DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de registro de preço 2
Apostilamentos 2
Comunicados 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

Ata de Registro de Preços n°. 039/2025

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

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº. 11.101.919/0001-98

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

Valor: R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).

Vigência: 04/04/2025 a 03/04/2026.

Data da Assinatura: 04/04/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Apostilamentos

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2025 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: DROGAFONTE LTDA

C.N.P.J. sob o nº 08.778.201/0001-26

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. 030/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: CIRURGICA UNIAO LTDA

C.N.P.J. sob o nº 04.063.331/0001-21

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.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n°. 001/2025 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 033/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J. sob o nº 12.418.191/0001-95

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. 035/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

C.N.P.J. sob o nº 07.752.236/0001-23

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.

.....

Comunicados

Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Fernão

O Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Fernão convida seus aposentados e pensionistas, os servidores efetivos municipais e a população em geral para participarem da Audiência Pública de apresentação do *Relatório de Gestão 2024.*

Local: Câmara Municipal de Fernão.

Data: 14/04/2025.

Horário: 13h30min.

A Participação popular é fundamental para a transparência na gestão pública. Contamos com sua presença para este importante momento de prestação de contas a comunidade.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2025 DO DIA 02/04/2025

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	20,59
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	9,91
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	0,67
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	28,30
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	89,55
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	3,54
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	3,27
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	88,21
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,27
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,69
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,50
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,84
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,26
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,55
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,27
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	66,87
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,65
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,68
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,53
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	68,49
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	1,04
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	9,72
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	55,94
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	69,41
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,99
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	49,76
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	51,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	69,15
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	16,14
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,74
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,62
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,38

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2025 DO DIA 02/04/2025

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	341,66
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	75,85
16	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	1.324,12
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	14,43
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	680,00
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	3.635,42
23	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,43
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	165,84
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	16,32
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000 0 01 00	1,40
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	118,81
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	9,25
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,08
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000 0 01 00	1,62
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,13
77	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000 0 05 00	4.810,64
82	1713.50.1.1.00.18	PISO DA ENFERMAGEM	370 000 0 05 00	3.669,48
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	1.740,50
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00	-348,10

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	17.176,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	17.176,53
	Saldo Anterior:	4.427.235,23
	Total Geral:	4.444.411,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
74	177		3.3.90.39.99	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	310 000	0 01 00	2.688,00
50	283		3.3.90.36.15	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	742,39
76	288		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	1.230,73
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	28.270,01
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	9.252,00
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	8.224,00
213	298		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	5.140,00
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2025 DO DIA 02/04/2025

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	313	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	310	000	0	01	00	48.316,00
225	436	3.3.90.39.99	GH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	3.100,00
70	438	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	5.708,21
178	543	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100	007	0	05	00	2.607,18
178	544	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100	007	0	05	00	1.348,46
178	551	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	007	0	05	00	3.346,00
70	573	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	864,27
74	576	3.3.90.39.99	LABORATORIO LA VIDA LTDA	310	000	0	01	00	332,00
67	585	3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	86,31
70	598	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	5.573,44
70	600	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	2.887,80
68	603	3.3.90.30.99	RR MEDICAL LTDA	300	000	0	02	00	4.147,56
70	625	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	723,12
70	626	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	60,90
70	761	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	96,90
70	778	3.3.90.32.99	RR MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	630,00
67	781	3.3.90.30.99	ALINE FERREIRA DE SOUZA FIDELIS	310	000	0	01	00	340,00
295	803	3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	14,00
70	814	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	877,00
70	820	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	105,60
200	827	3.3.90.32.99	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	2.170,00
323	843	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	104,00
74	851	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇÃO OTOBONI	310	000	0	01	00	810,00
70	853	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	202,20
177	866	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100	009	0	02	00	396,60
178	867	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100	007	0	05	00	533,50
176	868	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.486,06
237	912	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	500	000	0	02	00	323,10
237	913	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	500	000	0	02	00	281,55
177	918	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	009	0	02	00	4.661,53
137	920	3.3.90.39.99	DIOGO SAFFIOTTE ZAFANI LTDA	210	000	0	01	00	600,00
147	921	3.3.90.39.99	DIOGO SAFFIOTTE ZAFANI LTDA	210	000	0	01	00	600,00
109	922	3.3.90.39.99	DIOGO SAFFIOTTE ZAFANI LTDA	220	000	0	01	00	1.200,00
178	923	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	100	007	0	05	00	5.783,98
176	924	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	7.351,00
76	926	3.3.90.39.99	CDA MEDICINA DIAGNOSTICA - POLICLINICA EM SERVICOS	300	000	0	05	00	4.270,00
27	933	3.3.90.30.99	MARIPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA	110	000	0	01	00	160,00
74	943	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	32,00
67	944	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	310	000	0	01	00	53,88
69	945	3.3.90.30.39	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	300	000	0	05	00	5.762,64

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2025 DO DIA 02/04/2025

70	953	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	207,00
106	956	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	384,98
145	957	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	384,97
67	966	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	310	000	0	01	00	4.740,00
295	967	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	145,00
47	972	3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	461,46
120	981	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	258,80
120	982	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	135,00
120	983	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS - ME	200	002	0	02	00	503,58
263	993	3.3.90.39.20	JOSÉ LUCAS FERNANDES REZENDE 42208037855	110	000	0	01	00	470,00
263	998	3.3.90.39.99	LETICIA RABELO 27099677829	110	000	0	01	00	355,77
309	1003	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA E	110	000	0	01	00	522,40
74	1024	3.3.90.39.99	LABORATORIO LA VIDA LTDA	310	000	0	01	00	16.126,63
237	1030	3.3.90.30.99	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	500	000	0	02	00	116,90
344	1036	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220	000	0	01	00	4.112,00
70	1039	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	82,50
67	1040	3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	547,90
135	1042	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	1.352,40
145	1043	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	210	000	0	01	00	1.352,40
106	1044	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	220	000	0	01	00	2.125,00
135	1045	3.3.90.30.99	DROGARIA FLOR DE LOTUS IDEAL LTDA	210	000	0	01	00	1.674,00
309	1052	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	705,16
321	1053	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	4.790,40
106	1055	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	220	000	0	01	00	944,17
27	1059	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	349,56
220	1062	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	138,46
198	1063	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	109,30
261	1064	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	4.137,05
251	1065	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	510,93
70	1068	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	42,00
69	1069	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	05	00	3.110,07
69	1070	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	05	00	726,10
74	1071	3.3.90.39.20	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	310	000	0	01	00	380,00
74	1074	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	28,00
66	1101	3.3.90.14.14	LUCIMARA PIN	110	000	0	01	00	5.000,00
309	1103	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	239,20
321	1104	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.473,75
120	1205	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	7.080,55
261	1206	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	2.521,75
69	1207	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	281,06
69	1208	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	05	00	6.726,85
282	1209	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.362,40
119	1211	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	1.061,10
197	1242	3.3.90.14.14	ÉDER SILVÉRIO PINTO	110	000	0	01	00	2.000,00
67	1265	3.3.90.30.99	ATACADISTA CARDOSO SILVA LTDA	310	000	0	01	00	552,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2025 DO DIA 02/04/2025

111	1327	4.4.90.51.91	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	200 000 0 05 00		7.575,62
51	1357	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000 0 01 00		10,80

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	344.676,89
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	344.676,89
Saldo:		4.444.411,76
Saldo para o dia seguinte:		4.099.734,87

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				125,35	18.733,19	704.953,04
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.666,01			24.666,01
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	126,24			126,24
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	38.142,64	55,94	5.114,07	33.084,51
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	30.240,91	69,41	13.619,12	16.691,20
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	34.183,89			34.183,89
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	39.175,51			39.175,51
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	553.173,06			553.173,06
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.852,62			3.852,62
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				147.470,22	259.725,48	884.707,01
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	63.213,65			63.213,65
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	996,75			996,75
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	341,66	341,66	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	5.230,91	5.230,91	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.487,75			18.487,75
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	44.792,46			44.792,46
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	712,18	126.706,44	126.642,11	776,51
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	858.631,35	0,00	120.500,00	738.131,35
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	6.520,69			6.520,69
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	234,42	798,81	10,80	1.022,43
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	1.392,40	0,00	1.392,40
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	2.973,02	13.000,00	7.000,00	8.973,02
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	35.080,52
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	35.080,52			35.080,52

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2025 DO DIA 02/04/2025

	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	27.720,89
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0	01	00	27.720,89			27.720,89
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**					0,00	0,00	5.616,02
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	4.258,42			4.258,42
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	1.357,60			1.357,60
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**					118,22	15.646,39	646.952,84
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0	05	00	8.978,28			8.978,28
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0	02	00	2.659,37			2.659,37
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0	05	00	1.190,31			1.190,31
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0	02	00	219.354,91			219.354,91
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	755,81			755,81
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	34.583,60			34.583,60
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	278.578,47	88,54	7.651,47	271.015,54
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0	05	00	101.209,11			101.209,11
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	15.171,15	29,68	7.994,92	7.205,91
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					2.504,82	71.233,03	10.079,64
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	66.968,77	2.504,82	68.733,03	740,56
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	11.839,08	0,00	2.500,00	9.339,08
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	65.483,51
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	65.483,51			65.483,51
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**					0,00	0,00	0,00
001	38597-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0	05	00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					5.006,80	26.451,17	1.072.613,55
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	496.431,52	49,76	4.197,32	492.283,96
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	589.720,96	4.957,04	22.253,85	572.424,15
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	239,10			239,10
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0	02	00	7.666,34			7.666,34
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					224,53	94.121,66	43.877,66
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	43.617,78			43.617,78
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	94.157,01	224,53	94.121,66	259,88
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**					0,00	0,00	21,67
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0	05	00	21,67			21,67
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					3.669,48	0,00	6.959,27
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	3.289,79	3.669,48	0,00	6.959,27
			ASSISTÊNCIA SOCIAL					16,07	724,93	279.062,16

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 059/2025 DO DIA 02/04/2025

	Vinc. Grupo	**500**							
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	76.657,90				76.657,90
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	156.004,44				156.004,44
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	989,44				989,44
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	12.311,09	16,07	724,93		11.602,23
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.896,90				1.896,90
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,43				7,43
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	12.648,48				12.648,48
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	9.542,60				9.542,60
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500 007	0 01 00	9.712,74				9.712,74
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00		316.607,09
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800 002	0 08 00	205.204,02				205.204,02
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800 000	0 05 00	111.403,07				111.403,07
					4.427.235,23	159.135,49	486.635,85		4.099.734,87

FERNÃO, 02 de abril 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 059/2025 DO DIA 02/04/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.427.235,23
+ Receita Arrecadada no dia:	17.524,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	348,10
- Empenhos Pagos no dia:	344.676,89
+ Saldo Atual:	**4.099.734,87**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 060/2025 DO DIA 03/04/2025

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	704.953,04
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.666,01			24.666,01
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	126,24			126,24
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	33.084,51			33.084,51
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	16.691,20			16.691,20
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	34.183,89			34.183,89
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	39.175,51			39.175,51
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	553.173,06			553.173,06
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.852,62			3.852,62
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	0,00	884.707,01
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	63.213,65			63.213,65
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	996,75			996,75
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			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			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.487,75			18.487,75
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	44.792,46			44.792,46
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	776,51			776,51
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	738.131,35			738.131,35
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	6.520,69			6.520,69
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.022,43			1.022,43
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.392,40			1.392,40
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	8.973,02			8.973,02
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	35.080,52
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	35.080,52			35.080,52
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	27.720,89
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.720,89			27.720,89
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	5.616,02
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 060/2025 DO DIA 03/04/2025

001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.258,42				4.258,42
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	1.357,60				1.357,60
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**			0,00	0,00		646.952,84
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.978,28				8.978,28
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.659,37				2.659,37
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.190,31				1.190,31
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	219.354,91				219.354,91
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	755,81				755,81
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	34.583,60				34.583,60
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	271.015,54				271.015,54
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	101.209,11				101.209,11
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.205,91				7.205,91
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		10.079,64
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	740,56				740,56
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	9.339,08				9.339,08
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		65.483,51
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	65.483,51				65.483,51
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00		0,00
001	38597-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 05 00	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		1.072.613,55
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	492.283,96				492.283,96
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	572.424,15				572.424,15
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	239,10				239,10
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	7.666,34				7.666,34
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		43.877,66
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	43.617,78				43.617,78
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	259,88				259,88
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		21,67
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,67				21,67
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00		6.959,27
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	6.959,27				6.959,27
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		279.062,16
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	76.657,90				76.657,90
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	156.004,44				156.004,44
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	989,44				989,44
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	11.602,23				11.602,23
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.896,90				1.896,90
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,43				7,43
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	12.648,48				12.648,48

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 060/2025 DO DIA 03/04/2025

001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	9.542,60			9.542,60
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.712,74			9.712,74
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	316.607,09
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	205.204,02			205.204,02
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	111.403,07			111.403,07
								4.099.734,87	0,00	0,00	4.099.734,87

FERNÃO, 03 de abril 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 060/2025 DO DIA 03/04/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.099.734,87
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.099.734,87**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 061/2025 DO DIA 04/04/2025

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	0,00	704.953,04
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	24.666,01			24.666,01
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	126,24			126,24
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	33.084,51			33.084,51
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	16.691,20			16.691,20
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	34.183,89			34.183,89
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	39.175,51			39.175,51
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	553.173,06			553.173,06
001	918-0	BANCO DO BRASIL - ESCOLA DA MODA	100 062	0 02 00	3.852,62			3.852,62
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				0,00	0,00	884.707,01
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	63.213,65			63.213,65
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	996,75			996,75
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			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			0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.487,75			18.487,75
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	44.792,46			44.792,46
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	776,51			776,51
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	738.131,35			738.131,35
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	6.520,69			6.520,69
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.022,43			1.022,43
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	1.392,40			1.392,40
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	8.973,02			8.973,02
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	35.080,52
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	35.080,52			35.080,52
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	27.720,89
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	27.720,89			27.720,89
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	5.616,02
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 061/2025 DO DIA 04/04/2025

001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	4.258,42				4.258,42
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	1.357,60				1.357,60
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**			0,00	0,00		646.952,84
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	8.978,28				8.978,28
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.659,37				2.659,37
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.190,31				1.190,31
001	24338-8	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	200 011	0 02 00	219.354,91				219.354,91
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	755,81				755,81
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	34.583,60				34.583,60
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	271.015,54				271.015,54
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	101.209,11				101.209,11
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.205,91				7.205,91
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		10.079,64
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	740,56				740,56
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	9.339,08				9.339,08
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		65.483,51
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	65.483,51				65.483,51
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00		0,00
001	38597-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 05 00	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00		1.072.613,55
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	492.283,96				492.283,96
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	572.424,15				572.424,15
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	239,10				239,10
001	36948-9	BANCO DO BRASIL - EDIFICAÇÃO SAUDE	300 027	0 02 00	7.666,34				7.666,34
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		43.877,66
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	43.617,78				43.617,78
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	259,88				259,88
	Vinc. Grupo	**312**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**			0,00	0,00		21,67
001	31653-9	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA E	312 000	0 05 00	21,67				21,67
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00		6.959,27
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	6.959,27				6.959,27
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		279.062,16
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	76.657,90				76.657,90
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	156.004,44				156.004,44
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	989,44				989,44
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	11.602,23				11.602,23
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.896,90				1.896,90
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,43				7,43
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500 020	0 02 00	12.648,48				12.648,48

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 061/2025 DO DIA 04/04/2025

001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	9.542,60			9.542,60
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	9.712,74			9.712,74
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	316.607,09
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	205.204,02			205.204,02
104	00600672015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	800	000	0	05	00	111.403,07			111.403,07
								4.099.734,87	0,00	0,00	4.099.734,87

FERNÃO, 04 de abril 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 061/2025 DO DIA 04/04/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.099.734,87
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.099.734,87**