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
Advertências / Notificações 2
Notificações 2
Outros Atos 3
BOLETIM DE CAIXA 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

Advertências / Notificações

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: 04/07/2025

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 ENSINO MÉDIO	1714.52.0.1.0	1.918,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE PRÉ ESCOLA	1714.52.0.1.0	999,75
TOTAL DOS RECURSOS			**11.581,25**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**11.581,25**

FERNÃO , SP , 04 de julho 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 117/2025 DO DIA 02/07/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	54,71
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,10
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,18
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,29
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,04
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	91,29
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,51
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	2,82
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	35,25
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,89
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,43
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,86
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	73,91
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	0,30
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,36
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,27
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,97
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,17
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,95
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,68
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,43
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,02
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,14
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,74
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	9,15
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,48
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	33,75
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	43,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	42,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,70
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	21,58
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,12
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,45
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,72
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,17
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,91
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,10

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 117/2025 DO DIA 02/07/2025

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	4,75
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	1,98
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	2,67
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	12,42
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	15,21
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,98
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	1,73
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	3,64
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	123,95
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	80,94
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	33,22
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	5,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000 0 01 00	39,86
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	380,53
16	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	189,14
17	1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	13,24
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	116,00
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	60,00
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	0,85
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000 0 01 00	1,70
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000 0 01 00	0,06
77	1713.50.1.1.00.06	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	300 000 0 05 00	1.000,00
82	1713.50.1.1.00.18	PISO DA ENFERMAGEM	370 000 0 05 00	2.475,44
98	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500 000 0 05 00	3.323,70

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	8.575,86
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	8.575,86
	Saldo Anterior:	4.282.386,00
	Total Geral:	4.290.961,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
203	43		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110 000	0 01 00	755,74
51	197		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	1.139,70
253	208		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	231,21
311	210		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	212,01
203	212		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	235,26
225	213		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	292,51
109	216		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	722,41
137	217		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	321,56
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	17.476,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 117/2025 DO DIA 02/07/2025

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	31.868,00
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	11.308,00
147	295	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	210	000	0	01	00	10.280,00
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
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	473,41
74	307	3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310	000	0	01	00	357,76
74	313	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	310	000	0	01	00	45.232,00
203	433	3.3.90.39.19	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	806,31
74	527	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	310	000	0	01	00	373,53
263	996	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	120,02
253	997	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	750,64
253	999	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	118,58
284	1001	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	220,37
284	1001	3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	350,23
344	1036	3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220	000	0	01	00	5.140,00
70	1448	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	310	000	0	01	00	1.798,51
76	1461	3.3.90.39.99	ODONTO CLINICA GIUNCO LTDA	300	000	0	05	00	18.911,50
70	1472	3.3.90.32.99	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	310	000	0	01	00	1.475,00
226	1534	3.3.90.39.99	FONTANA CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	500	000	0	05	00	4.360,00
75	1821	3.3.90.39.99	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	300	000	0	02	00	3.227,52
70	1914	3.3.90.32.99	DORA MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	193,50
70	1963	3.3.90.32.99	CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	310	000	0	01	00	164,60
70	1964	3.3.90.32.99	DROGAFONTE LTDA.	310	000	0	01	00	244,92
70	1979	3.3.90.32.99	DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	310	000	0	01	00	3.583,02
47	2010	3.3.90.30.99	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	110	000	0	01	00	459,00
178	2017	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	100	007	0	05	00	2.768,25
176	2018	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	868,95
237	2033	3.3.90.30.07	L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	500	000	0	02	00	449,95
70	2073	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	93,10
177	2174	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	100	009	0	02	00	302,99
176	2175	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	488,70
70	2183	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	270,00
70	2208	3.3.90.32.99	DROGAFONTE LTDA.	310	000	0	01	00	396,22
70	2210	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	81,60

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 117/2025 DO DIA 02/07/2025

70	2214	3.3.90.32.99	DORA MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.742,50
177	2219	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	100	009	0	02	00	10.329,57
176	2220	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	6.159,42
213	2226	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	100,00
225	2227	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	100,00
203	2228	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	100,00
70	2240	3.3.90.32.99	DORA MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.175,04
70	2242	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	135,00
67	2243	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	23,80
51	2250	3.3.90.39.99	G F A CORREA SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRAB	110	000	0	01	00	1.419,00
47	2255	3.3.90.30.99	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	110	000	0	01	00	759,50
186	2256	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA	110	000	0	01	00	585,00
70	2272	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	370,66
70	2281	3.3.90.32.99	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	144,00
70	2286	3.3.90.32.99	CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	310	000	0	01	00	222,50
297	2302	3.3.90.39.99	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	110	000	0	01	00	6.155,14
67	2314	3.3.90.30.39	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310	000	0	01	00	1.268,00
67	2332	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	57,18
106	2346	3.3.90.30.99	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	220	000	0	01	00	259,80
70	2384	3.3.90.32.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	2.812,80
74	2385	3.3.90.39.99	LABORATORIO LA VIDA LTDA	310	000	0	01	00	72,00
67	2408	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	310	000	0	01	00	3.066,00
70	2417	3.3.90.32.99	RIMACRI COMERCIAL LTDA	310	000	0	01	00	3.550,00
70	2444	3.3.90.32.99	ALFA MED CIRURGICA LTDA	310	000	0	01	00	372,30
68	2445	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	300	000	0	02	00	270,00
177	2451	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	100	009	0	02	00	6.744,63
178	2453	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100	007	0	05	00	2.502,60
176	2454	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.314,00
178	2455	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	100	007	0	05	00	898,20
176	2456	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	866,00
226	2476	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	500	000	0	05	00	28,00
74	2495	3.3.90.39.99	JULIANA SOTELO DOTI 33182053892	310	000	0	01	00	1.950,00
67	2498	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	310	000	0	01	00	1.034,92
75	2499	3.3.90.39.99	42.865.332 JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA	300	000	0	02	00	480,00
201	2500	3.3.90.32.99	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	500	000	0	02	00	3.108,00
76	2501	3.3.90.39.99	LABORATORIO LA VIDA LTDA	300	000	0	05	00	11.871,66
74	2502	3.3.90.39.99	LABORATORIO LA VIDA LTDA	310	000	0	01	00	125,10
222	2503	3.3.90.30.99	BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	500	000	0	05	00	444,41
203	2608	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	120,00
311	2616	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	200,00
323	2617	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	675,70
67	2626	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	310	000	0	01	00	122,40
55	2629	3.3.90.39.90	FUCCI PUBLICACOES LTDA	110	000	0	01	00	180,00
51	2631	3.3.90.39.99	DUPLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	110	000	0	01	00	2.700,00
123	2632	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	220	000	0	01	00	478,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 117/2025 DO DIA 02/07/2025

123	2634	3.3.90.39.99	MARISTELA DO COUTO PSICOLOGIA	220	000	0	01	00	300,00
27	2635	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	349,63
106	2637	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	220	000	0	01	00	841,50
251	2639	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	123,76
261	2640	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	3.899,11
251	2641	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	110	000	0	01	00	291,18
261	2642	3.3.90.30.25	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	110	000	0	01	00	651,40
74	2646	3.3.90.39.99	52.065.923 MARCILIO BARBOZA	310	000	0	01	00	600,00
226	2649	3.3.90.39.99	CARMO APARECIDO LARA 16189529860	500	000	0	05	00	450,00
282	2653	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.361,25
261	2656	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.173,70
309	2657	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	4.351,86
309	2658	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110	000	0	01	00	6.426,00
321	2660	3.3.90.30.39	ALTAIR R. GIROLDO - ME	110	000	0	01	00	512,00
323	2661	3.3.90.39.19	ALTAIR R. GIROLDO - ME	110	000	0	01	00	170,00
321	2662	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	14.689,40
321	2663	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	2.197,09
263	2664	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	1.897,44
263	2664	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	747,06
309	2665	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	820,10
309	2666	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	370,76
119	2667	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	220	000	0	01	00	635,30
119	2668	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	220	000	0	01	00	751,37
119	2669	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	220	000	0	01	00	309,60
106	2670	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	220	000	0	01	00	302,00
119	2671	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	220	000	0	01	00	46,80
119	2672	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	220	000	0	01	00	348,30
109	2677	3.3.90.39.99	BARONESA LASER ARTE E DECORACAO LTDA	220	000	0	01	00	270,00
119	2678	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	220	000	0	01	00	1.190,79
68	2684	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	02	00	3.810,85
68	2685	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	02	00	4.477,00
68	2686	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	02	00	334,88
74	2702	3.3.90.39.99	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	310	000	0	01	00	370,00
119	2706	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	1.349,15
120	2707	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	200	002	0	02	00	7.477,80
106	2708	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	59,80
220	2709	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	489,40
51	2721	3.3.90.39.99	ADIPLAN CONESSA LTDA	110	000	0	01	00	1.256,56
68	2722	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	02	00	198,21
197	2723	3.3.90.14.14	MICHELE SEBASTIANI	110	000	0	01	00	2.000,00
29	2730	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	90,00
74	2731	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310	000	0	01	00	450,00
123	2732	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	220	000	0	01	00	90,00
311	2733	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	180,00
323	2734	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	90,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 117/2025 DO DIA 02/07/2025

263	2735	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110 000	0 01 00	90,00
51	2754	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	3,60
76	2757	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	300 000	0 05 00	830,50

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	384.616,56
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	384.616,56
Saldo:		4.290.961,86
Saldo para o dia seguinte:		3.906.345,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				241,75	23.787,99	760.350,61
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	25.296,92			25.296,92
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	129,47			129,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	42.535,03	208,53	17.585,72	25.157,84
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	33.260,28	33,22	6.202,27	27.091,23
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	35.058,24			35.058,24
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	24.644,89			24.644,89
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	622.972,02			622.972,02
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				150.897,25	301.370,29	867.317,48
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	67.197,63			67.197,63
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	1.022,24			1.022,24
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	380,53	0,00	380,53
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	264,14	0,00	264,14
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.960,63			18.960,63
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	51.339,01			51.339,01
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	439,70			439,70
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	550,68	150.135,73	149.866,69	819,72
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	856.041,68	0,00	149.500,00	706.541,68
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	8.098,99			8.098,99
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.680,63	116,85	3,60	1.793,88
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	12.059,33	0,00	2.000,00	10.059,33
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	35.977,81
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	35.977,81			35.977,81

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 117/2025 DO DIA 02/07/2025

	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	31.147,82
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0	01	00	31.147,82			31.147,82
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**					0,00	0,00	0,00
001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0	19	00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	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**					17,95	7.495,75	340.988,34
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0	05	00	14.585,58			14.585,58
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0	02	00	2.727,39			2.727,39
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0	05	00	1.220,75			1.220,75
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0	05	00	775,14			775,14
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0	05	00	35.468,18			35.468,18
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0	05	00	182.015,80			182.015,80
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0	05	00	103.797,82			103.797,82
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0	02	00	7.875,48	17,95	7.495,75	397,68
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					55,51	73.040,38	11.354,20
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0	01	00	73.933,40	55,51	73.040,38	948,53
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0	01	00	10.405,67			10.405,67
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	100.553,70
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0	05	00	100.553,70			100.553,70
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					1.061,03	44.433,29	1.043.921,96
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0	02	00	513.882,85	21,17	12.819,63	501.084,39
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0	05	00	573.166,15	1.039,86	31.613,66	542.592,35
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0	05	00	245,22			245,22
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					284,10	75.429,37	103.962,10
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0	01	00	102.930,21			102.930,21
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0	01	00	76.177,16	284,10	75.429,37	1.031,89
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					2.475,44	0,00	9.552,32
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0	05	00	7.076,88	2.475,44	0,00	9.552,32
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					3.329,10	8.845,76	276.329,00
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0	02	00	14.797,08			14.797,08
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0	05	00	86.404,63	0,00	478,00	85.926,63
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0	05	00	143.668,52	3.323,70	4.804,41	142.187,81
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0	05	00	173,34			173,34
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0	02	00	1.249,39	5,40	455,35	799,44

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

Exercício: 2025

BOLETIM DE CAIXA Nº 117/2025 DO DIA 02/07/2025

001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	1.945,42			1.945,42
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	7,62			7,62
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	6.912,10	0,00	3.108,00	3.804,10
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0	02	00	19.383,06			19.383,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	7.304,50			7.304,50
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	324.889,96
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0	08	00	210.452,70			210.452,70
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	0,00			0,00
104	2200576007207-9	AIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORNAÇÃO	800	000	0	05	00	114.437,26			114.437,26
								4.282.386,00	158.362,13	534.402,83	3.906.345,30

FERNÃO, 02 de julho 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 117/2025 DO DIA 02/07/2025

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.282.386,00
+ Receita Arrecadada no dia:	8.575,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	384.616,56
+ Saldo Atual:	**3.906.345,30**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 118/2025DO DIA 03/07/2025

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	98,28
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	8,41
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	53,30
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	6,20
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,96
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	1,86
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,41
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	690,89
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	80,64
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,33
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,08
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,85
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
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
166	1713.50.1.1.00.31	INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. PRIMÁRIA EM SAÚDE	800 003	0 05 00	200.000,00
167	1321.01.0.1.00.74	REND. INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. PRIM.SAÚDE	800 003	0 05 00	170,89

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	204.714,82
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	204.714,82
Saldo Anterior:		3.906.345,30
Total Geral:		4.111.060,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
49	1210		3.3.90.35.99	CIOP SOLUÇÕES LTDA.ME	110 000	0 01 00	4.450,00
111	2412		4.4.90.51.91	KADORA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	200 000	0 05 00	66.908,37
51	2772		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	2,17
51	2775		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	208,00
124	2776		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200 002	0 02 00	13,00
109	2777		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	78,00
75	2778		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300 000	0 02 00	39,00
74	2779		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	143,00
51	2798		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	3,60

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 118/2025 DO DIA 03/07/2025

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	71.845,14
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	71.845,14
	Saldo:	4.111.060,12
	Saldo para o dia seguinte:	4.039.214,98

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	760.350,61
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	25.296,92			25.296,92
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	129,47			129,47
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	25.157,84			25.157,84
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	27.091,23			27.091,23
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	35.058,24			35.058,24
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	100 065	0 02 00	24.644,89			24.644,89
001	73143-9	BANCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	100 053	0 01 00	622.972,02			622.972,02
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				7.378,10	11.127,69	863.567,89
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	67.197,63			67.197,63
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINER	110 000	0 01 00	1.022,24			1.022,24
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	380,53	5,00	385,53	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	264,14	23,79	287,93	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	18.960,63			18.960,63
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO P	110 000	0 01 00	51.339,01			51.339,01
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	439,70	0,00	439,70	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	819,72	5.609,01	6.208,76	219,97
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	706.541,68	1.500,00	3.800,00	704.241,68
033	4500115-2	SANTAND - MOVIME	110 000	0 01 00	8.098,99			8.098,99
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.793,88	240,30	5,77	2.028,41
104	00600000230-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
104	00600071094-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.059,33			10.059,33
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	35.977,81
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	35.977,81			35.977,81
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	31.147,82
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	31.147,82			31.147,82
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 118/2025 DO DIA 03/07/2025

001	014459-2	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37512-8	VESTIARIO DO CAM	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL	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**			703,89	67.612,26	274.079,97
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	14.585,58			14.585,58
001	1506-7	BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA DA EM	200 019	0 02 00	2.727,39			2.727,39
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRET	200 005	0 05 00	1.220,75			1.220,75
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BRASIL C	200 013	0 05 00	775,14			775,14
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	35.468,18			35.468,18
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	182.015,80	690,89	67.599,26	115.107,43
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	103.797,82			103.797,82
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	397,68	13,00	13,00	397,68
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			1,86	78,00	11.278,06
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	948,53	1,86	78,00	872,39
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	10.405,67			10.405,67
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00	100.553,70
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	100.553,70			100.553,70
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			3.611,48	39,00	1.047.494,44
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	501.084,39	39,00	39,00	501.084,39
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	542.592,35	3.572,48	0,00	546.164,83
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	245,22			245,22
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			3,41	143,00	103.822,51
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	102.930,21			102.930,21
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	1.031,89	3,41	143,00	892,30
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	9.552,32
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	9.552,32			9.552,32
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	276.329,00
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0 02 00	14.797,08			14.797,08
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	85.926,63			85.926,63
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	142.187,81			142.187,81
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	173,34			173,34
001	32857-X	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500 001	0 02 00	799,44			799,44
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	1.945,42			1.945,42
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	7,62			7,62

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 118/2025 DO DIA 03/07/2025

001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0 02 00	3.804,10			3.804,10
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	500	001	0 02 00	19.383,06			19.383,06
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0 01 00	7.304,50			7.304,50
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				200.170,89	0,00	525.060,85
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILUMIN. P	800	002	0 08 00	210.452,70			210.452,70
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0 05 00	0,00	200.170,89	0,00	200.170,89
104	2200576007207-9	AIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FORNAÇÃO	800	000	0 05 00	114.437,26			114.437,26
						3.906.345,30	211.869,63	78.999,95	4.039.214,98

FERNÃO, 03 de julho 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 118/2025 DO DIA 03/07/2025

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.906.345,30
+ Receita Arrecadada no dia:	204.714,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	71.845,14
+ Saldo Atual:	**4.039.214,98**