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
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

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 196/2025 DO DIA 22/10/2025 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	11,04
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	12,16
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	75,78
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,55
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,29
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,73
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,41
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,68
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,97
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,39
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,79
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,38
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,49
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	1,28
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,93
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,14
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	20,16
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	76,70
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,47
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,62
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	68,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,78
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,39
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,11
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	56,16
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	13,73
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	13,42
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,04
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,37
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,54
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	36,12
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,14
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	83,17
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	50,67
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,03
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	29,02
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,47
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,10
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,38
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,12
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,66

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 196/2025 DO DIA 22/10/2025 Página 2

11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	73,87
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6,81
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,98
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	13,55
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3.585,57
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	16,96
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	87,00
23	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,61
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	6.213,90
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,55
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,15
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.762,60
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	394,40
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-352,52
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-78,88
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	8,39

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	12.463,03
	Extra Orçamentária:	8,39
	Total Arrecadado:	12.471,42
Saldo Anterior:		4.863.428,45
Total Geral:		4.875.899,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
65	88		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	820,25
56	89		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	25,42
65	90		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	17,65
77	91		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA	310 000	0 01 00	0,10
97	360		3.3.50.39.99	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310 000	0 01 00	60.000,00
196	452		3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE G	110 000	0 01 00	14.193,00
178	1427		3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARÇA - SUS	100 007	0 05 00	2.096,10
178	1429		3.3.90.30.07	KATIA FRANCISCO DE SOUZA BAZOTE	100 007	0 05 00	559,36
50	1792		3.3.90.36.99	WILSON LEARDINI	110 000	0 01 00	779,95
74	2726		3.3.90.39.99	R. C. GARCIA GODOY EIRELI	310 000	0 01 00	6.760,84
51	2782		3.3.90.39.99	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	110 000	0 01 00	1.578,74
279	2975		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	1.180,13
279	3359		3.3.50.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E MANEJO DE RE	110 000	0 01 00	4.959,00
76	3500		3.3.90.39.99	ODONTO CLINICA GIUNCO LTDA	300 000	0 05 00	12.085,32
309	3513		3.3.90.30.99	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	110 000	0 01 00	1.586,30
323	3535		3.3.90.39.19	ALTAIR R. GIROLDO - ME	110 000	0 01 00	180,00
321	3763		3.3.90.30.39	ALTAIR R. GIROLDO - ME	110 000	0 01 00	1.008,00
106	3860		3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220 000	0 01 00	500,00
135	3861		3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210 000	0 01 00	500,00
145	3862		3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210 000	0 01 00	479,69
198	3915		3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	110 000	0 01 00	409,40
74	3922		3.3.90.39.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	310 000	0 01 00	1.170,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 196/2025 DO DIA 22/10/2025 Página 3

75	3923	3.3.90.39.99	AI.BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTER LTDA	300	000	0 02 00	1.309,50
100	3995	3.3.90.39.99	30.583.213 FABIANA SANTOS BONETI	110	000	0 01 00	4.400,00
70	4058	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0 01 00	5.704,40
68	4059	3.3.90.30.99	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	300	000	0 02 00	1.144,00
67	4076	3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	310	000	0 01 00	102,00
76	4122	3.3.90.39.99	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBI	300	000	0 05 00	752,53
51	4177	3.3.90.39.99	REFRIGERACAO GARCA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	110	000	0 01 00	1.360,00
106	4179	3.3.90.30.99	PROSUN INFORMATICA LTDA-EPP	220	000	0 01 00	499,50
106	4181	3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	220	000	0 01 00	301,30
145	4182	3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	210	000	0 01 00	300,00
70	4191	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0 01 00	2.481,66
70	4192	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0 01 00	782,40
70	4211	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0 01 00	759,00
47	4224	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0 01 00	869,58
67	4242	3.3.90.30.99	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS L	310	000	0 01 00	189,00
67	4244	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0 01 00	287,99
67	4246	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0 01 00	105,00
70	4273	3.3.90.32.99	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	310	000	0 01 00	1.680,00
54	4274	4.4.90.52.99	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	110	000	0 01 00	599,00
37	4284	3.3.90.32.99	DROGARIA FLOR DE LOTUS IDEAL LTDA	110	000	0 01 00	4.806,00
176	4286	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0 01 00	2.422,10
72	4290	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	300	000	0 05 00	4.222,44
72	4291	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	300	000	0 05 00	2.419,00
72	4298	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	300	000	0 05 00	2.418,30
72	4299	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	300	000	0 05 00	955,80
67	4412	3.3.90.30.99	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	310	000	0 01 00	946,40
68	4421	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	300	000	0 02 00	176,08
72	4422	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	300	000	0 05 00	175,20
72	4424	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	300	000	0 05 00	948,47
72	4466	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	300	000	0 05 00	10,41
255	4482	4.4.90.52.99	SIMEI FARIA DE SOUZA	110	000	0 01 00	2.420,00
287	4483	4.4.90.52.99	SIMEI FARIA DE SOUZA	110	000	0 01 00	2.420,00
106	4486	3.3.90.30.99	VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA ME	220	000	0 01 00	720,00
70	4487	3.3.90.32.99	M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	310	000	0 01 00	6.392,00
67	4542	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0 01 00	155,28
67	4543	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	310	000	0 01 00	496,00
309	4547	3.3.90.30.99	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0 01 00	290,00
51	4560	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0 01 00	62,14
123	4565	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	220	000	0 01 00	213,10
123	4566	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	220	000	0 01 00	350,00
123	4567	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	220	000	0 01 00	1.045,40
119	4583	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	220	000	0 01 00	1.354,20
67	4595	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	310	000	0 01 00	122,44
51	4605	3.3.90.39.99	THIAGO HENRIQUE GOMES QUERO	110	000	0 01 00	114,00
47	4606	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	110	000	0 01 00	713,31
27	4611	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0 01 00	586,30
70	4614	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0 01 00	134,40
119	4617	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0 01 00	387,20
106	4618	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0 01 00	59,80

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 196/2025 DO DIA 22/10/2025 Página 4

119	4619	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	8.681,75
106	4620	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	220	000	0	01	00	535,34
261	4631	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	229,90
251	4632	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	283,98
261	4633	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	1.237,13
282	4634	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	163,85
282	4635	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	119,60
263	4637	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	670,23
76	4641	3.3.90.39.99	PROIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	300	000	0	05	00	6.931,00
198	4643	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	327,74
222	4644	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	500	000	0	05	00	276,67
212	4645	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	156,56
309	4646	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	514,28
321	4647	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	4.053,50
321	4648	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	4.787,74
309	4649	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	976,05
67	4665	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	201,90
76	4666	3.3.90.39.99	CDA MEDICINA DIAGNOSTICA - POLICLINICA EM SERVICOS	300	000	0	05	00	95,00
67	4667	3.3.90.30.99	PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	310	000	0	01	00	26,25
176	4675	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	2.189,64
67	4686	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	310	000	0	01	00	52,00
67	4687	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	941,09
74	4689	3.3.90.39.19	RATTO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	310	000	0	01	00	60,00
70	4698	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	61,20
311	4706	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	567,16
74	4734	3.3.90.39.99	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	310	000	0	01	00	380,00
76	4737	3.3.90.39.99	LABORATORIO LA VIDA LTDA	300	000	0	05	00	12.761,76
76	4738	3.3.90.39.99	LABORATORIO LA VIDA LTDA	300	000	0	05	00	2.006,39
68	4739	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	02	00	5.591,30
68	4740	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	02	00	6.685,25
68	4741	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	02	00	226,99
68	4742	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	02	00	2.236,02
123	4764	3.3.90.39.19	ATIVE AVALIAÇÕES TECNICAS LTDA	220	000	0	01	00	1.224,00
51	4798	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	488,07
223	4799	3.3.90.32.99	58.340.087 JOSIANE CRISTINA FREIRE	500	000	0	05	00	2.950,00
51	4976	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	7,20
311	4982	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110	000	0	01	00	5.668,26

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	246.416,68
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	246.416,68
Saldo:		4.875.899,87
Saldo para o dia seguinte:		4.629.483,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur		Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				0,00	2.655,46	785.597,89
001	37511-X		BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100	102 0 02 00	26.024,27			26.024,27

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 196/2025 DO DIA 22/10/2025 Página 5

001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	133,19			133,19
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	3.615,03			3.615,03
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	28.459,32	0,00	2.655,46	25.803,86
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	36.066,26			36.066,26
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	693.955,28			693.955,28
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				96.945,37	165.483,01	1.555.306,90
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	70.994,94			70.994,94
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.051,63			1.051,63
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	3.585,57	3.585,57	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	19.505,80			19.505,80
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	54.707,26	6.297,56	6.785,63	54.219,19
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	1.725,60	1.725,60	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	0,00	79.602,94	79.379,01	223,93
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.465.880,55	5.600,00	74.000,00	1.397.480,55
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.331,91			2.331,91
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	4.789,56	133,70	7,20	4.916,06
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	4.182,89			4.182,89
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	37.012,26
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	37.012,26			37.012,26
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	38.125,53
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	38.125,53			38.125,53
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				8,39	0,00	34,45
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	26,06	8,39	0,00	34,45
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	255.273,36
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.302,11			20.302,11
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.255,85			1.255,85
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	797,43			797,43

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 196/2025 DO DIA 22/10/2025 Página 6

001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	36.487,98			36.487,98
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	89.088,63			89.088,63
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	106.782,28			106.782,28
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	559,08			559,08
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				17.523,19	34.651,28	62.451,16
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00	17.523,19	17.151,28	371,91
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	79.579,25	0,00	17.500,00	62.079,25
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	143.881,31
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	143.881,31			143.881,31
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				183,08	52.184,22	918.369,30
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	414.170,37	49,10	17.418,24	396.801,23
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	555.947,80	133,98	34.765,98	521.315,80
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	252,27			252,27
	Vinc. Grupo	**310** **SAÚDE–GERAL**				91.271,85	165.854,67	5.504,43
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	80.087,25	0,00	75.000,00	5.087,25
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00	91.271,85	90.854,67	417,18
	Vinc. Grupo	**370** **GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	7.452,14
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	7.452,14			7.452,14
	Vinc. Grupo	**500** **ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,66	8.033,33	291.126,91
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0 02 00	13.959,79			13.959,79
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	86.763,89	0,66	277,33	86.487,22
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	120.934,17	0,00	2.950,00	117.984,17
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	178,32			178,32
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.001,35			2.001,35
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.182,27			12.182,27
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	53.781,72			53.781,72
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	9.358,07	0,00	4.806,00	4.552,07
	Vinc. Grupo	**800** **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				133,79	11.149,62	529.347,55
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	216.503,76			216.503,76
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	205.926,33	133,79	11.149,62	194.910,50
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	117.933,29			117.933,29
					4.863.428,45	206.066,33	440.011,59	4.629.483,19

FERNÃO, 22 de outubro 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 196/2025 DO DIA 22/10/2025 Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.863.428,45
+ Receita Arrecadada no dia:	12.902,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	431,40
- Empenhos Pagos no dia:	246.416,68
+ Saldo Atual:	**4.629.483,19**