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
Advertências / Notificações 3
Notificações 3
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

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°. 059/2025

Pregão Eletrônico nº. 008/2025, oriundo do Processo Licitatório nº 014/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

DetentoraPLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR LTDA

CNPJ nº. 25.123.729/0001-86

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 1.572,08 (mil quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos).

Vigência: 30/07/2025 a 29/07/2026.

Data da Assinatura: 30/07/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços n°. 060/2025

Pregão Eletrônico nº. 008/2025, oriundo do Processo Licitatório nº 014/2025

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

DetentoraCIRURGICA UNIAO LTDA

CNPJ nº. 04.063.331/0001-21

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 723,98 (setecentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

Vigência: 30/07/2025 a 29/07/2026.

Data da Assinatura: 30/07/2025

Autoridade Responsável Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

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: 30/07/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTERIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MEI	1711.51.1.1.0	472.014,07
MINISTERIO DA FAZENDA	LC 176/2020	1719.99.0.1.0	1.038,90
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	PISO DA ENFERMAGEM	1713.50.1.1.0	1.483,82
TOTAL DOS RECURSOS			**474.536,79**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**474.536,79**

FERNÃO , SP , 30 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 135/2025 DO DIA 29/07/2025 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	7,30
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.714,25
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.346,84
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.601,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	564,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	268,34
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	929,78
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	209,75
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.929,46
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	313,87
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.573,68
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	616,63
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.089,08
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	564,49
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.606,12
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.070,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	691,69
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	392,36
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	62,25
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	889,02
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	331,05
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.644,41
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.095,76
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	307,60
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,79
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	410,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8.688,77
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3.019,77
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,85
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	0,31
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	9,81
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,47
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	141,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	60,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	377,06
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,85
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,62
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	392,78
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,05
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,40
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,85
101	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	156.707,73
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.592,35

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 135/2025 DO DIA 29/07/2025 Página 2

106	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110	000	0	01	00	603,86
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	45.044,40
119	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	127,71
120	1999.99.2.1.00.01	FALTAS	110	000	0	01	00	52,00
131	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110	000	0	01	00	-31.341,54
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-918,47
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	681,54
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	829,30
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	681,54
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	951,62
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	681,54
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	185,69
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.049,40
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	610,51
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	282,12
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	520,88
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	3.571,95
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	168,39
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	660,66
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	10.245,58
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.414,21
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.685,02
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.434,41
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	10.031,33
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.443,33
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	365,99
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.091,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.512,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.256,69
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	379,48
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	4.776,24
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.997,51
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.350,73
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	539,49
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.099,78
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	11.996,09
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.040,18
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.313,59
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	20.502,22
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	421,98
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.243,37
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	2.859,17
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.054,95
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.827,99
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.250,86
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	623,90
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.100,71
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	506,01

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 135/2025 DO DIA 29/07/2025 Página 3

9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		352,02
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		723,87
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		6.675,86
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		742,80
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		332,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190 000 0 19 00		3.609,51
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		286,30
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		403,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 000 0 19 00		518,50
		Arrecadação do dia:		Orçamentária:	220.877,89
				Extra Orçamentária:	121.334,25
				Total Arrecadado:	342.212,14
				Saldo Anterior:	4.955.095,39
				Total Geral:	5.297.307,53

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
279	32		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	4.091,50
76	66		3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300 000	0 05 00	1.256,72
9008	159			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	35.860,04
9001	160			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	4.011,23
9010	161			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	8.067,30
9031	162			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	286,30
9007	163			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	660,66
9001	164			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	4.092,83
9001	165			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	168,39
9001	166			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	1.659,91
9001	167			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	282,12
9008	168			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	11.996,09
9008	169			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.040,18
9008	170			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.313,59
9008	171			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	20.924,20
9008	172			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	7.773,75
9008	173			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.990,00
9031	174			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9031	175			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	518,50
9010	176			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	332,01
9010	177			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.606,72
9010	178			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	3.609,51
9010	179			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	6.675,86
9010	180			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.075,89
9010	181			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	742,80
9008	182			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	1.243,37
51	910		3.3.90.39.99	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	110 000	0 01 00	2.941,41
50	1792		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	779,95
222	2651		3.3.90.30.99	CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	500 000	0 05 00	375,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 135/2025 DO DIA 29/07/2025 Página 4

309	2658	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110	000	0	01	00	6.111,00
74	2727	3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	7.855,61
222	2761	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	500	000	0	05	00	817,69
51	2782	3.3.90.39.99	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	110	000	0	01	00	1.578,74
70	2892	3.3.90.32.99	ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME	310	000	0	01	00	229,00
67	2913	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	76,00
221	2925	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	500	000	0	02	00	2.381,08
221	2926	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	500	000	0	02	00	872,10
199	2939	3.3.90.30.99	3 S COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	500	000	0	05	00	152,00
221	2943	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	500	000	0	02	00	303,00
70	2961	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	518,50
279	2975	3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110	000	0	01	00	1.180,13
58	3098	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	25.005,28
64	3099	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	2.792,83
160	3100	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	5.080,71
161	3101	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	660,50
130	3102	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	34.116,41
133	3103	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	5.629,23
140	3104	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	20.390,64
140	3105	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	1.020,38
143	3106	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	3.532,82
57	3107	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	137.757,31
58	3108	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	1.551,73
63	3109	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	24.163,52
57	3110	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.124,03
59	3111	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	310	000	0	01	00	276,12
58	3112	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	2.475,44
114	3113	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	15.878,57
114	3114	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.324,13
116	3115	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	912,61
117	3116	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.770,55
126	3117	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	3.640,86
127	3118	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0	01	00	473,30
64	3119	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	2.818,97
275	3120	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.228,30
276	3121	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	809,68
304	3122	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.228,30
305	3123	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	809,68
21	3124	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.595,58
22	3125	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.117,42
151	3126	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	35.183,64
152	3127	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	4.647,87
290	3128	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.228,30
291	3129	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	809,68
80	3130	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.014,21
83	3131	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	497,34
181	3132	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	9.394,95
183	3133	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.408,75
184	3134	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.782,61

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 135/2025 DO DIA 29/07/2025 Página 5

126	3135	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	6.035,18
126	3136	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.950,43
129	3137	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	1.296,18
208	3138	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8,32
208	3139	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	10.322,40
209	3140	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.362,36
210	3141	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	148,89
130	3142	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	5.720,92
131	3143	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	743,72
153	3144	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	569,27
42	3145	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	74.347,43
45	3146	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	12.075,23
140	3147	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	10.645,32
141	3148	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	1.383,90
21	3149	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	18.684,90
23	3150	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.286,41
275	3151	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.614,23
278	3152	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	431,35
64	3153	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	698,08
316	3154	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	17.069,93
318	3155	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	382,62
319	3156	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.879,66
151	3157	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	88.483,93
151	3158	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	633,22
153	3159	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	548,33
154	3160	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	14.138,35
58	3161	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	1.623,67
61	3162	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	9.156,63
304	3163	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	65.863,58
304	3164	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.055,27
306	3165	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.589,67
307	3166	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	11.822,75
256	3167	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.086,56
256	3168	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.223,40
258	3169	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	78,84
259	3170	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.869,16
101	3171	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	6.228,30
101	3172	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.038,05
104	3173	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	635,83
192	3174	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	26.568,92
195	3175	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.838,27
215	3176	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.724,07
215	3177	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.865,17
217	3178	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	589,56
218	3179	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.164,50
192	3180	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	242,72
194	3181	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	923,49
245	3182	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	13.299,91
248	3183	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.666,77

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 135/2025 DO DIA 29/07/2025 Página 6

42	3184	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	9.611,01
44	3185	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.087,50
290	3186	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.710,61
293	3187	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	447,25
245	3188	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.316,28
246	3189	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	301,11
58	3197	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	12.144,00
42	3206	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.376,35
42	3207	3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.201,97
42	3208	3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.568,96
42	3209	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	733,98
45	3210	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.465,41
332	3211	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	36.761,44
51	3216	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	3,60
51	3217	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	69,00
51	3218	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	69,00
51	3221	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	13,00
109	3222	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	13,00
74	3223	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	13,00
51	3229	3.3.90.39.99	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	110	000	0	01	00	33,52
51	3231	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	2,17

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	956.229,49
	Extra Orçamentária:	121.334,25
	Total Pago:	1.077.563,74
Saldo:		5.297.307,53
Saldo para o dia seguinte:		4.219.743,79

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	786.508,25
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	20.617,35			20.617,35
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	32.129,11			32.129,11
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-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	648.632,27			648.632,27
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				593.584,39	881.717,90	1.102.133,46
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 PET	110 000	0 02 00	67.197,63	603,86	0,00	67.801,49
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	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	5,05	10,85	15,90	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	125.970,05	125.970,05	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	186,87	0,00	186,87	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 135/2025 DO DIA 29/07/2025 Página 7

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 ILUMINA	110 000	0 01 00	51.599,27			51.599,27
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	49,36	3.673,88	3.723,24	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	567,07	273.744,74	273.730,05	581,76
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	958.141,68	112.500,00	132.500,00	938.141,68
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	274.909,50	68.983,11	337.380,72	6.511,89
104	00600000149-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
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	0,00			0,00
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.819,93	30,60	74,77	7.775,76
104	575257774-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
104	575257788-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	9.407,74	0,00	69,00	9.338,74
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00	8.067,30	8.067,30	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	34.072,29
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	34.072,29			34.072,29
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				179.530,45	179.530,45	18,04
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00	22.764,78	22.764,78	0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	190 000	0 19 00	18,04			18,04
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	190 000	0 19 00	0,00	25.220,60	25.220,60	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	190 000	0 19 00	0,00	6.831,58	6.831,58	0,00
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	37512-8	BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	50.128,90	50.128,90	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	190 000	0 19 00	0,00	16.388,39	16.388,39	0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	50.128,90	50.128,90	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	8.067,30	8.067,30	0,00
	Vinc. Grupo	**200** **EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	283.062,91
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	200 019	0 02 00	2.727,39			2.727,39
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.220,75			1.220,75
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	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	124.391,42			124.391,42
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	96,63			96,63
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				41.011,80	160.680,33	87.831,35
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	87.394,21	39.711,80	126.680,33	425,68
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	120.105,67	1.300,00	34.000,00	87.405,67
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				53.115,62	149.945,82	60.627,38
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	157.457,58	53.115,62	149.945,82	60.627,38

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 135/2025 DO DIA 29/07/2025 Página 8

	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						801,52	47.974,22	1.012.827,54
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	479.137,26			479.137,26
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	580.617,76	801,52	47.974,22	533.445,06
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	245,22			245,22
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						79.510,92	255.681,27	6.925,84
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	64.430,21	6.000,00	64.000,00	6.430,21
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	118.665,98	73.510,92	191.681,27	495,63
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	2.475,44	7.076,88
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	9.552,32	0,00	2.475,44	7.076,88
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						20,28	4.921,15	277.621,19
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500	021	0	02	00	14.797,08	0,00	2.684,08	12.113,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	88.262,64	0,00	375,00	87.887,64
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	140.536,37	9,81	979,50	139.566,68
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 SOCI	500	001	0	02	00	393,89			393,89
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	6.007,62			6.007,62
001	37486-5	BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024	500	020	0	02	00	995,10	10,47	882,57	123,00
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0	02	00	22.538,31			22.538,31
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	6.872,29			6.872,29
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	525.060,85
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	210.452,70			210.452,70
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	200.170,89			200.170,89
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	114.437,26			114.437,26
								4.955.095,39	947.574,98	1.682.926,58	4.219.743,79

FERNÃO, 29 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 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 135/2025 DO DIA 29/07/2025 Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.955.095,39
+ Receita Arrecadada no dia:	374.472,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	32.260,01
- Empenhos Pagos no dia:	1.077.563,74
+ Saldo Atual:	**4.219.743,79**