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 de Pessoal 2
Extrato de Acúmulo de Cargo 2
Notificações 4
Outros Atos 5
BOLETIM DE CAIXA 5

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 de Pessoal

Extrato de Acúmulo de Cargo

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MARILIA
CENTRO EDUCACIONAL " UM NOVO AMANHÃ"
RUA:XV DE NOVEMBRO ,271 CEP: 17460-017 FONE: (14) 32731014 FERNÃO/SP
ATO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA – LEI 1003/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA

O Diretor do CENTRO EDUCACINAL "UM NOVO AMANHÃ", com base no artigo 37, XVI da Constituição Federal e o capitulo 13, art 104 da Lei 16/2011, expede o seguinte ato decisório:

- Ato Decisório nº 001/2025 - ADRIANA GUERRA, RG 18.534.073-8, Professor de Apoio Pedagógico na EMEF "Cel Galdino Ribeiro" em Gália e Professora de Educação Infantil , nesta Unidade Escolar. **Acumulação Legal.**

Fernão, 10 de março de 2025.

Andréa Cristina Mourão Esteves dos Santos
Diretor de Escolar
RG: 27.036.261-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE MARILIA
EMEF "PROF ª MARIA DO CARMO DA SILVA JULIÃO
RUA SALVADOR DIAS DE ALMEIDA-105 CEP: 17455-000 FONE: (14) 32731016 FERNÃO/SP
ATO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA: DECRETO 43.072/98

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA

O Diretor da EMEF "PROFª MARIA DO CARMO DA SILVA JULIÃO", com base no artigo 37, XVI da Constituição Federal e o capitulo 13, art 104 da Lei 16/2011, expede o seguinte ato decisório:

- Ato Decisório nº 001/2025 - SIRLEI CRISTINA MIGLIORINI MAIA, RG 29.056.085-8, PEB I na Emei " Angelo Marques Sabadin, em Lucianópolis e PEB I , nesta Unidade Escolar. **Acumulação Legal.**

- Ato Decisório nº 002/2025 - MARINA ALVES FERREIRA CONCEIÇÃO, RG:40.295.127-X, PEB I na Emei " Angelo Marques Sabadin, em Lucianópolis e PEB I , nesta Unidade Escolar. **Acumulação Legal.**

- Ato Decisório nº 003/2025 - ELIANE SOARES DE OLIVEIRA PULTRINI, RG 20.062.386-2, PEB I, na EMEF " Jurandir Ferreira" em Lucianópolis e PEB I , nesta Unidade Escolar. **Acumulação Legal.**

- Ato Decisório nº 004/2025 - REGIANE ROSA DA SILVA, RG 43.029.662-9, PEB I, na "Creche Municipal Professora Ruth Coelho" em Gália e PEB I , nesta Unidade Escolar. **Acumulação Legal.**

- Ato Decisório nº 005/2025 - PATRÍCIA FERNANDA BOARO, RG 23.798.679-6, Secretária Municipal de Educação em Gália e PEB II - Inglês , nesta Unidade Escolar. **Acumulação Legal.**

- Ato Decisório nº 006/2025 - VANESSA DE FÁTIMA ANZOLIN BOARO, RG 33.474.432-5, Professora de Educação Básica - I na EMEF "Cel. Galdino Ribeiro" em Gália e Professora de Informática , nesta Unidade Escolar. **Acumulação Legal.**

Fernão, 10 de março de 2025.

Andréa Cristina Mourão Esteves dos Santos
Diretor de Escolar
RG: 27.036.261-7

Notificações

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

Página 1

Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais
Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 10/03/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	ATENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR PROC	1713.50.1.1.0	10,77
MINISTERIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MEI	1711.51.1.1.0	568.042,77
MINISTERIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	66,61
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	1713.50.1.1.0	3.036,00
TOTAL DOS RECURSOS			**571.156,15**

Recursos recebidos em: 11/03/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE CRECHE	1714.52.0.1.0	1.849,50
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	1714.52.0.1.0	6.814,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE PRÉ ESCOLA	1714.52.0.1.0	999,75
TOTAL DOS RECURSOS			**9.663,25**

TOTAL GERAL DOS RECURSOS	**580.819,40**

FERNÃO , SP , 11 de março de 2025

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

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	619,93
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	1.713,78
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	261,73
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	781,71
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	16,11
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	34,79
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	39,08
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	5,88
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	8,25
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	4,89
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,98
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,53
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,80
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,57
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	43,86
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	58,52
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,08
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,44
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,82
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	191,59
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	25,68
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	56,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	61,34
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	63,75
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,12
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,72
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,47
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,38
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,14
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,48
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	135,07
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	66,70
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	54,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,35
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,74
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,48
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,35
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	87,80
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	74,42
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	110,77

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	7,20
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	17,97
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,20
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	6,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,12
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,94
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,45
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,46
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	3,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,41
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,27
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,61
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,30
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	0,37
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,37
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	0,37
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,07
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,12
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	8,51
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,67
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	110,88
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,34
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	51,30
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,88
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	27,82
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	13,44
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,84
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,05
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	532,92
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,31
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	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	502,86
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	35,26
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	472,84
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	718,93
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.026,25
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	581,67

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

22	1122.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.366,28
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,40
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	9,73
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	10,95
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	170,00
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	30,60
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,60
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	2,32
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	1,36
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	156,64
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	721,14
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,90
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	185,54
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,44
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,44
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,52
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,39
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,52
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,81
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,16
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,19
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,14
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,15
77	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000	0 05 00	536,48
94	1714.52.0.1.00.03	PNAE ENSINO MÉDIO	100 000	0 05 00	1.918,00
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.144,01
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	39,28
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	701,97
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-228,80
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-7,85
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-140,39
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	1.106,29

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.695,07
	Extra Orçamentária:	1.106,29
	Total Arrecadado:	17.801,36
	Saldo Anterior:	4.689.034,58
	Total Geral:	4.706.835,94

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
279	31		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.120,52
203	42		3.3.90.39.99	MARIA ESTELA MONTEIRO LTDA	110 000	0 01 00	2.900,00
203	43		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110 000	0 01 00	755,74

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

70	73	3.3.90.32.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	3.654,72
70	77	3.3.90.32.99	NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI - EPP	310	000	0	01	00	3.212,20
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	177	3.3.90.39.99	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	310	000	0	01	00	3.840,00
69	178	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	300	000	0	05	00	809,90
69	179	3.3.90.30.99	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300	000	0	05	00	574,00
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	193	3.3.90.39.99	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	110	000	0	01	00	2.813,14
49	195	3.3.90.35.99	CIOP SOLUÇÕES LTDA.ME	110	000	0	01	00	4.450,00
51	197	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	1.137,55
51	202	3.3.90.39.99	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	110	000	0	01	00	2.307,75
253	208	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	215,71
311	210	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	182,06
203	212	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	259,96
225	213	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110	000	0	01	00	194,81
197	215	3.3.90.14.14	MILENE LUNA DA SILVA	110	000	0	01	00	-1.815,00
109	216	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220	000	0	01	00	499,56
137	217	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210	000	0	01	00	240,21
69	261	3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	300	000	0	05	00	416,56
67	276	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	115,00
123	278	3.3.90.39.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	220	000	0	01	00	151,00
188	279	3.3.90.39.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	110	000	0	01	00	78,00
39	281	3.3.90.39.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110	000	0	01	00	20,00
29	289	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	1.028,00
51	290	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	18.504,00
87	291	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	310	000	0	01	00	1.028,00
109	292	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220	000	0	01	00	24.980,40
123	293	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220	000	0	01	00	6.168,00
137	294	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	210	000	0	01	00	9.252,00
147	295	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	210	000	0	01	00	9.183,47
188	296	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.084,00
203	297	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	8.121,20
213	298	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	4.934,40
225	299	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	3.084,00
253	300	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.056,00
263	301	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	5.140,00
284	302	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.056,00
297	303	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	2.056,00
311	304	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	24.672,00
323	305	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110	000	0	01	00	5.140,00
74	306	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	642,11

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

74	307	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	421,66
109	312	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220	000	0	01	00	4.112,00
74	313	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	310	000	0	01	00	48.316,00
70	324	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	297,00
109	334	3.3.90.39.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	220	000	0	01	00	240,00
137	335	3.3.90.39.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	210	000	0	01	00	287,00
70	356	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	4.876,72
70	357	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	15.964,80
70	358	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	2.140,03
97	360	3.3.50.39.99	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310	000	0	01	00	60.000,00
76	369	3.3.90.39.99	MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	300	000	0	05	00	1.380,00
70	373	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	589,49
70	374	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	4.699,62
70	376	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	454,80
70	382	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	5.111,87
263	387	3.3.90.39.20	HIDRO SYSTEMS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	110	000	0	01	00	480,00
309	388	3.3.90.30.24	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	110	000	0	01	00	6.202,05
67	390	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	4.309,70
68	396	3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	300	000	0	02	00	9.239,87
74	406	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310	000	0	01	00	810,00
67	407	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	15,00
263	408	3.3.90.39.20	JN AGRICOLA LTDA	110	000	0	01	00	1.375,00
70	410	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	5.312,93
70	411	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	260,00
70	412	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	36,25
47	420	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	244,66
47	422	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	37,86
70	428	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	105,60
67	429	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	310	000	0	01	00	533,60
203	432	3.3.90.39.99	CARMO APARECIDO LARA 16189529860	110	000	0	01	00	130,00
74	437	3.3.90.39.99	42.865.332 JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA	310	000	0	01	00	4.055,00
47	439	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.095,00
297	440	3.3.90.39.99	PLACARSOFT LTDA	110	000	0	01	00	374,30
67	441	3.3.90.30.39	J. C. TARDIM - ME	310	000	0	01	00	3.225,00
67	443	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	539,00
67	444	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	310	000	0	01	00	700,70
67	445	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	310	000	0	01	00	178,00
67	446	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	310	000	0	01	00	2.190,00
236	471	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	871,53
261	472	3.3.90.30.25	GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRA	110	000	0	01	00	1.378,70
309	487	3.3.90.30.99	MARQUEZIM & CIA LTDA	110	000	0	01	00	600,00
261	497	3.3.90.30.25	JN AGRICOLA LTDA	110	000	0	01	00	300,00
178	509	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	100	007	0	05	00	4.274,60
178	510	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	007	0	05	00	6.692,00
176	511	3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	110	000	0	01	00	790,20

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

70	523	3.3.90.32.99	ALFA MED CIRURGICA LTDA	310	000	0	01	00	6.200,00
67	526	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	375,00
74	527	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	310	000	0	01	00	2.086,92
69	533	3.3.90.30.39	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	300	000	0	05	00	2.318,00
137	548	3.3.90.39.99	UNINA EDUCACIONAL LTDA	210	000	0	01	00	390,00
147	549	3.3.90.39.99	UNINA EDUCACIONAL LTDA	210	000	0	01	00	195,00
109	550	3.3.90.39.99	UNINA EDUCACIONAL LTDA	220	000	0	01	00	195,00
109	575	3.3.90.39.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	220	000	0	01	00	159,60
67	578	3.3.90.30.07	CARLOS RODRIGUES 28346728816	310	000	0	01	00	178,20
70	584	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	306,90
70	591	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	157,20
74	610	3.3.90.39.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310	000	0	01	00	56,00
253	612	3.3.90.39.19	SANTA MARTA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	110	000	0	01	00	200,00
309	622	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	295,32
321	623	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	1.387,88
69	628	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	05	00	2.102,74
282	630	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	589,39
251	632	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	112,94
261	633	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	1.502,39
27	642	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	126,57
106	651	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	220	000	0	01	00	236,87
188	736	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	74,00
212	739	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	156,29
198	740	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	153,92
27	744	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	553,95
198	746	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	152,99
212	747	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	156,56
309	748	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	155,09
321	749	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	3.780,34
309	750	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	498,68
321	751	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	5.614,33
106	752	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	220	000	0	01	00	608,21
186	753	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	2.550,15
69	755	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	05	00	2.432,14
69	756	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	334,28
69	757	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	5.601,95
261	762	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.636,94
261	763	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	3.546,05
251	764	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	280,39
282	765	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	885,17
119	768	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	3.249,75
120	769	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	2.643,13
50	780	3.3.90.36.99	RICARDO APARECIDO CONESSA	110	000	0	01	00	1.256,56
51	840	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	55,36
55	870	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110	000	0	01	00	505,96

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

51	871	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	12,00
51	872	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	48,44
51	873	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	13,00
8004	2970		NEW ERA ENGENHARIA LTDA	110	000				44.409,82
8004	5622		SILVA & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	110	000				44.495,00
8004	5643		MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	110	000				5.558,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	428.701,48
	Extra Orçamentária:	94.462,82
	Total Pago:	523.164,30
Saldo:		4.706.835,94
Saldo para o dia seguinte:		4.183.671,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100** **GERAL TOTAL**				3.005,08	56.463,50	684.679,18
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	18.996,65			18.996,65
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	29.483,81	1.969,30	11.017,90	20.435,21
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	109.044,33	1.035,78	45.445,60	64.634,51
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**				308.259,33	543.480,05	888.554,69
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	35,26	35,26	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	7.412,77	7.412,77	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	42.841,21			42.841,21
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	1.508,22	1.508,22	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	192,22	272.904,79	272.408,00	689,01
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	974.069,38	22.000,00	250.000,00	746.069,38
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.528,96			9.528,96
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	9.816,21	2.583,29	12.115,80	283,70
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	258,44			258,44

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	4.566,23	1.815,00	0,00	6.381,23
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
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			1.106,29	0,00	10.366,23
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	3.324,76			3.324,76
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	1.106,29	0,00	1.919,47
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	5.015,32			5.015,32
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	106,68			106,68
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**			6,34	2.649,47	756.084,29
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	218.026,08			218.026,08
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	380.770,92			380.770,92
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	11.629,40	6,34	2.649,47	8.986,27
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			19.169,96	66.348,07	11.757,19
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	48.791,85	19.169,96	66.348,07	1.613,74
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	10.143,45			10.143,45
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	92.334,07
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.334,07			92.334,07
	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**			712,19	25.385,15	1.080.840,31
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	503.604,88	110,88	9.350,75	494.365,01
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	594.059,86	601,31	16.034,40	578.626,77
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**			79.582,55	222.858,44	7.438,44
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	40.922,82	0,00	35.000,00	5.922,82
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	109.791,51	79.582,55	187.858,44	1.515,62

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

	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**						0,00	20,00	264.469,34
001	971-7	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S. BENEFICIO EVENTUAL	500	017	0	02	00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	76.691,51			76.691,51
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	150.410,32			150.410,32
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	6.326,75			6.326,75
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	3.407,97	0,00	20,00	3.387,97
	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
								4.689.034,58	411.841,74	917.204,68	4.183.671,64

FERNÃO, 07 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 042/2025 DO DIA 07/03/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.689.034,58
+ Receita Arrecadada no dia:	18.178,40
+ Anulação de Despesa:	-1.815,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	377,04
- Empenhos Pagos no dia:	524.979,30
+ Saldo Atual:	**4.183.671,64**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 043/2025 DO DIA 10/03/2025

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	1.429,86
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	19,60
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	721,15
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	160,29
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	31,82
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	20,64
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	9,93
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	12,33
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	11,69
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	15,72
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	3,80
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	48,91
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	3,27
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	28,16
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,68
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,71
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,97
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,59
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,89
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,89
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,07
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	29,02
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,59
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,95
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,72
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,84
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,04
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,05
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,91
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	33,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	246,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,30
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,56
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	78,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	350,19
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,48
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	61,44
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	26,45
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,71
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,71

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 043/2025 DO DIA 10/03/2025

11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4.076,53
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	4,03
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	1,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,10
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	5,00
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	364,79
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	44,78
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	927,73
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	103,70
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,34
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,16
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	5,06
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,19
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	7,38
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,18
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	23,47
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,73
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,15
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,07
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,95
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,55
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,03
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,95
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,89
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	13,39
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,49
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,87
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	263,48
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	284,43
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,35
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,15
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,49
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	9,78
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,17
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	1,39
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	3,00
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,68
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,29
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	1,49
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	78,20
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,20
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,65
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,30

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 043/2025 DO DIA 10/03/2025

63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,31
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,35
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,37
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,34
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	2,00
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,74
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,19
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,48
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,55
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,57
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	0,48
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,22
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,09
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,09
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,19
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,10
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,25
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,15
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	1,41
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,09
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,08
66	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000 0 01 00	568.042,77
70	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000 0 01 00	66,61
75	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300 000 0 05 00	10,77
76	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000 0 05 00	151,80
76	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300 000 0 05 00	2.884,20
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	168,10
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000 0 02 00	5.949,80
129	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000 0 01 00	-113.608,54
130	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000 0 01 00	-13,32
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00	-33,62

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	473.418,12
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	473.418,12
	Saldo Anterior:	4.183.671,64
	Total Geral:	4.657.089,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
27	4		3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	110 000	0 01 00	560,00
9010	47			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	-1.050,15
9001	49			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	1.919,47
9001	50			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	447,51

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 043/2025 DO DIA 10/03/2025

9001	51		MINISTERIO DA FAZENDA	190	000	0	19	00	54,33
9010	54		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	450,43
9010	55		BANCO BRADESCO S.A.	190	000	0	19	00	599,72
74	69	3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	7.295,75
74	70	3.3.90.39.05	QUEIROZ GASPAR CLINICA MEDICA LTDA	310	000	0	01	00	12.060,51
69	71	3.3.90.30.99	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300	000	0	05	00	236,70
55	198	3.3.90.39.90	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	133,70
297	308	3.3.90.39.99	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	110	000	0	01	00	6.142,00
70	375	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	1.024,81
70	394	3.3.90.32.99	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	310	000	0	01	00	20.520,00
74	402	3.3.90.39.05	M.V.F.CLINICA MEDICA LTDA	310	000	0	01	00	8.500,00
74	404	3.3.90.39.05	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	310	000	0	01	00	6.499,99
67	430	3.3.90.30.39	AOKI LTDA.	310	000	0	01	00	1.040,00
74	431	3.3.90.39.19	AOKI LTDA.	310	000	0	01	00	1.280,00
67	447	3.3.90.30.39	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310	000	0	01	00	2.204,00
74	448	3.3.90.39.19	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310	000	0	01	00	119,00
70	465	3.3.90.32.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	504,00
70	498	3.3.90.32.99	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	409,20
70	499	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	78,90
70	502	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	630,00
67	506	3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	339,26
69	508	3.3.90.30.39	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	300	000	0	05	00	670,00
106	516	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	1.229,67
135	517	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	2.459,34
145	518	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	1.229,68
70	532	3.3.90.32.99	DROGARIA BARAO LTDA -ME	310	000	0	01	00	2.800,00
51	535	3.3.90.39.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	110	000	0	01	00	144,00
55	539	3.3.90.39.90	G.W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA	110	000	0	01	00	120,00
67	558	3.3.90.30.99	DENTAL SISTERS LTDA	310	000	0	01	00	635,00
70	559	3.3.90.32.99	ALFA MED CIRURGICA LTDA	310	000	0	01	00	267,50
106	586	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	762,95
135	587	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	326,99
55	589	3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110	000	0	01	00	713,28
74	593	3.3.90.39.19	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310	000	0	01	00	119,00
253	613	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	28,00
213	738	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	38,00
311	822	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	1.839,50
67	837	3.3.90.30.07	CHURRASCARIA FILE DO BOI LTDA	310	000	0	01	00	3.285,00
253	839	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110	000	0	01	00	103,03
123	858	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	220	000	0	01	00	180,18
330	874	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	8.491,18
55	886	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110	000	0	01	00	272,44
297	899	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	13,00
124	900	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200	002	0	02	00	13,00
51	901	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	52,60

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 043/2025 DO DIA 10/03/2025

51	902	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	169,00
109	903	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	52,00
74	904	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	130,00
330	905	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	5.680,42
330	906	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	0,53
24	909	3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110	000	0	01	00	864,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	102.267,11
	Extra Orçamentária:	2.421,31
	Total Pago:	104.688,42
Saldo:		4.657.089,76
Saldo para o dia seguinte:		4.552.401,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				13,00	13,00	684.679,18
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	18.996,65			18.996,65
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	20.435,21			20.435,21
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	13,00	13,00	64.634,51
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**				925.928,56	621.855,03	1.192.628,22
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	5,00	5,00	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	4.699,53	578,22	4.121,31
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	42.841,21			42.841,21
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	134,48	0,00	134,48
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	454.434,23	454.434,23	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	689,01	448.582,19	166.526,54	282.744,66
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	746.069,38			746.069,38
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	9.528,96	14.000,00	0,00	23.528,96
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	283,70	4.073,13	52,60	4.304,23
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	258,44	0,00	258,44	0,00

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 043/2025 DO DIA 10/03/2025

104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	6.381,23			6.381,23
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
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			0,00	2.421,31	7.944,92
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	3.324,76			3.324,76
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	1.919,47	0,00	1.919,47	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	5.015,32	0,00	952,27	4.063,05
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	106,68	0,00	-450,43	557,11
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**			13,00	13,00	756.084,29
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	218.026,08			218.026,08
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	380.770,92			380.770,92
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	8.986,27	13,00	13,00	8.986,27
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			35.064,56	6.240,81	40.580,94
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.613,74	35.064,56	6.240,81	30.437,49
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	10.143,45			10.143,45
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			5.949,80	0,00	98.283,87
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	92.334,07	5.949,80	0,00	98.283,87
	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**			3.057,65	917,58	1.082.980,38
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	494.365,01			494.365,01
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	578.626,77	3.057,65	917,58	580.766,84
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**			99.905,78	69.741,92	37.602,30
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	5.922,82			5.922,82
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.515,62	99.905,78	69.741,92	31.679,48

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 043/2025 DO DIA 10/03/2025

Página 7

	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**							0,00	0,00	264.469,34
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	76.691,51				76.691,51
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	150.410,32				150.410,32
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	6.326,75				6.326,75
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	3.387,97				3.387,97
	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
								4.183.671,64	1.069.932,35	701.202,65		4.552.401,34

FERNÃO, 10 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 043/2025 DO DIA 10/03/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.183.671,64
+ Receita Arrecadada no dia:	587.073,60
+ Anulação de Despesa:	-1.050,15
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	113.655,48
- Empenhos Pagos no dia:	105.738,57
+ Saldo Atual:	**4.552.401,34**