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
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Advertências / Notificações 3
Notificação da Liberação de Recursos do Governo Federal / Estadual 3
Outros Atos 4
BOLETIM DE CAIXA 4

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

Licitações e Contratos

Contratos

Contrato nº 056/2026.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Getúlio Jorge Amaro Lucianópolis.

CNPJ nº: 05.140.289/0001-68.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota da Prefeitura Municipal de Fernão, compreendendo exclusivamente o fornecimento de mão de obra mecânica especializada e demais serviços correlatos.

Valor: R$ 258.300,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e trezentos reais).

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 29/10/2026.

Data da Assinatura: 28/10/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 057/2026

Credenciamento Eletrônico n. º 002/2026

Face ao constante dos autos e de posse do Processo Licitatório nº. 057/2026, Credenciamento Eletrônico n.º 002/2026, oriundo da Adesão realizado pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP, que tem por objeto o credenciamento através do CIVAP para contratação de serviços médicos especializados, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado, que se logrou como vencedores as seguintes empresas com seus respectivos valores:

· **Hospital Espírita de Marília / Clínica Aconchego**, inscrita no CNPJ sob o nº 52.050.010/0002-16, no valor de R$ 17.333,00 (dezessete mil, trezentos e trinta e três reais), sendo Consultas Médicas nas especialidades de Psiquiatria, Cardiologia e Urologia, e

· **JFP Consultório Médico LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.527.788/0001-27, no valor de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), sendo Consultas Médicas nas especialidades de Neuropediatria, Otorrino e Neurológica.

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 15 de Outubro de 2026. **Eber Rogério Assis -** Prefeito Municipal.

.....

Advertências / Notificações

Notificação da Liberação de Recursos do Governo Federal / Estadual

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

Página 1 de 1

Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais
Câmara Municipal/Partidos Politicos/Sind.Trab. e Ent. Empresariais

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 28/10/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTERIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	1712.52.4.1.0	39.433,80
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VS	1713.50.1.1.0	1.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**40.433,80**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**40.433,80**

FERNÃO , SP , 28 de outubro de 2026

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

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

Outros Atos

BOLETIM DE CAIXA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 27/10/2026 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	37,68
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	13,58
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.812,10
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	4.127,34
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	6.453,42
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	2.226,90
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.357,49
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.398,45
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.003,49
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	515,43
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	100,01
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	515,43
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	104,93
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	325,70
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	2.651,31
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	3.634,59
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	7.237,97
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.134,05
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	376,40
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	188,11
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	285,26
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	7.594,05
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	25,31
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	4.082,63
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	491,66
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.307,00
13	1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	110 000	0 01 00	24,58
13	1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	110 000	0 01 00	326,69
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,72
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,78
104	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	187.744,89
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	508,22
106	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	648,26
120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	56.061,92
123	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	104,96
123	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	86,78
136	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-37.548,97
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-101,64
138	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-129,65
187	1321.01.1.1.00.54	RENDIMENTOS - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONTRATO 910907/2021	100 100	0 05 00	453,12
187	1321.01.1.1.00.54	RENDIMENTOS - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONTRATO 910907/2021	100 100	0 05 00	1.366,26
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	1.698,67
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	883,42
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	388,20
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	901,16

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 27/10/2026 Página 2

9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	710,60
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	710,60
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	658,49
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.522,91
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	150,98
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	4.860,24
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	657,95
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	590,45
9003	9999.00.0.0.00.03	SALARIO FAMILIA	190	000	0	19	00	54,03
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	1.813,99
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	714,75
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.167,90
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	12.163,04
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	766,80
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.330,25
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.729,43
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.572,21
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.524,66
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	406,46
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	346,97
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	11.748,20
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.128,22
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	5.493,56
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	588,38
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	15.818,09
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.814,97
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.535,60
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.292,09
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	4.114,15
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	22.401,15
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	738,08
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	3.690,84
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.391,63
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	582,97
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	352,02
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.785,57
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.840,22
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	7.248,11
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	2.416,88
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	742,80
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	4.108,23
9032	9999.00.0.0.02.35	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	190	000	0	19	00	1.045,00
9032	9999.00.0.0.02.35	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	190	000	0	19	00	190,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 27/10/2026 Página 3

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	262.565,21
	Extra Orçamentária:	137.841,35
	Total Arrecadado:	400.406,56
	Saldo Anterior:	9.618.064,36
	Total Geral:	10.018.470,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	240			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	5.292,65
9008	241			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	38.884,14
9010	242			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	8.253,46
9007	243			THAIS HELINE FELTRI FODRA	190 000	0 19 00	1.813,99
9032	244			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 000	0 19 00	190,00
9003	245			PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	190 000	0 19 00	54,03
9007	246			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	714,75
9001	247			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	657,95
9001	248			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	590,45
9001	249			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	2.181,40
9001	250			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	5.011,22
9008	251			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.535,60
9008	252			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.292,09
9008	253			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	4.114,15
9008	254			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	23.139,23
9008	255			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	5.493,56
9008	256			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	18.221,44
9032	257			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 000	0 19 00	1.045,00
9010	258			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.840,22
9010	259			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	4.108,23
9010	260			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.248,11
9010	261			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	742,80
9010	262			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	2.416,88
172	5024		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	1.115,00
172	5025		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	5.206,09
166	5026		3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261 000	0 02 00	4.167,00
172	5027		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	5.002,50
172	5028		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	20.048,37
173	5029		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261 000	0 02 00	1.064,45
60	5030		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000	0 05 00	30.198,10
60	5031		3.1.90.11.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000	0 05 00	680,82
60	5032		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000	0 05 00	1.319,94
66	5033		3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300 000	0 05 01	6.908,36
60	5034		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000	0 05 00	1.197,80
64	5035		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000	0 05 00	1.273,17
152	5036		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	16.584,87
152	5037		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	33.853,62
152	5038		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	141,05

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 27/10/2026 Página 4

152	5039	3.1.90.11.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	5.312,80
153	5040	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	2.885,77
155	5041	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	6.474,60
129	5042	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	11.586,10
131	5043	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.378,09
132	5044	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.139,10
66	5045	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	641,92
18	5046	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	15.690,89
19	5047	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	2.730,20
303	5048	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.493,62
306	5049	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	408,94
83	5050	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	5.272,03
86	5051	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	869,88
193	5052	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.121,82
193	5053	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.230,58
195	5054	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	124,85
196	5055	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	903,75
111	5056	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.947,86
111	5057	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	4.202,75
111	5058	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	135,08
112	5059	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0	01	00	338,93
114	5060	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	693,46
219	5061	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	11.027,50
220	5062	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.943,09
221	5063	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	139,64
142	5064	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	6.121,38
143	5065	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	1.065,12
116	5066	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	46.930,11
116	5067	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	116.378,55
116	5068	3.1.90.11.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	3.889,08
116	5069	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	261,78
117	5070	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0	01	00	8.165,83
118	5071	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	927,71
119	5072	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	18.642,86
18	5073	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	19.480,88
20	5074	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.376,46
286	5075	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.493,62
286	5076	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.903,29
287	5077	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.129,89
289	5078	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	479,04
329	5079	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	14.973,51
331	5080	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	228,16
332	5081	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.508,28
59	5082	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	6.304,20
59	5083	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	154.800,48
59	5084	3.1.90.11.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.379,25
59	5085	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	2.155,80
59	5086	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.115,05
61	5087	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	310	000	0	01	00	1.162,49

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 27/10/2026 Página 5

63	5088	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	6.463,69
65	5089	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	26.401,54
319	5090	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.493,62
319	5091	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	78.897,49
319	5092	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.230,12
319	5093	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.722,10
319	5094	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	67,54
320	5095	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.129,89
321	5096	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	3.706,64
322	5097	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	13.846,17
266	5098	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	18.033,51
269	5099	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.975,53
227	5100	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.163,50
227	5101	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	18.395,67
227	5102	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.289,27
228	5103	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	724,45
229	5104	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	726,69
230	5105	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.216,87
205	5106	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	25.280,95
205	5107	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.002,17
205	5108	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.150,28
207	5109	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.902,28
208	5110	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.924,99
255	5111	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	14.060,24
258	5112	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.852,97
39	5113	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	91.598,17
41	5114	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.521,97
42	5115	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	14.335,11
276	5116	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	7.854,70
277	5117	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.366,72
47	5118	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	810,50
123	5119	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	2.026,24
60	5125	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	12.968,00
345	5126	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	37.345,01

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.046.811,80
	Extra Orçamentária:	137.841,35
	Total Pago:	1.184.653,15
Saldo:		10.018.470,92
Saldo para o dia seguinte:		8.833.817,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				1.819,38	0,00	2.597.754,92
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	0,00			0,00
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	147,90			147,90
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	16.837,73			16.837,73

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 27/10/2026 Página 6

001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	35.881,47			35.881,47
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	40.049,62			40.049,62
001	39292-8	BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC	100 103	0 05 00	1.033,70			1.033,70
001	40730-5	BANCO DO BRASIL - F.M.SANEAM. AMBIENTAL E IN	100 109	0 01 00	4.191,02			4.191,02
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	705.337,91			705.337,91
104	572871681-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRATOR AGRICOLA	100 105	0 05 00	39.510,68			39.510,68
104	572989712-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROVISÃO DE UNID	100 106	0 05 00	1.478.562,45			1.478.562,45
104	574209796-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO AS	100 100	0 05 00	274.383,06	1.819,38	0,00	276.202,44
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				411.724,89	685.593,64	2.172.916,78
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	16.105,64			16.105,64
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	88.667,30	1.124,80	0,00	89.792,10
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.193,49			1.193,49
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	150.714,53	150.714,53	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	5.633,69	5.633,69	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	21.660,13			21.660,13
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	244.322,31			244.322,31
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	5.342,50			5.342,50
001	40651-1	BANCO DO BRASIL - INSCRIÇÕES CONCURSO/SEL	110 000	0 01 00	51.868,80			51.868,80
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	406,58	406,58	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	1.695.229,24	170.842,13	156.534,61	1.709.536,76
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	15.851,94			15.851,94
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	288.165,83	74.678,94	362.815,77	29,00
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	17.878,35	70,76	1.235,00	16.714,11
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	100,00			100,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00	8.253,46	8.253,46	400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	702.446,69
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	702.446,69			702.446,69
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	55.266,74
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	55.266,74			55.266,74
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				207.664,23	207.664,23	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	28.027,91	28.027,91	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	190 000	0 19 00	0,00	7.149,04	7.149,04	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	6.610,43	6.610,43	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	54.958,99	54.958,99	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	190 000	0 19 00	0,00	41.094,98	41.094,98	0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 27/10/2026 Página 7

033	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00	6.610,43	6.610,43	0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	54.958,99	54.958,99	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	8.253,46	8.253,46	0,00
	Vinc. Grupo	**200 EDUCAÇÃO**				0,00	0,00	340.900,31
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	12.482,40			12.482,40
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.394,55			1.394,55
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	868,32			868,32
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	40.517,93			40.517,93
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	217.673,14			217.673,14
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	59.276,99			59.276,99
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	164,66			164,66
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	8.522,32			8.522,32
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				13.849,57	292.082,74	7.222,96
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	285.456,13	13.849,57	292.082,74	7.222,96
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				64.182,80	43.213,84	189.219,82
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	144.999,78	56.061,92	11.841,88	189.219,82
033	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	260 000	0 02 00	23.251,08	8.120,88	31.371,96	0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				473,37	53.990,31	1.312.075,99
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	444.182,42			444.182,42
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	814.978,30	473,37	53.990,31	761.461,36
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	280,13			280,13
001	40503-5	BANCO DO BRASIL - DEMANDA GARAGEM SAUDE	300 028	0 02 00	106.152,08			106.152,08
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				7.706,14	207.924,41	6.681,93
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	206.900,20	7.706,14	207.924,41	6.681,93
	Vinc. Grupo	**370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	1.197,80	1.204,95
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	2.402,75	0,00	1.197,80	1.204,95
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	204.775,18
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	17.539,36			17.539,36
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	66.334,82			66.334,82
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,16			1,16
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	43,23			43,23
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	21.310,97			21.310,97
001	40869-7	BANCO DO BRASIL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	500 001	0 02 00	69.884,91			69.884,91
001	40984-7	BANCO DO BRASIL - FEAS VSA GESTÃO DE APRIM	500 022	0 02 00	2.963,05			2.963,05
001	41652-5	BANCO DO BRASIL - FEAS BENEFICIOS EVENTUAI	500 023	0 02 00	21.387,95			21.387,95
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	5.309,73			5.309,73
	Vinc. Grupo	**510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**				0,00	0,00	13.641,57
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	13.641,57			13.641,57
	Vinc. Grupo	**800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	899.563,36
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	240.415,70			240.415,70
001	41119-1	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37350017	800 006	0 05 00	423.345,33			423.345,33
001	41120-5	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37460010	800 005	0 05 00	103.203,75			103.203,75
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	132.598,58			132.598,58
	Vinc. Grupo	**801 TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN**				0,00	0,00	202.938,63
001	41083-7	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 103436	801 002	0 02 00	82.516,24			82.516,24
001	41109-4	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 119833	801 003	0 02 00	120.422,39			120.422,39
	Vinc. Grupo	**804 TRANSF.MUNIC.EMENDA PARLAMENTAR INDIVID.**				0,00	0,00	1.664,53
001	41360-7	BANCO DO BRASIL - EMENDAS IMPOSITIVAS	804 001	0 08 00	1.664,53			1.664,53

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 27/10/2026 Página 8

	Vinc. Grupo	902	TRANSF.UNIÃO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO					0,00	0,00	125.543,41
001	41683-5	BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA SUAS	902	001	0	05	00	23.088,63		23.088,63
001	41838-2	BANCO DO BRASIL - EMENDA CUSTEIO PAP	902	002	0	05	00	102.454,78		102.454,78
								9.618.064,36	707.420,38	1.491.666,97	8.833.817,77

FERNÃO, 27 de outubro de 2026

EBER ROGERIO ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

GISLENE VILANEZ SANT ANA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP238598/O-0/SP

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 27/10/2026 Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.618.064,36
+ Receita Arrecadada no dia:	438.186,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	37.780,26
- Empenhos Pagos no dia:	1.184.653,15
+ Saldo Atual:	**8.833.817,77**