	3.3.90.39.99	CDA MEDICINA DIAGNOSTICA - POLICLINICA EM SERVICOS	300	000	0	05	00	170,00
74	928	3.3.90.39.99	42.865.332 JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA	310	000	0	01	00	1.500,00
69	929	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	05	00	4.031,64
74	930	3.3.90.39.99	INSTITUTO HNARY DE ODONTOLOGIA LTDA	310	000	0	01	00	500,00
76	934	3.3.90.39.99	13.847.229 ROSANA DA SILVA ANDREAZZA	300	000	0	05	00	350,00
76	935	3.3.90.39.99	CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO EST DE S	300	000	0	05	00	2.255,00
119	942	3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220	000	0	01	00	350,00
74	951	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	310	000	0	01	00	150,00
202	959	3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110	000	0	01	00	79,88
323	961	3.3.90.39.20	BORRACHARIA ESCORCIA COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	110	000	0	01	00	700,00
321	962	3.3.90.30.25	CAIADO PNEUS LTDA	110	000	0	01	00	720,00
309	963	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	430,56
321	964	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	3.740,05
69	978	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	167,44
69	979	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	2.672,40
74	980	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310	000	0	01	00	4.754,86
119	986	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	733,60
119	987	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	3.471,50
106	988	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	59,80
261	994	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.646,20
137	1006	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210	000	0	01	00	1.472,25
311	1019	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	748,47
65	1032	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310	000	0	01	00	670,35
56	1033	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310	000	0	01	00	46,73
65	1034	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310	000	0	01	00	32,48
77	1035	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310	000	0	01	00	0,21
51	1056	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	74,17
51	1057	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	13,00
76	1073	3.3.90.39.99	VILLE ATLANTICO HOTEIS E TURISMO LTDA	300	000	0	05	00	4.563,00
8004	2970		NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110	000				10.796,50
8004	3602		NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110	000				3.675,54
8004	5541		NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110	000				8.737,32
8003	6209		GRUPO GENESIS - SERVICOS E RECRUTAMENTOS LTDA	110	000				4.127,75

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2025 DO DIA 21/03/2025

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	202.679,07
	Extra Orçamentária:	27.337,11
	Total Pago:	230.016,18
Saldo:		4.898.398,72
Saldo para o dia seguinte:		4.668.382,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				250,64	11.047,14	702.465,93
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.488,43			24.488,43
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	125,33			125,33
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	37.916,65			37.916,65
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.098,46			30.098,46
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	33.937,78			33.937,78
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	64.634,51	250,64	11.047,14	53.838,01
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	518.236,39			518.236,39
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.824,88			3.824,88
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				104.138,73	191.847,04	1.210.994,10
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PETROBR	110 000	0 02 00	62.758,54			62.758,54
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	989,57			989,57
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	341,90	341,90	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	779,71	779,71	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.354,65			18.354,65
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	44.473,56			44.473,56
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	1.990,67	1.990,67	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	1.217,31			1.217,31
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	491,20	96.787,00	96.660,59	617,61
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.145.669,38	4.000,00	92.000,00	1.057.669,38
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	12.525,52			12.525,52
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	8.441,45	170,85	74,17	8.538,13
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	68,60	0,00	68,60
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	3.381,23			3.381,23
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	34.827,96
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	34.827,96			34.827,96
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	27.521,31
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.521,31			27.521,31

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2025 DO DIA 21/03/2025

	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**					812,54	0,00	812,54
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	546,16	0,00	546,16
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0	19	00	0,00	266,38	0,00	266,38
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0	19	00	0,00			0,00
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**					406,97	18.321,94	758.924,02
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0	05	00	8.913,64			8.913,64
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0	02	00	2.640,22			2.640,22
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0	05	00	1.181,74			1.181,74
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0	02	00	218.378,65			218.378,65
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	750,37			750,37
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	34.334,61			34.334,61
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	389.590,57	397,22	12.810,08	377.177,71
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0	05	00	100.480,44			100.480,44
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	20.568,75	9,75	5.511,86	15.066,64
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					5.200,44	22.398,25	40.732,60
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	23.286,96	200,44	22.398,25	1.089,15
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	34.643,45	5.000,00	0,00	39.643,45
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	140.617,56
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	140.617,56			140.617,56
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**					0,00	0,00	3.586,62
001	38597-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0	05	00	3.586,62			3.586,62
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					502,22	24.769,79	1.128.932,06
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	494.365,01	3,38	1.528,46	492.839,93
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	650.986,09	498,84	23.241,33	628.243,60
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	237,38			237,38
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0	02	00	7.611,15			7.611,15
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					17.580,69	80.315,79	19.721,07
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	36.222,82	0,00	17.200,00	19.022,82
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	46.233,35	17.580,69	63.115,79	698,25
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	21,51
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	21,51			21,51
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	6.923,95
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	6.923,95			6.923,95
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					7.737,97	3.833,80	278.034,76
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	76.691,51	3.245,46	3.833,80	76.103,17

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 051/2025 DO DIA 21/03/2025

001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0 05 00	150.410,32	4.492,51	0,00	154.902,83
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	982,31			982,31
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	12.222,45			12.222,45
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0 05 00	1.883,24			1.883,24
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	7,38			7,38
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0 02 00	12.557,41			12.557,41
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	9.482,00			9.482,00
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	9.893,97			9.893,97
	Vinc. Grupo	**800** **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	314.266,55
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	203.726,62			203.726,62
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0 05 00	110.539,93			110.539,93
						4.884.286,09	136.630,20	352.533,75	4.668.382,54

FERNÃO, 21 de março 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 051/2025 DO DIA 21/03/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.884.286,09
+ Receita Arrecadada no dia:	14.627,44
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	514,81
- Empenhos Pagos no dia:	230.016,18
+ Saldo Atual:	**4.668.382,54**