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

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: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 21/07/2026 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	38,24
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	12,71
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,33
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,00
16	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	87,66
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	16,34
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	679,33
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,56
104	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	57.001,91
120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	17.411,84
136	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-11.400,38

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	63.872,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	63.872,53
Saldo Anterior:		7.252.362,32
Total Geral:		7.316.234,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
48	3359		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	3,75
48	3360		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 000	0 01 00	13,00
76	3365		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	13,60
124	3366		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220 000	0 01 00	13,60
139	3367		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	200 002	0 02 00	13,60
48	3368		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110 000	0 01 00	13,60
343	3374		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	0,28
343	3375		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	2.451,38

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.522,81
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	2.522,81
Saldo:		7.316.234,85
Saldo para o dia seguinte:		7.313.712,04

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	737.598,33
001	37511-X		BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	28.160,38			28.160,38
001	11366-2		BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	144,12			144,12

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 21/07/2026 Página 2

001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	8.140,40			8.140,40
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	26.475,02			26.475,02
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	39.026,62			39.026,62
001	39292-8	BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC	100 103	0 05 00	1.007,30			1.007,30
001	40425-X	BANCO DO BRASIL - FECOP CAMINHÃO DE LIXO	100 104	0 02 00	0,00			0,00
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	634.644,49			634.644,49
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				92.919,07	533.712,42	2.256.433,57
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	40566-3	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO SAUDE	110 000	0 01 00	1.014,92			1.014,92
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	82.633,22			82.633,22
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.139,86			1.139,86
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	20,00	20,00	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	45.601,53	45.601,53	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	837,84	837,84	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	21.106,86			21.106,86
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	79.295,07			79.295,07
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	5.260,39			5.260,39
001	40651-1	BANCO DO BRASIL - INSCRIÇÕES CONCURSO/SEL	110 000	0 01 00	50.543,90			50.543,90
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	2.451,38	0,00	2.451,38	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.441.498,02	46.459,70	484.784,92	2.003.172,80
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	11.643,71			11.643,71
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	40,27			40,27
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	17,39	0,00	16,75	0,64
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	181,93			181,93
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	40.050,28
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	40.050,28			40.050,28
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	50.493,07
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	50.493,07			50.493,07
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	22,78
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	22,78			22,78
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	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	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	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 130 DO DIA 21/07/2026 Página 3

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			0,33	13,60	355.981,94
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	12.147,53			12.147,53
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.358,93			1.358,93
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	846,14			846,14
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	39.482,97			39.482,97
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	193.258,85			193.258,85
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	57.762,86			57.762,86
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	43.911,36			43.911,36
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.226,57	0,33	13,60	7.213,30
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			246.351,07	13,60	248.279,97
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	1.942,50	246.351,07	13,60	248.279,97
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			17.411,84	0,00	266.204,35
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	248.792,51	17.411,84	0,00	266.204,35
033	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	260 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	1.387.107,32
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	479.959,23			479.959,23
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	803.434,52			803.434,52
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	272,97			272,97
001	40503-5	BANCO DO BRASIL - DEMANDA GARAGEM SAUDE	300 028	0 02 00	103.440,60			103.440,60
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			238.420,63	13,60	269.827,74
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	31.420,71	238.420,63	13,60	269.827,74
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	4.023,55
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	4.023,55			4.023,55
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	198.865,70
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	7.287,66			7.287,66
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	65.553,76			65.553,76
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,13			1,13
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	42,13			42,13
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	20.985,77			20.985,77
001	40869-7	BANCO DO BRASIL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	500 001	0 02 00	55.133,64			55.133,64
001	40984-7	BANCO DO BRASIL - FEAS VSA GESTÃO DE APRIM	500 022	0 02 00	7.376,03			7.376,03
001	41652-5	BANCO DO BRASIL - FEAS BENEFICIOS EVENTUAI	500 023	0 02 00	34.911,11			34.911,11
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	7.574,47			7.574,47
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			0,00	0,00	13.293,12
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	13.293,12			13.293,12
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	982.901,57
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	234.274,69			234.274,69
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	12.397,04			12.397,04
001	41119-1	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37350017	800 006	0 05 00	506.199,80			506.199,80
001	41120-5	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37460010	800 005	0 05 00	101.239,96			101.239,96
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	128.790,08			128.790,08
	Vinc. Grupo	**801**	**TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN**			0,00	0,00	251.350,02
001	41083-7	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 103436	801 002	0 02 00	100.739,57			100.739,57
001	41109-4	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 119833	801 003	0 02 00	150.610,45			150.610,45
	Vinc. Grupo	**804**	**TRANSF.MUNIC.EMENDA PARLAMENTAR INDIVID.**			0,00	0,00	1.278,73
001	41360-7	BANCO DO BRASIL - EMENDAS IMPOSITIVAS	804 001	0 08 00	1.278,73			1.278,73
	Vinc. Grupo	**902**	**TRANSF.UNIÃO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO**			0,00	0,00	250.000,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 21/07/2026 Página 4

001	41683-5	BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA SUAS	902	001	0	05	00	150.000,00		150.000,00
001	41838-2	BANCO DO BRASIL - EMENDA CUSTEIO PAP	902	002	0	05	00	100.000,00		100.000,00
								7.252.362,32	595.102,94	533.753,22	7.313.712,04

FERNÃO, 21 de julho 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 130 DO DIA 21/07/2026 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.252.362,32
+ Receita Arrecadada no dia:	75.272,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	11.400,38
- Empenhos Pagos no dia:	2.522,81
+ Saldo Atual:	**7.313.712,04**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 056 DO DIA 27/03/2026 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	94,99
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,61
13	1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	110 000	0 01 00	4,75
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	282,00
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	7,28
28	1122.01.0.3.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	245,48
30	1122.01.0.4.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	34,36
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,78
68	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	0,10
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,02
77	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	12.910,50
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	698,20
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.129,72
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-139,64
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-225,94

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	15.054,25
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	15.054,25
Saldo Anterior:		4.792.539,86
Total Geral:		4.807.594,11

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
68	1221		3.3.90.14.14	RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA	110 000	0 01 00	3.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.000,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	3.000,00
Saldo:		4.807.594,11
Saldo para o dia seguinte:		4.804.594,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	**100**	**GERAL TOTAL**				12.910,50	0,00	924.173,79
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	37.873,89			37.873,89
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	39.747,91			39.747,91
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.696,08			37.696,08
001	39292-8	BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC	100 103	0 05 00	33.741,07			33.741,07

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 056 DO DIA 27/03/2026 Página 2

001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	734.864,83	12.910,50	0,00	747.775,33
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				5.787,76	6.644,01	1.867.177,91
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	1.100,90			1.100,90
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	10,61	10,61	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	571,06	571,06	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	69.099,66			69.099,66
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	7.694,75			7.694,75
001	40651-1	BANCO DO BRASIL - INSCRIÇÕES CONCURSO/SEL	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	1.462,34	1.462,34	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	1.679.545,75	2.044,01	0,00	1.681.589,76
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	10.000,57			10.000,57
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	40,27			40,27
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.551,82	99,74	1.600,00	51,56
104	575257774-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	110 000	0 01 00	54,13			54,13
104	575257788-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	1.528,12	1.600,00	3.000,00	128,12
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
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**				0,00	0,00	272.289,00
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	16.550,58			16.550,58
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	147.624,84			147.624,84
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	55.793,55			55.793,55

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 056 DO DIA 27/03/2026 Página 3

001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	489,69				489,69
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	11.547,41				11.547,41
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00		8.448,73
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	8.448,73				8.448,73
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			0,00	0,00		31.945,34
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	31.945,34				31.945,34
	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**			0,00	0,00		993.880,57
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	455.003,74				455.003,74
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	438.613,16				438.613,16
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	263,67				263,67
001	40503-5	BANCO DO BRASIL - DEMANDA GARAGEM SAUDE	300 028	0 02 00	100.000,00				100.000,00
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00		7.499,37
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	7.499,37				7.499,37
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00		6.880,64
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	6.880,64				6.880,64
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		156.886,42
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	4.295,29				4.295,29
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	101.841,72				101.841,72
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	38,04				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	35.875,82				35.875,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	2.101,68				2.101,68
	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**			0,00	0,00		436.920,03
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	86.739,57				86.739,57
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	123.892,93				123.892,93
					4.792.539,86	18.698,26	6.644,01		4.804.594,11

FERNÃO, 27 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 056 DO DIA 27/03/2026 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.792.539,86
+ Receita Arrecadada no dia:	15.419,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	365,58
- Empenhos Pagos no dia:	3.000,00
+ Saldo Atual:	**4.804.594,11**