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

Sexta-feira, 12 de setembro de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1681** **Página 1 de 9**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Outros Atos 2
BOLETIM DE CAIXA 2

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

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 166/2025 DO DIA 10/09/2025 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	154,40
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	163,45
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	115,73
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	25,61
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	27,57
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	29,21
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	40,76
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	10,76
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	8,03
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	13,69
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	31,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,78
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,67
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,75
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,83
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.464,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,34
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,97
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,15
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	21,63
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	30,88
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,92
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,30
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,19
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,34
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,16
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,44
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	72,50
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	22,74
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	101,94
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	45,44
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,84
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	50,77
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	133,59
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	67,25
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,76
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	78,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	350,19
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	472,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	159,95
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	55,51

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 166/2025 DO DIA 10/09/2025 Página 2

11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	29,38
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	19,31
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	19,31
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4.650,00
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	100,50
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	364,79
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	20,82
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	10,00
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	582,34
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	127,30
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	46,37
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	140,00
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	13,56
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	14,37
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	20,04
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	5,29
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	3,96
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	3,10
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	44,44
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	13,18
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,40
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,99
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,16
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,62
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,39
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,32
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,25
66	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	478.164,28
69	1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO MUNICÍPIOS – COTA SETEMBRO	110	000	0	01	00	631.945,35
70	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	10.965,82
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	5.123,09
129	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-95.632,84
130	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-2.193,16
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	10,22

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.041.587,52
	Extra Orçamentária:	10,22
	Total Arrecadado:	1.041.597,74
Saldo Anterior:		4.221.412,56
Total Geral:		5.263.010,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
74	69		3.3.90.39.05	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	7.295,75
76	288		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	1.833,80
203	383		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110 000	0 01 00	196,76
51	421		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110 000	0 01 00	652,86

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 166/2025 DO DIA 10/09/2025 Página 3

74	527	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	310	000	0	01	00	747,06
55	589	3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	110	000	0	01	00	713,28
74	894	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	310	000	0	01	00	616,59
178	1427	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARÇA - SUS	100	007	0	05	00	1.469,72
178	1460	3.3.90.30.07	RAFAEL VIRGINIO DOS SANTOS	100	007	0	05	00	681,90
309	2657	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	110	000	0	01	00	4.297,28
309	2658	3.3.90.30.99	VERA LUCIA B. MASSUDA-ME	110	000	0	01	00	3.653,00
55	2783	3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	144,98
191	2849	3.3.90.39.99	ANTONIO MARTINS NETO SERVICOS E LOCACOES LTDA	110	000	0	01	00	92.999,96
36	2949	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	17,00
36	2950	3.3.90.30.99	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	110	000	0	01	00	8,80
36	2957	3.3.90.30.22	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	110	000	0	01	00	62,00
186	2981	3.3.90.30.07	BAR E RESTAURANTE LAS VEGAS DE MARILIA LTDA	110	000	0	01	00	900,00
186	2982	3.3.90.30.07	FORNAZA PIZZARIA E CHOPERIA LTDA	110	000	0	01	00	720,00
70	3036	3.3.90.32.99	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	310	000	0	01	00	203,38
70	3083	3.3.90.32.99	DORA MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	445,00
106	3091	3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	220	000	0	01	00	216,70
135	3092	3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	210	000	0	01	00	100,00
145	3093	3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	210	000	0	01	00	100,00
67	3193	3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	310	000	0	01	00	102,00
70	3201	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	6.041,28
106	3249	3.3.90.30.99	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	220	000	0	01	00	150,00
135	3250	3.3.90.30.99	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	210	000	0	01	00	87,99
145	3251	3.3.90.30.99	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	210	000	0	01	00	150,00
106	3254	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	580,00
135	3255	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	690,01
145	3256	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	690,01
70	3277	3.3.90.32.99	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	310	000	0	01	00	1.895,29
76	3303	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0	05	00	1.156,46
74	3304	3.3.90.39.99	M.V.F.CLINICA MEDICA LTDA	310	000	0	01	00	8.500,00
74	3305	3.3.90.39.99	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	310	000	0	01	00	6.499,99
67	3317	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	63,60
67	3322	3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	310	000	0	01	00	69,60
70	3323	3.3.90.32.99	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	310	000	0	01	00	872,20
51	3367	3.3.90.39.99	45.844.710 SILVIA REGINA TONIN	110	000	0	01	00	1.430,00
70	3373	3.3.90.32.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	71,53
70	3376	3.3.90.32.99	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	310	000	0	01	00	1.680,00
123	3384	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	220	000	0	01	00	1.245,10
123	3384	3.3.90.39.99	18.572.978 LETICIA RABELO	220	000	0	01	00	249,02
67	3387	3.3.90.30.99	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	310	000	0	01	00	21,23
309	3411	3.3.90.30.39	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	110	000	0	01	00	998,00
311	3412	3.3.90.39.19	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	110	000	0	01	00	149,00
309	3466	3.3.90.30.99	MARQUEZIM & CIA LTDA	110	000	0	01	00	195,00
288	3473	3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	110	000	0	01	00	2.280,00
67	3480	3.3.90.30.99	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	310	000	0	01	00	478,60
68	3491	3.3.90.30.99	ARAGONA PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSP	300	000	0	02	00	121,50
109	3508	3.3.90.39.99	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	220	000	0	01	00	1.286,82
74	3533	3.3.90.39.99	KEILA STROPPA - ME	310	000	0	01	00	385,92
295	3546	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	315,41

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 166/2025 DO DIA 10/09/2025 Página 4

74	3646	3.3.90.39.99	REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	480,00
221	3746	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	90,00
221	3747	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	299,81
237	3748	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	733,90
51	3782	3.3.90.39.99	RIBERSUL ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCOES LTDA	110	000	0	01	00	5.000,00
176	3784	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	1.389,03
74	3793	3.3.90.39.99	ZUCHIERI CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA	310	000	0	01	00	74,60
70	3797	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	8.494,64
70	3798	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	3.786,83
221	3801	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500	000	0	02	00	430,20
177	3808	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	100	009	0	02	00	4.875,25
177	3809	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	100	009	0	02	00	13.328,77
176	3810	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	3.812,15
221	3812	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	500	000	0	02	00	6.592,10
237	3813	3.3.90.30.07	AÇOUGUE DELIRA LTDA. - EPP	500	000	0	02	00	6.592,10
135	3814	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	210	000	0	01	00	69,50
145	3815	3.3.90.30.99	L.GUTIERREZ - ME	210	000	0	01	00	69,50
176	3816	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	1.323,33
119	3820	3.3.90.30.39	J. C. TARDIM - ME	220	000	0	01	00	552,00
284	3821	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	110	000	0	01	00	230,00
75	3826	3.3.90.39.99	42.865.332 JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA	300	000	0	02	00	3.000,00
75	3828	3.3.90.39.99	42.865.332 JHONATAN HENRIQUE MARTINS BEZERRA	300	000	0	02	00	300,00
74	3829	3.3.90.39.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	310	000	0	01	00	102,00
67	3830	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	80,00
221	3831	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	500	000	0	02	00	1.609,25
237	3832	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	500	000	0	02	00	1.609,25
70	3836	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	1.736,96
70	3837	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	466,69
70	3838	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	4.230,90
106	3846	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	220	000	0	01	00	326,43
309	3849	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	402,75
55	3850	3.3.90.39.90	FUCCI PUBLICACOES LTDA	110	000	0	01	00	85,00
55	3851	3.3.90.39.90	FUCCI PUBLICACOES LTDA	110	000	0	01	00	85,00
67	3854	3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	599,50
67	3855	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	310	000	0	01	00	432,50
70	3857	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	11.132,55
70	3871	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	5.604,02
70	3872	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	812,93
67	3878	3.3.90.30.99	COMERCIAL BIANCO LTDA	310	000	0	01	00	209,00
74	3883	3.3.90.39.99	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.	310	000	0	01	00	9.840,12
74	3900	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	30,00
74	3906	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	35,00
74	3925	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	34,00
67	3927	3.3.90.30.07	CHURRASCARIA FILE DO BOI LTDA	310	000	0	01	00	3.420,00
76	3940	3.3.90.39.99	ANDERSON VIEIRA ABALO ASSESSORIA	300	000	0	05	00	5.922,00
74	3941	3.3.90.39.99	ANDERSON VIEIRA ABALO ASSESSORIA	310	000	0	01	00	222,00
70	3958	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	201,00
24	3963	3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	110	000	0	01	00	864,00
29	3968	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	90,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 166/2025 DO DIA 10/09/2025 Página 5

109	3971	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	220	000	0	01	00	240,00
203	3984	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	90,00
253	3985	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	450,00
74	3986	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	310	000	0	01	00	1.080,00
209	3989	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	134,20
311	3994	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	1.140,92
137	4003	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210	000	0	01	00	1.802,30
202	4013	3.3.90.36.99	MAURO ADELINO GRECO	110	000	0	01	00	82,41
74	4021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310	000	0	01	00	1.858,62
76	4025	3.3.90.39.99	DIAGNOSTICO VIDA GESTÃO E SAÚDE LTDA	300	000	0	05	00	612,00
51	4028	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	122,13
311	4029	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	90,00
323	4030	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	90,00
188	4036	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	110	000	0	01	00	180,00
123	4037	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	220	000	0	01	00	270,00
109	4038	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	220	000	0	01	00	90,00
123	4047	3.3.90.39.99	JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME	220	000	0	01	00	90,00
55	4078	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110	000	0	01	00	469,37

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	277.129,89
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	277.129,89
Saldo:		5.263.010,30
Saldo para o dia seguinte:		4.985.880,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				159,95	20.515,59	767.588,08
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	25.779,65			25.779,65
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	131,94			131,94
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	43.968,41	159,95	18.363,97	25.764,39
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	24.038,29	0,00	2.151,62	21.886,67
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	35.727,25			35.727,25
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	658.298,18			658.298,18
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				2.776.963,10	2.258.895,99	1.611.625,34
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	69.089,81			69.089,81
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.041,75			1.041,75
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	10,00	10,00	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	782,75	782,75	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.322,45			19.322,45
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	53.758,20			53.758,20
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	601,80	0,00	601,80	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 166/2025 DO DIA 10/09/2025 Página 6

001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	1.014.476,79	1.003.375,72	11.101,07
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	271,80	1.138.372,39	1.138.125,72	518,47
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	943.112,06	622.500,00	116.000,00	1.449.612,06
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	5.104,09	582,34	0,00	5.686,43
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	191,53	238,83	0,00	430,36
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	664,74			664,74
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	36.664,37
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	36.664,37			36.664,37
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	34.712,25
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	34.712,25			34.712,25
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			10,22	0,00	23,94
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	13,72	10,22	0,00	23,94
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	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
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	235.560,12
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.118,05			20.118,05
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.244,05			1.244,05
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	789,93			789,93
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	36.145,01			36.145,01
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	70.666,04			70.666,04
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	105.778,59			105.778,59
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	818,45			818,45
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			393.539,39	206.955,38	204.264,85
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	5.300,20	200.139,39	202.455,38	2.984,21
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	12.380,64	193.400,00	4.500,00	201.280,64
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			5.123,09	0,00	132.191,69
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	127.068,60	5.123,09	0,00	132.191,69
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			105,71	13.051,47	940.020,86
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	439.076,04	0,00	3.421,50	435.654,54
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	513.640,68	105,71	9.629,97	504.116,42
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	249,90			249,90
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			442.782,11	336.752,88	198.452,41
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	53.251,22	195.300,00	50.500,00	198.051,22
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	39.171,96	247.482,11	286.252,88	401,19
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	7.454,68
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	7.454,68			7.454,68
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			38,62	18.083,03	282.102,14

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 166/2025 DO DIA 10/09/2025 Página 7

001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500	021	0 02 00	4.494,05			4.494,05
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0 05 00	90.184,94			90.184,94
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0 05 00	123.620,33			123.620,33
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0 05 00	176,65			176,65
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0 05 00	1.982,54			1.982,54
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	6.096,02			6.096,02
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0 02 00	66.473,99	38,62	17.995,23	48.517,38
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0 01 00	7.118,03	0,00	87,80	7.030,23
Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	535.219,68
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0 08 00	214.468,74			214.468,74
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0 05 00	203.990,73			203.990,73
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0 05 00	116.760,21			116.760,21
						4.221.412,56	3.618.722,19	2.854.254,34	4.985.880,41

FERNÃO, 10 de setembro 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 166/2025 DO DIA 10/09/2025 Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.221.412,56
+ Receita Arrecadada no dia:	1.139.423,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	97.826,00
- Empenhos Pagos no dia:	277.129,89
+ Saldo Atual:	**4.985.880,41**