# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE FERNÃO

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

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




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Portarias ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Atas de registro de preço ..... 2
Aviso de Licitação ..... 3
***Advertências / Notificações*** ..... 4
Notificações ..... 4
***Outros Atos*** ..... 5
BOLETIM DE CAIXA ..... 5

**Poder Legislativo** ..... 23
***Errata*** ..... 23


## EXPEDIENTE

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

## ACERVO

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

## ENTIDADES

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

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


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

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

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

## PODER EXECUTIVO

### Atos Oficiais

### Portarias

**PORTARIA Nº 7500/2025 DE 14 DE AGOSTO DE 2025.**

***"DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."***

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

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 8º, §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos e atas de registro de preços celebrados pela Administração Pública;

**CONSIDERANDO** que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos contratos e atas de registro de preços;

**CONSIDERANDO** as disposições contidas no Decreto Municipal nº 1.445, de 29 de novembro de 2022, que disciplina as atribuições dos gestores e fiscais de contratos e atas no âmbito municipal;

**CONSIDERANDO** a necessidade de garantir a correta execução e fiscalização dos serviços contratados pelo Município;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - DESIGNAR o servidor Samuel Batista Pastri – CPF/MF nº 177.***.078-76 – Cargo: Motorista, para exercer a função de Fiscal do contrato oriundo do Processo Licitatório nº 029/2025, que tem por objeto o Aquisição de veículo zero quilômetro (tipo Spin) para transportar pacientes do Município de Fernão/SP.

**Art. 2º** - Ao servidor designado competem as atividades de fiscalização do contrato mencionado, em conformidade com a legislação pertinente, especialmente com o previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1.445/2022, respondendo pelos atos praticados no exercício dessa função.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 14 de agosto de 2025.
Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

.....

**PORTARIA Nº 7501/2025, DE 14 DE AGOSTO DE 2025.**

*"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."*

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

**CONSIDERANDO** que art. 18, da Lei nº 982/2020, de 26 de outubro de 2020, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, prevê que o presidente e vice-presidente serão eleitos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dentre os seus membros, nos primeiros 30 (trinta) dias de vigência do mandato, em reunião plenária com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros;

**CONSIDERANDO** a necessidade de ser preenchida a função em razão do pedido de aposentadoria do servidor público municipal, Sr. Marco Antonio Borelli, a qual atuava como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**RESOLVE:**

**Art. 1º:** Ficam designados os servidores públicos abaixo qualificados, para representarem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente "CMDCA", dentro das seguintes funções:

I- Presidente:
Denise da Silva Máximo Techera
RG nº 40.***.763-7 / SSP-SP
II- Vice-Presidente:
Titular: Angélica da Silva Rodrigues Mira.
RG. n°40.***.178-5 / SSP-SP

**Art. 2º:** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se às disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 14 de agosto de 2025.
Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal
Registrada e publicada por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão – Data Supra.

.....

### Licitações e Contratos

### Atas de registro de preço

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**
Processo Licitatório n. º 029/2025.
Pregão Eletrônico n. º 017/2025.

Face ao constante dos autos e de posse do Processo Licitatório nº. 029/2025, que corresponde ao Pregão Eletrônico nº. 017/2025 que tem por objeto a **Aquisição de**

**veículo zero quilômetro (tipo Spin) para transportar pacientes do Município de Fernão/SP,** conforme solicitação **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento realizado que resultou na classificação abaixo:

Item 01 a empresa **JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA**, cujo CNPJ: 50.752.211/0010-40 no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

Fernão, 13 de agosto de 2025 **Eber Rogério Assis** Prefeito Municipal

.....

**Aviso de Licitação**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**Processo Licitatório n°. 027/2025**
**Pregão Eletrônico n°. 015/2025**

Objeto: **Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Exames Laboratoriais constantes na tabela SIGTAP DO SUS "A a Z".**

O Edital estará à disposição no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no site da Prefeitura Municipal: www.fernao.sp.gov.br, no Portal de compras:

http://www.transparencia.femao.sp.gov.br:8079/comprasedital/ ou ainda no prédio do Paço Municipal, sito na Rua José Bonifácio, n°. 106, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min.

A sessão pública de processamento terá início às 08h30min do dia 02/09/2025, no Portal de Compras http://www.transparencia.fernao.sp.gov.br:8079/COMPRASEDITAL/, podendo ser acessada por qualquer meio eletrônico com acesso a internet.

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

.....

**Advertências / Notificações**

**Notificações**

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34
**CONSOLIDADO**

Página 1 de 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: 14/08/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| FUNDO NACIONAL DE SAUDE | AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | 1713.50.1.1.0 | 12.144,00 |
| FUNDO NACIONAL DE SAUDE | iNC. FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 1713.50.1.1.0 | 26.000,00 |
| FUNDO NACIONAL DE SAUDE | INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL | 1713.50.1.1.0 | 5.850,75 |
| FUNDO NACIONAL DE SAUDE | INCENTIVO FIN. DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DA BASE POPU | 1713.50.1.1.0 | 837,46 |
| FUNDO NACIONAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA E-MULT | 1713.50.1.1.0 | 16.750,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **61.582,21** |
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS** | | | **61.582,21** |

FERNÃO , SP , 14 de agosto de 2025

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, _____/ _____/ _____

## 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 143/2025 DO DIA 08/08/2025** Página 1

### 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 | 106,13 |
| 2 | 1112.50.0.1.00.02 | IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL | 110 000 | 0 01 00 | 27,56 |
| 2 | 1112.50.0.1.00.02 | IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL | 110 000 | 0 01 00 | 57,05 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 1,34 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 3,66 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 3,80 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 3,91 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 3,27 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 0,56 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 1,20 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 1,07 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 0,92 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 0,59 |
| 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 | 0,45 |
| 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 | 0,93 |
| 12 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 33,01 |
| 12 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 225,40 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 25,78 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 43,44 |
| 21 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 87,00 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 1,12 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 3,06 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 3,18 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 3,27 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 2,73 |
| 31 | 1122.01.0.4.00.06 | MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 110 000 | 0 01 00 | 0,46 |
| 31 | 1122.01.0.4.00.06 | MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 110 000 | 0 01 00 | 1,00 |
| 31 | 1122.01.0.4.00.06 | MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 110 000 | 0 01 00 | 0,89 |
| 31 | 1122.01.0.4.00.06 | MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 110 000 | 0 01 00 | 0,77 |
| 31 | 1122.01.0.4.00.06 | MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 110 000 | 0 01 00 | 0,49 |
| 35 | 1241.50.0.1.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 14,44 |
| 35 | 1241.50.0.1.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 158,40 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 3,35 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 9,15 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 9,49 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 9,78 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 8,17 |
| 38 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 000 | 0 01 00 | 1,39 |
| 38 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 000 | 0 01 00 | 3,00 |
| 38 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 000 | 0 01 00 | 2,68 |
| 38 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 000 | 0 01 00 | 2,29 |
| 38 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 000 | 0 01 00 | 1,49 |
| 61 | 1611.01.0.1.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 2,55 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143/2025 DO DIA 08/08/2025** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1611.01.0.1.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 7,65 |
| 63 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,19 |
| 63 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,48 |
| 63 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,55 |
| 63 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,57 |
| 63 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,48 |
| 64 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,08 |
| 64 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,16 |
| 64 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,15 |
| 64 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,13 |
| 64 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,09 |
| 66 | 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 745.698,10 |
| 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 |
| 102 | 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 337,35 |
| 116 | 1751.50.0.1.00.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 260 | 000 | 0 | 02 | 00 | 7.672,65 |
| 129 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | -149.139,61 |
| 132 | 9510.00.0.0.05.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | -67,47 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 606.382,97 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 606.382,97 |
| Saldo Anterior: | | 4.254.451,27 |
| Total Geral: | | 4.860.834,24 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2951 | | 3.3.90.30.07 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 73,84 |
| 36 | 2952 | | 3.3.90.30.07 | LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME | 110 000 | 0 01 00 | 109,50 |
| 36 | 2953 | | 3.3.90.30.07 | LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME | 110 000 | 0 01 00 | 74,80 |
| 36 | 2954 | | 3.3.90.30.99 | COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 37,87 |
| 36 | 2956 | | 3.3.90.30.22 | A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 27,75 |
| 237 | 3096 | | 3.3.90.30.07 | ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866 | 500 000 | 0 02 00 | 180,00 |
| 222 | 3097 | | 3.3.90.30.99 | CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRONICO LTD | 500 000 | 0 05 00 | 2.920,50 |
| 201 | 3215 | | 3.3.90.32.99 | LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME | 500 000 | 0 02 00 | 3.045,00 |
| 185 | 3327 | | 3.3.90.14.14 | GIANE CARLA DE OLIVEIRA | 110 000 | 0 01 00 | 3.500,00 |
| 51 | 3370 | | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 000 | 0 01 00 | 13,00 |
| 74 | 3371 | | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 310 000 | 0 01 00 | 39,00 |
| 51 | 3378 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 000 | 0 01 00 | 32,40 |
| 330 | 3379 | | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA FAZENDA | 110 000 | 0 01 00 | 7.456,97 |
| 24 | 3380 | | 3.3.50.41.00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 110 000 | 0 01 00 | 864,00 |
| 202 | 3383 | | 3.3.90.36.99 | MAURO ADELINO GRECO | 110 000 | 0 01 00 | 119,94 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 18.494,57 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 18.494,57 |
| Saldo: | | 4.860.834,24 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 4.842.339,67 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143/2025 DO DIA 08/08/2025** Página 3

### 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 | 787.783,10 |
| 001 | 37511-X | BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA | 100 102 | 0 02 00 | 25.548,16 | | | 25.548,16 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 130,75 | | | 130,75 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 20.293,04 | | | 20.293,04 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 26.638,94 | | | 26.638,94 |
| 001 | 36256-5 | LEI PAULO GUSTAVO | 100 063 | 0 05 00 | 35.406,43 | | | 35.406,43 |
| 001 | 37512-8 | BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO | 100 065 | 0 02 00 | 24.889,66 | | | 24.889,66 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS | 100 053 | 0 01 00 | 654.876,12 | | | 654.876,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | | 1.609.408,27 | 1.190.217,39 | 1.542.613,50 |
| 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 | 68.469,41 | | | 68.469,41 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO | 110 000 | 0 01 00 | 1.032,39 | | | 1.032,39 |
| 001 | 14808-3 | BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | 225,40 | 225,40 | 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 | 267,42 | 267,42 | 0,00 |
| 001 | 18351-2 | BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS | 110 000 | 0 01 00 | 19.148,95 | | | 19.148,95 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA | 110 000 | 0 01 00 | 52.111,07 | | | 52.111,07 |
| 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 | 269,88 | 269,88 | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | 596.558,49 | 596.558,49 | 0,00 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 588,86 | 589.000,53 | 589.363,80 | 225,59 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 110 000 | 0 01 00 | 967.815,30 | 417.700,00 | 0,00 | 1.385.515,30 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 5.779,81 | 5.033,01 | 0,00 | 10.812,82 |
| 104 | 575257767-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 892,18 | 353,54 | 32,40 | 1.213,32 |
| 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 | 7.184,65 | 0,00 | 3.500,00 | 3.684,65 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 400,00 | | | 400,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **120 ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 36.335,14 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 36.335,14 | | | 36.335,14 |
| | **Vinc. Grupo** | **130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 34.400,55 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 34.400,55 | | | 34.400,55 |
| | **Vinc. Grupo** | **190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143/2025 DO DIA 08/08/2025** Página 4

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 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 | 259.407,58 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 14.730,44 | | | 14.730,44 |
| 001 | 1506-7 | BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA | 200 019 | 0 02 00 | 2.754,48 | | | 2.754,48 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO | 200 005 | 0 05 00 | 1.232,88 | | | 1.232,88 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR | 200 013 | 0 05 00 | 782,84 | | | 782,84 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 35.820,44 | | | 35.820,44 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 99.152,38 | | | 99.152,38 |
| 001 | 36677-3 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 200 020 | 0 05 00 | 104.828,73 | | | 104.828,73 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 105,39 | | | 105,39 |
| | **Vinc. Grupo** | **210 EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | 84.170,58 | 41.000,00 | 101.755,44 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 318,81 | 43.170,58 | 41.000,00 | 2.489,39 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 210 003 | 0 01 00 | 58.266,05 | 41.000,00 | 0,00 | 99.266,05 |
| | **Vinc. Grupo** | **260 EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | | 7.672,65 | 0,00 | 103.888,56 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 05 00 | 96.215,91 | 7.672,65 | 0,00 | 103.888,56 |
| | **Vinc. Grupo** | **300 SAÚDE** | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.012.292,50 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 469.300,95 | | | 469.300,95 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 541.743,90 | 1.000,00 | 0,00 | 542.743,90 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 247,65 | | | 247,65 |
| | **Vinc. Grupo** | **310 SAÚDE–GERAL** | | | | 246.861,21 | 123.539,00 | 155.396,53 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 310 000 | 0 01 00 | 31.638,41 | 123.500,00 | 0,00 | 155.138,41 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 435,91 | 123.361,21 | 123.539,00 | 258,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM** | | | | 0,00 | 0,00 | 8.650,87 |
| 001 | 36336-7 | BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM | 370 000 | 0 05 00 | 8.650,87 | | | 8.650,87 |
| | **Vinc. Grupo** | **500 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | 1,34 | 6.469,26 | 269.468,89 |
| 001 | 038543-3 | BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS | 500 021 | 0 02 00 | 12.257,67 | 0,00 | 3.045,00 | 9.212,67 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 88.726,15 | | | 88.726,15 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 138.612,04 | 0,00 | 2.920,50 | 135.691,54 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 175,06 | | | 175,06 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI | 500 001 | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 34293-9 | BANCO DO BRASIL - IGD PAB | 500 018 | 0 05 00 | 1.964,74 | | | 1.964,74 |
| 001 | 35731-6 | BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS | 500 019 | 0 05 00 | 6.041,28 | | | 6.041,28 |
| 001 | 37486-5 | BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024 | 500 020 | 0 02 00 | 147,20 | | | 147,20 |
| 001 | 38540-9 | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI | 500 001 | 0 02 00 | 21.070,12 | 0,00 | 180,00 | 20.890,12 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI | 500 007 | 0 01 00 | 6.942,55 | 1,34 | 323,76 | 6.620,13 |
| | **Vinc. Grupo** | **800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | | 0,00 | 0,00 | 530.347,01 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU | 800 002 | 0 08 00 | 212.542,89 | | | 212.542,89 |
| 001 | 39490-4 | BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA | 800 003 | 0 05 00 | 202.158,97 | | | 202.158,97 |
| 104 | 576007207-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR | 800 000 | 0 05 00 | 115.645,15 | | | 115.645,15 |
| | | | | | 4.254.451,27 | 1.949.114,05 | 1.361.225,65 | 4.842.339,67 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143/2025 DO DIA 08/08/2025** Página 5

**FERNÃO, 08 de agosto de 2025**

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE VILANEZ SANT´ANA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP238598/O-0/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 143/2025 DO DIA 08/08/2025** Página 6

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 4.254.451,27 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 755.590,05 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 149.207,08 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 18.494,57 |
| **+ Saldo Atual:** | **4.842.339,67** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 144/2025 DO DIA 11/08/2025** Página 1

### 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 | 787.783,10 |
| 001 | 37511-X | BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA | 100 102 | 0 02 00 | 25.548,16 | | | 25.548,16 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 130,75 | | | 130,75 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 20.293,04 | | | 20.293,04 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 26.638,94 | | | 26.638,94 |
| 001 | 36256-5 | LEI PAULO GUSTAVO | 100 063 | 0 05 00 | 35.406,43 | | | 35.406,43 |
| 001 | 37512-8 | BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO | 100 065 | 0 02 00 | 24.889,66 | | | 24.889,66 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS | 100 053 | 0 01 00 | 654.876,12 | | | 654.876,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 1.542.613,50 |
| 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 | 68.469,41 | | | 68.469,41 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO | 110 000 | 0 01 00 | 1.032,39 | | | 1.032,39 |
| 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 | 19.148,95 | | | 19.148,95 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA | 110 000 | 0 01 00 | 52.111,07 | | | 52.111,07 |
| 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 | 225,59 | | | 225,59 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 110 000 | 0 01 00 | 1.385.515,30 | | | 1.385.515,30 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 10.812,82 | | | 10.812,82 |
| 104 | 575257767-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 1.213,32 | | | 1.213,32 |
| 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 | 3.684,65 | | | 3.684,65 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 400,00 | | | 400,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **120 ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 36.335,14 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 36.335,14 | | | 36.335,14 |
| | **Vinc. Grupo** | **130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 34.400,55 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 34.400,55 | | | 34.400,55 |
| | **Vinc. Grupo** | **190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 144/2025 DO DIA 11/08/2025** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 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 | 259.407,58 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 14.730,44 | | | 14.730,44 |
| 001 | 1506-7 | BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA | 200 019 | 0 02 00 | 2.754,48 | | | 2.754,48 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO | 200 005 | 0 05 00 | 1.232,88 | | | 1.232,88 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR | 200 013 | 0 05 00 | 782,84 | | | 782,84 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 35.820,44 | | | 35.820,44 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 99.152,38 | | | 99.152,38 |
| 001 | 36677-3 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 200 020 | 0 05 00 | 104.828,73 | | | 104.828,73 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 105,39 | | | 105,39 |
| | **Vinc. Grupo** | **210 EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | 0,00 | 0,00 | 101.755,44 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 2.489,39 | | | 2.489,39 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 210 003 | 0 01 00 | 99.266,05 | | | 99.266,05 |
| | **Vinc. Grupo** | **260 EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | | 0,00 | 0,00 | 103.888,56 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 05 00 | 103.888,56 | | | 103.888,56 |
| | **Vinc. Grupo** | **300 SAÚDE** | | | | 0,00 | 0,00 | 1.012.292,50 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 469.300,95 | | | 469.300,95 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 542.743,90 | | | 542.743,90 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 247,65 | | | 247,65 |
| | **Vinc. Grupo** | **310 SAÚDE–GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 155.396,53 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 310 000 | 0 01 00 | 155.138,41 | | | 155.138,41 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 258,12 | | | 258,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM** | | | | 0,00 | 0,00 | 8.650,87 |
| 001 | 36336-7 | BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM | 370 000 | 0 05 00 | 8.650,87 | | | 8.650,87 |
| | **Vinc. Grupo** | **500 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 269.468,89 |
| 001 | 038543-3 | BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS | 500 021 | 0 02 00 | 9.212,67 | | | 9.212,67 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 88.726,15 | | | 88.726,15 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 135.691,54 | | | 135.691,54 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 175,06 | | | 175,06 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI | 500 001 | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 34293-9 | BANCO DO BRASIL - IGD PAB | 500 018 | 0 05 00 | 1.964,74 | | | 1.964,74 |
| 001 | 35731-6 | BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS | 500 019 | 0 05 00 | 6.041,28 | | | 6.041,28 |
| 001 | 37486-5 | BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024 | 500 020 | 0 02 00 | 147,20 | | | 147,20 |
| 001 | 38540-9 | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI | 500 001 | 0 02 00 | 20.890,12 | | | 20.890,12 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI | 500 007 | 0 01 00 | 6.620,13 | | | 6.620,13 |
| | **Vinc. Grupo** | **800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | | 0,00 | 0,00 | 530.347,01 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU | 800 002 | 0 08 00 | 212.542,89 | | | 212.542,89 |
| 001 | 39490-4 | BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA | 800 003 | 0 05 00 | 202.158,97 | | | 202.158,97 |
| 104 | 576007207-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR | 800 000 | 0 05 00 | 115.645,15 | | | 115.645,15 |
| | | | | | 4.842.339,67 | 0,00 | 0,00 | 4.842.339,67 |

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

Exercício: 2025

**BOLETIM DE CAIXA Nº 144/2025 DO DIA 11/08/2025**



**FERNÃO, 11 de agosto de 2025**

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE VILANEZ SANT´ANA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP238598/O-0/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 144/2025 DO DIA 11/08/2025** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 4.842.339,67 |
| + 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:** | **4.842.339,67** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 145/2025 DO DIA 12/08/2025** Página 1

### 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 | 787.783,10 |
| 001 | 37511-X | BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA | 100 102 | 0 02 00 | 25.548,16 | | | 25.548,16 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 130,75 | | | 130,75 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 20.293,04 | | | 20.293,04 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 26.638,94 | | | 26.638,94 |
| 001 | 36256-5 | LEI PAULO GUSTAVO | 100 063 | 0 05 00 | 35.406,43 | | | 35.406,43 |
| 001 | 37512-8 | BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO | 100 065 | 0 02 00 | 24.889,66 | | | 24.889,66 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS | 100 053 | 0 01 00 | 654.876,12 | | | 654.876,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 1.542.613,50 |
| 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 | 68.469,41 | | | 68.469,41 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO | 110 000 | 0 01 00 | 1.032,39 | | | 1.032,39 |
| 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 | 19.148,95 | | | 19.148,95 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA | 110 000 | 0 01 00 | 52.111,07 | | | 52.111,07 |
| 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 | 225,59 | | | 225,59 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 110 000 | 0 01 00 | 1.385.515,30 | | | 1.385.515,30 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 10.812,82 | | | 10.812,82 |
| 104 | 575257767-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 1.213,32 | | | 1.213,32 |
| 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 | 3.684,65 | | | 3.684,65 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 400,00 | | | 400,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **120 ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 36.335,14 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 36.335,14 | | | 36.335,14 |
| | **Vinc. Grupo** | **130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 34.400,55 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 34.400,55 | | | 34.400,55 |
| | **Vinc. Grupo** | **190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 145/2025 DO DIA 12/08/2025** Página 2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 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 | 259.407,58 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 14.730,44 | | | 14.730,44 |
| 001 | 1506-7 | BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA | 200 019 | 0 02 00 | 2.754,48 | | | 2.754,48 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO | 200 005 | 0 05 00 | 1.232,88 | | | 1.232,88 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR | 200 013 | 0 05 00 | 782,84 | | | 782,84 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 35.820,44 | | | 35.820,44 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 99.152,38 | | | 99.152,38 |
| 001 | 36677-3 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 200 020 | 0 05 00 | 104.828,73 | | | 104.828,73 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 105,39 | | | 105,39 |
| | **Vinc. Grupo** | **210 EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | 0,00 | 0,00 | 101.755,44 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 2.489,39 | | | 2.489,39 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 210 003 | 0 01 00 | 99.266,05 | | | 99.266,05 |
| | **Vinc. Grupo** | **260 EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | | 0,00 | 0,00 | 103.888,56 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 05 00 | 103.888,56 | | | 103.888,56 |
| | **Vinc. Grupo** | **300 SAÚDE** | | | | 0,00 | 0,00 | 1.012.292,50 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 469.300,95 | | | 469.300,95 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 542.743,90 | | | 542.743,90 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 247,65 | | | 247,65 |
| | **Vinc. Grupo** | **310 SAÚDE–GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 155.396,53 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 310 000 | 0 01 00 | 155.138,41 | | | 155.138,41 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 258,12 | | | 258,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM** | | | | 0,00 | 0,00 | 8.650,87 |
| 001 | 36336-7 | BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM | 370 000 | 0 05 00 | 8.650,87 | | | 8.650,87 |
| | **Vinc. Grupo** | **500 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 269.468,89 |
| 001 | 038543-3 | BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS | 500 021 | 0 02 00 | 9.212,67 | | | 9.212,67 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 88.726,15 | | | 88.726,15 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 135.691,54 | | | 135.691,54 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 175,06 | | | 175,06 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI | 500 001 | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 34293-9 | BANCO DO BRASIL - IGD PAB | 500 018 | 0 05 00 | 1.964,74 | | | 1.964,74 |
| 001 | 35731-6 | BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS | 500 019 | 0 05 00 | 6.041,28 | | | 6.041,28 |
| 001 | 37486-5 | BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024 | 500 020 | 0 02 00 | 147,20 | | | 147,20 |
| 001 | 38540-9 | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI | 500 001 | 0 02 00 | 20.890,12 | | | 20.890,12 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI | 500 007 | 0 01 00 | 6.620,13 | | | 6.620,13 |
| | **Vinc. Grupo** | **800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | | 0,00 | 0,00 | 530.347,01 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU | 800 002 | 0 08 00 | 212.542,89 | | | 212.542,89 |
| 001 | 39490-4 | BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA | 800 003 | 0 05 00 | 202.158,97 | | | 202.158,97 |
| 104 | 576007207-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR | 800 000 | 0 05 00 | 115.645,15 | | | 115.645,15 |
| | | | | | 4.842.339,67 | 0,00 | 0,00 | 4.842.339,67 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 145/2025 DO DIA 12/08/2025** Página 3

**FERNÃO, 12 de agosto de 2025**

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE VILANEZ SANT´ANA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP238598/O-0/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 145/2025 DO DIA 12/08/2025** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 4.842.339,67 |
| + 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:** | **4.842.339,67** |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 146/2025 DO DIA 13/08/2025** Página 1

### 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 | 787.783,10 |
| 001 | 37511-X | BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA | 100 102 | 0 02 00 | 25.548,16 | | | 25.548,16 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 130,75 | | | 130,75 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 20.293,04 | | | 20.293,04 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 26.638,94 | | | 26.638,94 |
| 001 | 36256-5 | LEI PAULO GUSTAVO | 100 063 | 0 05 00 | 35.406,43 | | | 35.406,43 |
| 001 | 37512-8 | BANCO DO BRASIL - VESTIARIO DO CAMPO | 100 065 | 0 02 00 | 24.889,66 | | | 24.889,66 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS | 100 053 | 0 01 00 | 654.876,12 | | | 654.876,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **110 GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 1.542.613,50 |
| 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 | 68.469,41 | | | 68.469,41 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO | 110 000 | 0 01 00 | 1.032,39 | | | 1.032,39 |
| 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 | 19.148,95 | | | 19.148,95 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA | 110 000 | 0 01 00 | 52.111,07 | | | 52.111,07 |
| 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 | 225,59 | | | 225,59 |
| 001 | 731420-A | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 110 000 | 0 01 00 | 1.385.515,30 | | | 1.385.515,30 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 10.812,82 | | | 10.812,82 |
| 104 | 575257767-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 1.213,32 | | | 1.213,32 |
| 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 | 3.684,65 | | | 3.684,65 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 400,00 | | | 400,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **120 ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 36.335,14 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 36.335,14 | | | 36.335,14 |
| | **Vinc. Grupo** | **130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 34.400,55 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 34.400,55 | | | 34.400,55 |
| | **Vinc. Grupo** | **190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 146/2025 DO DIA 13/08/2025** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 033 | 4500115-2 | SANTANDER - MOVIMENTO | 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 | 259.407,58 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 14.730,44 | | | 14.730,44 |
| 001 | 1506-7 | BANCO DO BRASIL - COBERTURA PARA QUADRA | 200 019 | 0 02 00 | 2.754,48 | | | 2.754,48 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO | 200 005 | 0 05 00 | 1.232,88 | | | 1.232,88 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR | 200 013 | 0 05 00 | 782,84 | | | 782,84 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 35.820,44 | | | 35.820,44 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 99.152,38 | | | 99.152,38 |
| 001 | 36677-3 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 200 020 | 0 05 00 | 104.828,73 | | | 104.828,73 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 105,39 | | | 105,39 |
| | **Vinc. Grupo** | **210 EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | 0,00 | 0,00 | 101.755,44 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 2.489,39 | | | 2.489,39 |
| 001 | 731803-A | BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO | 210 003 | 0 01 00 | 99.266,05 | | | 99.266,05 |
| | **Vinc. Grupo** | **260 EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | | 0,00 | 0,00 | 103.888,56 |
| 001 | 014459-2 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 05 00 | 103.888,56 | | | 103.888,56 |
| | **Vinc. Grupo** | **300 SAÚDE** | | | | 0,00 | 0,00 | 1.012.292,50 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 469.300,95 | | | 469.300,95 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 542.743,90 | | | 542.743,90 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 247,65 | | | 247,65 |
| | **Vinc. Grupo** | **310 SAÚDE–GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 155.396,53 |
| 001 | 019045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO | 310 000 | 0 01 00 | 155.138,41 | | | 155.138,41 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 258,12 | | | 258,12 |
| | **Vinc. Grupo** | **370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM** | | | | 0,00 | 0,00 | 8.650,87 |
| 001 | 36336-7 | BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM | 370 000 | 0 05 00 | 8.650,87 | | | 8.650,87 |
| | **Vinc. Grupo** | **500 ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 269.468,89 |
| 001 | 038543-3 | BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS | 500 021 | 0 02 00 | 9.212,67 | | | 9.212,67 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 88.726,15 | | | 88.726,15 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 135.691,54 | | | 135.691,54 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 175,06 | | | 175,06 |
| 001 | 32857-X | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI | 500 001 | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 34293-9 | BANCO DO BRASIL - IGD PAB | 500 018 | 0 05 00 | 1.964,74 | | | 1.964,74 |
| 001 | 35731-6 | BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS | 500 019 | 0 05 00 | 6.041,28 | | | 6.041,28 |
| 001 | 37486-5 | BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL 2024 | 500 020 | 0 02 00 | 147,20 | | | 147,20 |
| 001 | 38540-9 | BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI | 500 001 | 0 02 00 | 20.890,12 | | | 20.890,12 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI | 500 007 | 0 01 00 | 6.620,13 | | | 6.620,13 |
| | **Vinc. Grupo** | **800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | | 0,00 | 0,00 | 530.347,01 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU | 800 002 | 0 08 00 | 212.542,89 | | | 212.542,89 |
| 001 | 39490-4 | BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA | 800 003 | 0 05 00 | 202.158,97 | | | 202.158,97 |
| 104 | 576007207-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR | 800 000 | 0 05 00 | 115.645,15 | | | 115.645,15 |
| | | | | | 4.842.339,67 | 0,00 | 0,00 | 4.842.339,67 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 146/2025 DO DIA 13/08/2025** Página 3

**FERNÃO, 13 de agosto de 2025**

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE VILANEZ SANT´ANA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP238598/O-0/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 146/2025 DO DIA 13/08/2025** Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 4.842.339,67 |
| + 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:** | **4.842.339,67** |

## PODER LEGISLATIVO

### Errata

Na publicação do dia **07 de agosto de 2025**, edição n.º 1656, páginas 24 de 25, referente ao Autógrafo nº 24/2025 **onde se lê**:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 227 | 08.244.0010.0027.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | -45.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |
| 242 | 08.244.0010.0044.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | -45.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | |
| 265 | 20.606.0012.0030.0000 | APOIO AOS AGRICULTORES | | -20.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |
| 268 | 20.606.0012.0030.0000 | APOIO AOS AGRICULTORES | | -8.800,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |
| 272 | 20.606.0012.0030.0000 | APOIO AOS AGRICULTORES | | -5.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |

Art. 4º. Ficam alteradas as metas e ações pertencentes a este projeto nas peças de planejamento PPA 2022-2025, LDO 2025 e LOA 2025, atualizando os anexos necessários para este fim.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fernão, 06 de agosto de 2025.

Josiel Candido Negrão
Presidente da Câmara

Vanderlei Cardoso
1º Secretario

Registrado e Publicado na Secretária da Câmara Municipal de Fernão, data supra.

Oswaldo Gutierrez Junior
Diretor Legislativo

**Leia-se:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 227 | 08.244.0010.0027.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | -45.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |
| 242 | 08.244.0010.0044.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | -45.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | |
| 265 | 20.606.0012.0030.0000 | APOIO AOS AGRICULTORES | | -20.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |
| 268 | 20.606.0012.0030.0000 | APOIO AOS AGRICULTORES | | -8.800,00 | |
| | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |
| 272 | 20.606.0012.0030.0000 | APOIO AOS AGRICULTORES | | -5.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 | 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | | |
| | 110 000 | GERAL | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08 | 01 | ESPORTE | | |
| | 299 | | 27.812.0008.0032.0000 | APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | -20.000,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 09 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | |
| | 312 | | 15.452.0005.0034.0000 | URBANISMO | -280.000,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 110 000 | GERAL | |

Art. 4º. Ficam alteradas as metas e ações pertencentes a este projeto nas peças de planejamento PPA 2022-2025, LDO 2025 e LOA 2025, atualizando os anexos necessários para este fim.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fernão, 06 de agosto de 2025.

Josiel Candido Negrão
Presidente da Câmara

Vanderlei Cardoso
1º Secretario

Registrado e Publicado na Secretária da Câmara Municipal de Fernão, data supra.

Oswaldo Gutierrez Junior
Diretor Legislativo