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: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 040 DO DIA 04/03/2026 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	772,48
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	989,86
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	243,40
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	648,90
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	140,80
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	299,50
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	28,80
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	34,48
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	324,24
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,80
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	63,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	18,81
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	105,06
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	104,91
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	18,58
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	313,89
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	98,97
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,91
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	2,55
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	0,16
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	166,53
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	44,52
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	90,06
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.071,46
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	24,65
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	18,40
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	8,94
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,03
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,86
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	787,91
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	874,45
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,00
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	363,37
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	673,72
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	760,50
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	190,00
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	40,75
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	94,00
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110 000	0 01 00	8,31

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 040 DO DIA 04/03/2026 Página 2

31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	10,80
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	229,23
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	36,49
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	65,86
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,70
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,50
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,76
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,96
82	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300	000	0	05	00	3.079,90
82	1713.50.1.1.00.05	VIG. EM SAÚDE - ASSIST. FINANC. COMPLEMEN. ACE	300	000	0	05	00	162,10
85	1713.50.1.1.00.18	PISO DA ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	2.475,44
85	1713.50.1.1.00.18	PISO DA ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	-2.475,44
85	1713.50.1.1.00.18	PISO DA ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	2.475,44
86	1713.50.1.1.00.22	INCENT. FINANCEIRO PARA AT. A SAUDE BUCAL	300	021	0	05	00	49,75
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	266,38
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-53,27
139	1713.50.1.1.00.31	INC. FINAN. AOS EST., DF, E MUNIC. P/ A V.S.- DESP. DIVERSAS	110	000	0	05	00	537,44

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.344,39
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	16.344,39
	Saldo Anterior:	5.774.852,99
	Total Geral:	5.791.197,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
46	2		3.3.90.35.99	CIOP SOLUÇÕES LTDA.ME	110 000	0 01 00	4.450,00
26	41		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.256,00
48	42		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	19.176,00
76	43		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	310 000	0 01 00	51.662,40
91	44		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	310 000	0 01 00	1.128,00
124	45		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220 000	0 01 00	36.096,00
138	46		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220 000	0 01 00	5.640,00
149	47		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	210 000	0 01 00	9.024,00
159	48		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	210 000	0 01 00	11.280,00
115	49		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220 000	0 01 00	2.256,00
200	50		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	3.384,00
215	51		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	7.896,00
225	52		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	6.768,00
239	53		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	3.384,00
263	54		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.256,00
273	55		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	5.640,00
295	56		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.256,00
311	57		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.256,00
326	58		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	28.200,00
336	59		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	5.640,00
76	82		3.3.90.39.99	KEILA STROPPA - ME	310 000	0 01 00	337,96

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 040 DO DIA 04/03/2026 Página 3

49	120	3.3.90.40.16	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	110	000	0	01	00	16.414,71
72	126	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	13.877,77
44	143	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	110	000	0	01	00	1.449,30
72	176	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	3.710,00
121	178	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	500,00
147	179	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	395,60
157	180	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	395,59
121	181	3.3.90.30.99	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E	220	000	0	01	00	400,00
147	182	3.3.90.30.99	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E	210	000	0	01	00	400,00
157	183	3.3.90.30.99	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E	210	000	0	01	00	462,39
121	190	3.3.90.30.99	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E	220	000	0	01	00	682,47
147	191	3.3.90.30.99	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E	210	000	0	01	00	500,00
157	192	3.3.90.30.99	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E	210	000	0	01	00	500,00
121	193	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	400,00
147	194	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	331,38
157	195	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	300,00
121	196	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	220	000	0	01	00	369,58
147	197	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	250,00
157	198	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	210	000	0	01	00	250,00
72	223	3.3.90.32.99	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	310	000	0	01	00	1.680,00
188	225	3.3.90.30.07	CELEIRO ALIMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	163,35
69	227	3.3.90.30.99	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	310	000	0	01	00	188,90
215	351	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110	000	0	01	00	795,27
72	390	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	716,80
138	476	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220	000	0	01	00	103,43
138	476	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220	000	0	01	00	151,01
200	477	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	103,43
200	477	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	103,43
124	478	3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220	000	0	01	00	103,43
24	506	3.3.90.30.39	18.572.978 LETICIA RABELO	110	000	0	01	00	790,00
44	516	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	286,10
44	517	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	18,00
69	522	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	310	000	0	01	00	212,50
69	523	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	75,75
72	535	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	224,40
72	537	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	114,00
240	539	3.3.90.39.99	ELAINE ALVES BARRETO 17768021878	500	000	0	05	00	2.760,00
240	540	3.3.90.39.99	O.T.I GESTAO E SOLUCOES LTDA	500	000	0	05	00	1.080,00
188	546	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	530,78
188	547	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	232,98
188	548	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	5.269,43
188	549	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	1.567,65
188	550	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	8.754,99
69	560	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	310	000	0	01	00	682,00
72	562	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	40,80
198	572	3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	110	000	0	01	00	1.500,00
134	573	3.3.90.30.39	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220	000	0	01	00	1.400,00
44	577	3.3.90.30.99	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU-ME	110	000	0	01	00	1.704,00
72	581	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	40,80

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 040 DO DIA 04/03/2026 Página 4

69	582	3.3.90.30.99	AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	310	000	0	01	00	78,00
69	586	3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	310	000	0	01	00	1.254,29
26	588	3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	110	000	0	01	00	33,00
309	590	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	29,50
295	592	3.3.90.39.19	HIDRO SYSTEMS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	110	000	0	01	00	1.930,00
103	593	3.3.50.39.06	IRMANDADE BENEFICENTE SAO JOSE	310	000	0	01	00	81.800,00
69	611	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	310	000	0	01	00	28,00
76	612	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA.-EPP	310	000	0	01	00	180,00
76	653	3.3.90.39.99	LABORATORIO SOBRINHO LTDA	310	000	0	01	00	7.505,10
76	654	3.3.90.39.99	MARIO CESAR MENDES DA SILVA 13080795830	310	000	0	01	00	500,00
188	659	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	8.742,90
34	668	3.3.90.32.99	58.340.087 JOSIANE CRISTINA FREIRE	500	007	0	01	00	1.800,00
188	669	3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	110	000	0	01	00	1.548,48
309	671	3.3.90.30.07	LIDER NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA - ME	110	000	0	01	00	137,00
69	673	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	310	000	0	01	00	77,37
69	674	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	310	000	0	01	00	13,59
76	676	3.3.90.39.99	BRUNO HENRIQUE DA SILVA 41390361845	310	000	0	01	00	550,00
336	678	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	425,00
336	679	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	600,00
326	680	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	105,00
336	681	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	735,00
336	682	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	320,00
336	683	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	180,00
336	684	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	200,00
336	685	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	65,00
336	686	3.3.90.39.20	JOSE CARLOS BRAGANTE- ME	110	000	0	01	00	395,00
48	690	3.3.90.39.99	ADIPLAN CONESSA LTDA	110	000	0	01	00	1.313,50
72	694	3.3.90.32.99	RADUAN E FRONTERA LTDA - EPP	310	000	0	01	00	81,60
69	711	3.3.90.30.99	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	310	000	0	01	00	193,80
147	713	3.3.90.30.99	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	210	000	0	01	00	334,85
157	714	3.3.90.30.99	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	210	000	0	01	00	334,85
121	715	3.3.90.30.99	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	220	000	0	01	00	518,90
71	874	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	05	00	356,44
136	881	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	200	000	0	05	00	427,82
198	882	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	166,34
334	883	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	7.668,60
324	884	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	474,63
271	890	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	3.725,65
48	937	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	21,60
8004	5244		ENGENHARIA CAVALCANTE E EMPREENDIMENTOS LTDA	110	000				52.062,42
8004	5245		ENGENHARIA CAVALCANTE E EMPREENDIMENTOS LTDA	110	000				56.700,00
8004	6035		MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	110	000				89.288,36
8004	6036		MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	110	000				2.053,75
8004	6037		MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	110	000				26.157,89

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 040 DO DIA 04/03/2026 Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	408.819,19
	Extra Orçamentária:	226.262,42
	Total Pago:	635.081,61
Saldo:		5.791.197,38
Saldo para o dia seguinte:		5.156.115,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				0,00	52.062,42	836.947,64
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	27.200,30			27.200,30
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	139,21			139,21
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	20.742,19			20.742,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	31.240,20			31.240,20
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.696,08			37.696,08
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	771.992,08	0,00	52.062,42	719.929,66
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				16.755,61	195.272,11	2.313.231,88
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	76.630,93			76.630,93
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.100,84			1.100,84
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	5,00	5,00	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	2.847,60	2.847,60	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.387,26			20.387,26
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	66.517,92			66.517,92
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40567-1	BANCO DO BRASIL C/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO	110 000	0 01 00	9.004,28			9.004,28
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	213,11	0,00	213,11
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	2.302.198,01	10.892,33	188.197,91	2.124.892,43
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	13.326,55			13.326,55
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	67,96			67,96
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.491,82	2.797,57	4.221,60	67,79
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	622,81			622,81
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	38.684,84
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.684,84			38.684,84
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	43.269,93
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	43.269,93			43.269,93
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	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

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 040 DO DIA 04/03/2026 Página 6

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	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	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**				875,48	58.003,30	262.370,60
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	21.219,56	1,03	428,85	20.791,74
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.312,60			1.312,60
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	833,46			833,46
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	38.136,87			38.136,87
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	137.376,58			137.376,58
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	55.793,55			55.793,55
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	57.189,69	874,45	57.574,45	489,69
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.636,11			7.636,11
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	73.379,48	3.884,28
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	77.263,76	0,00	73.379,48	3.884,28
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	96.788,62
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	96.788,62			96.788,62
	Vinc. Grupo	**265 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**				0,00	0,00	0,00
001	40554-X	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				3.829,19	0,00	901.243,37
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	462.767,51			462.767,51
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	434.383,00	3.829,19	0,00	438.212,19
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	263,67			263,67
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				336,75	166.953,83	26.552,78
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	193.169,86	336,75	166.953,83	26.552,78
	Vinc. Grupo	**370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				2.475,44	0,00	8.078,44
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	5.603,00	2.475,44	0,00	8.078,44
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				1.096,11	98.078,22	162.898,49
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	94.557,65	1.071,46	90.359,82	5.269,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	107.281,72	0,00	3.840,00	103.441,72
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,09			1,09
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.091,79	24,65	2.078,40	38,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.732,78			12.732,78
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	38.675,82			38.675,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	4.539,75	0,00	1.800,00	2.739,75
	Vinc. Grupo	**510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**				0,00	0,00	16.537,54
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	16.537,54			16.537,54
	Vinc. Grupo	**800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,86	357,30	445.627,36
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	226.287,53			226.287,53
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	95.803,34	0,86	357,30	95.446,90
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	123.892,93			123.892,93
					5.774.852,99	25.369,44	644.106,66	5.156.115,77

MUNICIPIO DE FERNAO
RUA JOSE BONIFACIO, 106
01612848/0001-34 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 040 DO DIA 04/03/2026 Página 7

FERNÃO, 04 de março de 2026

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: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 040 DO DIA 04/03/2026 Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.774.852,99
+ Receita Arrecadada no dia:	18.873,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	2.475,44
- Deduções do FUNDEB:	53,27
- Empenhos Pagos no dia:	635.081,61
+ Saldo Atual:	**5.156.115,77**