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
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Advertências / Notificações 4
Notificações 4
Outros Atos 6
BOLETIM DE CAIXA 6

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 7622/2025 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DA SRA. LUARA CAROLINE BERNARDES CARRÃO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Contratar a partir de 19 de janeiro de 2026 a Sra. **LUARA CAROLINE BERNARDES CARRÃO**, portadora do RG. nº 48.***.387-5 SSP/SP, e do CPF/MF nº 420.***.438-39, na função de Professor de Educação Infantil, PÓS GRADUADO, FAIXA 03-ADM, em caráter excepcional e temporário conforme Lei Municipal nº 618/2011, classificada através do Processo Seletivo nº 02/2023, de acordo com os termos da Legislação em vigor em todo o território do Município.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 30 de dezembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO – D

.....

PORTARIA Nº 7623/2025 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder férias aos servidores públicos municipais, constantes no anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 30 de dezembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 7623/2025 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025
ANEXO I

	NOME	CARGO	PERÍODO DE GOZO
1	ELAINE CRISTINA CONDI FIDENCIO	SERVENTE READAPTADA NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA	05/01/2026 A 03/02/2026
2	MILENE LUNA DA SILVA	SERVENTE READAPTADA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO	05/01/2026 A 24/01/2026

.....

PORTARIA Nº 7624/2025 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS SOBRESTADAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder férias sobrestadas a servidor público municipal, constante no anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 30 de dezembro de 2025.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 7624/2025 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025
ANEXO I

	NOME	CARGO	PERÍODO DE GOZO

1	DIEGO MARTINELLI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	05/01/2026 A 02/02/2026

.....

PORTARIA Nº 7625/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE SOBRESTAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Sobrestar as férias de servidores públicos municipais, constante no anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 09 de janeiro de 2026.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 7625/2026 DE 09 DE JANEIRO DE 2026
ANEXO I

	NOME	CARGO	PERÍODO SOBRESTADO
1	ANDRESA DO CARMO MORENO KIMURA	ASSISTENTE SOCIAL	12/01/2026 E 13/01/2026
2	MICHELI PIN DOS SANTOS VICENCETTE	ENCARREGADO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	A PARTIR DE 12/01/2026

.....

PORTARIA Nº 7626/2026DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR DHOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA LOTADO NA FUNÇÃO DE SERVENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - **TRANSFERIR** a partir de 12 de janeiro de 2026, o servidor público municipal o Sr. DHOUGLAS DE OLIVEIRA ALMEIDA, RG nº 63.***.753-5SSP/SP e CPF nº 520.***.338-63, lotado na função de Servente, "PADRÃO 01 – ADM", que vinha exercendo suas funções junto a Secretaria Municipal de Saúde, para exercer o mesmo cargo e funções junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, sem prejuízo de remuneração.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente portaria correrão por conta das verbas orçamentais próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 12 de janeiro de 2026.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO - DATA SUPRA.

.....

PORTARIA Nº 7627/2026 DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS SOBRESTADAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder férias sobrestadas a servidor público municipal, constante no anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente portaria.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 12 de janeiro de 2026.

Eber Rogerio Assis
RG nº 25.***.496-6
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO, NO SAGUÃO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO, LOCAL PRÓPRIO - DATA SUPRA.

PORTARIA Nº 7627/2026 DE 12 DE JANEIRO DE 2026
ANEXO I

	NOME	CARGO	PERÍODO DE GOZO
1	ANGELICA DA SILVA RODRIGUES MIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	12/01/2026 A 31/01/2026

.....

Advertências / Notificações

Notificações

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: 09/01/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTERIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MEI	1711.51.1.1.0	613.666,28
MINISTERIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	2.683,22
TOTAL DOS RECURSOS			**616.349,50**

Recursos recebidos em: 12/01/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MA	1713.50.1.1.0	10,77
TOTAL DOS RECURSOS			**10,77**

Recursos recebidos em: 13/01/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	INC. FINAN. AOS EST., DF, E MUNIC. P/ A VIGILANCIA EM SAÚDE -	1713.50.1.1.0	0,96
TOTAL DOS RECURSOS			**0,96**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**616.361,23**

FERNÃO , SP , 13 de janeiro de 2026

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

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

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

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: 30/12/2025

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTERIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MEI	1711.51.1.1.0	591.164,44
MINISTERIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	4.366,19
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ VIG. SAUDE-DESP. DIVERSAS	1713.50.1.1.0	536,48
MINISTERIO DA FAZENDA	LC 176/2020	1719.99.0.1.0	1.038,90
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	PISO BÁSICO FIXO	1716.50.0.1.0	9.051,50
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	PISO DA ENFERMAGEM	1713.50.1.1.0	2.475,44
TOTAL DOS RECURSOS			**608.632,95**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**608.632,95**

FERNÃO , SP , 12 de janeiro 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 001/2026 DO DIA 05/01/2026 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	15,62
104	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	31.982,63
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7.735,23
106	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	781,68
120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	2.176,08
136	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-6.396,52
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.547,04
138	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-156,33

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	34.591,35
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	34.591,35
Saldo Anterior:		4.141.729,25
Total Geral:		4.176.320,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
68	1		3.3.90.14.14	ALEXANDRE DE OLIVEIRA HONORIO	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:		4.176.320,60
Saldo para o dia seguinte:		4.173.320,60

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	834.153,28
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.748,41			26.748,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	136,90			136,90
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.692,55			17.692,55
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.069,82			37.069,82
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	752.505,60			752.505,60
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				103.063,45	73.648,18	1.313.033,24
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	74.816,67			74.816,67
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.082,47			1.082,47
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	163,96	15,62	0,00	179,58
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	26.211,46	26.211,46	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.322,95			1.322,95

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 001/2026 DO DIA 05/01/2026 Página 2

001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.048,56			20.048,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	60.233,57			60.233,57
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	2.924,44	6.188,19	9.112,63	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	35.324,09	35.324,09	0,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.091.328,14	35.324,09	0,00	1.126.652,23
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	21.277,63			21.277,63
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.177,16			2.177,16
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	344,99			344,99
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	7.497,43	0,00	3.000,00	4.497,43
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	38.042,15
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.042,15			38.042,15
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	39.175,55
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	39.175,55			39.175,55
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00
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	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	224.528,04
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.867,03			20.867,03
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.290,80			1.290,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	819,62			819,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	37.503,28			37.503,28
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	109.180,68			109.180,68
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	54.866,63			54.866,63
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210** **EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	82.720,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00			0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	82.720,98			82.720,98
	Vinc. Grupo	**260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB**				2.176,08	0,00	5.767,79
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	0,00			0,00
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	3.591,71	2.176,08	0,00	5.767,79
	Vinc. Grupo	**300** **SAÚDE**				0,00	0,00	870.664,52
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	465.691,70			465.691,70

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 001/2026 DO DIA 05/01/2026 Página 3

001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	404.713,53		404.713,53
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	259,29		259,29
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						0,00	0,00	46.169,47
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	46.169,47		46.169,47
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	0,00		0,00
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						0,00	0,00	7.949,48
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	7.949,48		7.949,48
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						0,00	0,00	248.648,27
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500	021	0	02	00	0,00		0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	89.458,37		89.458,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	101.601,41		101.601,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	1,07		1,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	2.057,04		2.057,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	12.521,25		12.521,25
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0	02	00	38.033,28		38.033,28
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	4.975,85		4.975,85
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**						0,00	0,00	16.262,80
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	16.262,80		16.262,80
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	446.205,03
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	222.528,13		222.528,13
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	102.084,79		102.084,79
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	121.592,11		121.592,11
								4.141.729,25	105.239,53	73.648,18	4.173.320,60

FERNÃO, 05 de janeiro 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 001/2026 DO DIA 05/01/2026 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.141.729,25
+ Receita Arrecadada no dia:	42.691,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.099,89
- Empenhos Pagos no dia:	3.000,00
+ Saldo Atual:	**4.173.320,60**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2026 DO DIA 06/01/2026 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	15,23
104	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14.702,11
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15.721,42
120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	5.696,78
136	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-2.940,42
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-3.144,28

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	30.050,84
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	30.050,84
	Saldo Anterior:	4.173.320,60
	Total Geral:	4.203.371,44

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	834.153,28
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.748,41			26.748,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	136,90			136,90
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.692,55			17.692,55
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.069,82			37.069,82
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	752.505,60			752.505,60
Vinc. Grupo	**110**	**GERAL**				73.421,34	49.067,28	1.337.387,30
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	74.816,67			74.816,67
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.082,47			1.082,47
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	179,58	15,23	194,81	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	11.761,69	11.761,69	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.322,95			1.322,95
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.048,56			20.048,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	60.233,57			60.233,57
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	12.577,14	12.577,14	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	24.533,64	24.533,64	0,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.126.652,23	24.533,64	0,00	1.151.185,87
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	21.277,63			21.277,63
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.177,16			2.177,16
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	344,99			344,99
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	4.497,43			4.497,43

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2026 DO DIA 06/01/2026 Página 2

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00				400,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			0,00	0,00	38.042,15
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.042,15				38.042,15
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			0,00	0,00	39.175,55
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	39.175,55				39.175,55
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			0,00	0,00	0,00
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	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	224.528,04
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.867,03				20.867,03
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.290,80				1.290,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	819,62				819,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	37.503,28				37.503,28
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	109.180,68				109.180,68
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	54.866,63				54.866,63
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			0,00	0,00	82.720,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00				0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	82.720,98				82.720,98
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			5.696,78	0,00	11.464,57
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	0,00				0,00
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	5.767,79	5.696,78	0,00		11.464,57
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			0,00	0,00	870.664,52
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	465.691,70				465.691,70
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	404.713,53				404.713,53
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	259,29				259,29
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			0,00	0,00	46.169,47
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	46.169,47				46.169,47
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00				0,00
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	7.949,48
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	7.949,48				7.949,48
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	248.648,27
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0 02 00	0,00				0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	89.458,37				89.458,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	101.601,41				101.601,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,07				1,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.057,04				2.057,04

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 002/2026 DO DIA 06/01/2026 Página 3

001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0 05 00	12.521,25			12.521,25
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0 02 00	38.033,28			38.033,28
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0 01 00	4.975,85			4.975,85
Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**					0,00	0,00	16.262,80
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0 01 00	16.262,80			16.262,80
Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**					0,00	0,00	446.205,03
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0 08 00	222.528,13			222.528,13
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0 05 00	102.084,79			102.084,79
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0 05 00	121.592,11			121.592,11
						4.173.320,60	79.118,12	49.067,28	4.203.371,44

FERNÃO, 06 de janeiro 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 002/2026 DO DIA 06/01/2026 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.173.320,60
+ Receita Arrecadada no dia:	36.135,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.084,70
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.203.371,44**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 003/2026 DO DIA 07/01/2026 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	18,62
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.927,27
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5.965,36
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.185,45
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.193,07

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	9.532,73
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	9.532,73
	Saldo Anterior:	4.203.371,44
	Total Geral:	4.212.904,17

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	834.153,28
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.748,41			26.748,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	136,90			136,90
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.692,55			17.692,55
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.069,82			37.069,82
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	752.505,60			752.505,60
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				28.598,19	19.065,46	1.346.920,03
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	74.816,67			74.816,67
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.082,47			1.082,47
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	18,62	18,62	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	1.322,95			1.322,95
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.048,56			20.048,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	60.233,57			60.233,57
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	9.514,11	9.514,11	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	9.532,73	9.532,73	0,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.151.185,87	9.532,73	0,00	1.160.718,60
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	21.277,63			21.277,63
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.177,16			2.177,16
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	344,99			344,99
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	4.497,43			4.497,43
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 003/2026 DO DIA 07/01/2026 Página 2

	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**					0,00	0,00	38.042,15
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.042,15					38.042,15
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	39.175,55
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	39.175,55					39.175,55
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**					0,00	0,00	0,00
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	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	224.528,04
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.867,03					20.867,03
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.290,80					1.290,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	819,62					819,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	37.503,28					37.503,28
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	109.180,68					109.180,68
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	54.866,63					54.866,63
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00					0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	0,00	82.720,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00					0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	82.720,98					82.720,98
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	11.464,57
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 05 00	0,00					0,00
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	11.464,57					11.464,57
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	870.664,52
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	465.691,70					465.691,70
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	404.713,53					404.713,53
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	259,29					259,29
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	46.169,47
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	46.169,47					46.169,47
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00					0,00
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	7.949,48
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	7.949,48					7.949,48
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	248.648,27
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0 02 00	0,00					0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	89.458,37					89.458,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	101.601,41					101.601,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,07					1,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.057,04					2.057,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.521,25					12.521,25

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 003/2026 DO DIA 07/01/2026 Página 3

001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0	02	00	38.033,28			38.033,28
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	4.975,85			4.975,85
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**						0,00	0,00	16.262,80
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	16.262,80			16.262,80
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	446.205,03
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	222.528,13			222.528,13
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	102.084,79			102.084,79
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	121.592,11			121.592,11
								4.203.371,44	28.598,19	19.065,46	4.212.904,17

FERNÃO, 07 de janeiro 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 003/2026 DO DIA 07/01/2026 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.203.371,44
+ Receita Arrecadada no dia:	11.911,25
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.378,52
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.212.904,17**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2026 DO DIA 08/01/2026 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	421,22
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4.115,77
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-823,15

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.713,84
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	3.713,84
Saldo Anterior:		4.212.904,17
Total Geral:		4.216.618,01

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	834.153,28
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.748,41			26.748,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	136,90			136,90
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.692,55			17.692,55
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.069,82			37.069,82
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	752.505,60			752.505,60
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				11.141,52	7.427,68	1.350.633,87
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	74.816,67			74.816,67
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.082,47			1.082,47
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	421,22	421,22	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	1.322,95			1.322,95
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.048,56			20.048,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	60.233,57			60.233,57
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	3.292,62	3.292,62	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	3.713,84	3.713,84	0,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.160.718,60	3.713,84	0,00	1.164.432,44
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	21.277,63			21.277,63
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.177,16			2.177,16
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	344,99			344,99
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	4.497,43			4.497,43
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	38.042,15
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.042,15			38.042,15

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2026 DO DIA 08/01/2026 Página 2

	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**					0,00	0,00	39.175,55
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130	000	0	01	00	39.175,55		39.175,55
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**					0,00	0,00	0,00
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	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	224.528,04
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200	004	0	05	00	20.867,03		20.867,03
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200	005	0	05	00	1.290,80		1.290,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200	013	0	05	00	819,62		819,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200	017	0	05	00	37.503,28		37.503,28
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200	001	0	05	00	109.180,68		109.180,68
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200	020	0	05	00	54.866,63		54.866,63
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	0,00		0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**					0,00	0,00	82.720,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	0,00		0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	82.720,98		82.720,98
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**					0,00	0,00	11.464,57
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	0,00		0,00
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	02	00	11.464,57		11.464,57
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**					0,00	0,00	870.664,52
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	465.691,70		465.691,70
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	404.713,53		404.713,53
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	259,29		259,29
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**					0,00	0,00	46.169,47
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	46.169,47		46.169,47
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	0,00		0,00
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**					0,00	0,00	7.949,48
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	7.949,48		7.949,48
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**					0,00	0,00	248.648,27
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500	021	0	02	00	0,00		0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	89.458,37		89.458,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	101.601,41		101.601,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	1,07		1,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	2.057,04		2.057,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	12.521,25		12.521,25
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0	02	00	38.033,28		38.033,28
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	4.975,85		4.975,85
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						0,00	16.262,80

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 004/2026 DO DIA 08/01/2026 Página 3

	Vinc. Grupo	**510**							0,00		
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	16.262,80			16.262,80
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						0,00	0,00	446.205,03
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	222.528,13			222.528,13
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	102.084,79			102.084,79
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	121.592,11			121.592,11
								4.212.904,17	11.141,52	7.427,68	4.216.618,01

FERNÃO, 08 de janeiro 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 004/2026 DO DIA 08/01/2026 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.212.904,17
+ Receita Arrecadada no dia:	4.536,99
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	823,15
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.216.618,01**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2026 DO DIA 09/01/2026 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	5,00
72	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110 000	0 01 00	613.666,28
76	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110 000	0 01 00	2.683,22
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6.110,46
107	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMíNIO ECONÔ	130 000	0 05 00	3.418,36
120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	6.569,62
134	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110 000	0 01 00	-122.733,24
135	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110 000	0 01 00	-536,64
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-1.222,09

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	507.960,97
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	507.960,97
Saldo Anterior:		4.216.618,01
Total Geral:		4.724.578,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
7001	1			CAMARA MUNICIPAL DE FERNAO	110 000	0 01 00	40.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	40.000,00
	Total Pago:	40.000,00
Saldo:		4.724.578,98
Saldo para o dia seguinte:		4.684.578,98

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	834.153,28
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.748,41			26.748,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	136,90			136,90
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.692,55			17.692,55
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.069,82			37.069,82
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	752.505,60			752.505,60
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				1.240.278,55	979.750,48	1.611.161,94
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	74.816,67			74.816,67
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.082,47			1.082,47
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2026 DO DIA 09/01/2026 Página 2

001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110	000	0 01 00	1.322,95			1.322,95
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110	000	0 01 00	20.048,56			20.048,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110	000	0 01 00	60.233,57			60.233,57
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	4.888,37	4.888,37	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110	000	0 01 00	0,00	490.933,04	483.932,39	7.000,65
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110	000	0 01 00	0,00	490.972,34	490.924,72	47,62
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110	000	0 01 00	1.164.432,44	248.479,80	0,00	1.412.912,24
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110	000	0 01 00	21.277,63			21.277,63
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110	000	0 01 00	2.177,16	5.000,00	0,00	7.177,16
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110	000	0 01 00	344,99			344,99
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	4.497,43			4.497,43
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110	000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	38.042,15
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120	000	0 01 00	38.042,15			38.042,15
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				3.418,36	0,00	42.593,91
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130	000	0 01 00	39.175,55	3.418,36	0,00	42.593,91
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00
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	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	224.528,04
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200	004	0 05 00	20.867,03			20.867,03
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200	005	0 05 00	1.290,80			1.290,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200	013	0 05 00	819,62			819,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200	017	0 05 00	37.503,28			37.503,28
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200	001	0 05 00	109.180,68			109.180,68
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200	020	0 05 00	54.866,63			54.866,63
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				120.008,56	60.004,28	142.725,26
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0 01 00	0,00	60.004,28	60.004,28	0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0 01 00	82.720,98	60.004,28	0,00	142.725,26
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**				6.569,62	0,00	18.034,19
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0 05 00	0,00			0,00
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0 02 00	11.464,57	6.569,62	0,00	18.034,19
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**				0,00	0,00	870.664,52

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 005/2026 DO DIA 09/01/2026 Página 3

001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	465.691,70			465.691,70
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	404.713,53			404.713,53
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	259,29			259,29
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			274.881,28	137.440,64	183.610,11
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	46.169,47	137.440,64	0,00	183.610,11
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00	137.440,64	137.440,64	0,00
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			0,00	0,00	7.949,48
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	7.949,48			7.949,48
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00	248.648,27
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500 021	0 02 00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	89.458,37			89.458,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	101.601,41			101.601,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,07			1,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.057,04			2.057,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.521,25			12.521,25
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	38.033,28			38.033,28
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	4.975,85			4.975,85
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			0,00	0,00	16.262,80
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	16.262,80			16.262,80
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00	446.205,03
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	222.528,13			222.528,13
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	102.084,79			102.084,79
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	121.592,11			121.592,11
					4.216.618,01	1.645.156,37	1.177.195,40	4.684.578,98

FERNÃO, 09 de janeiro 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 005/2026 DO DIA 09/01/2026 Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.216.618,01
+ Receita Arrecadada no dia:	632.452,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	124.491,97
- Empenhos Pagos no dia:	40.000,00
+ Saldo Atual:	**4.684.578,98**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2026 DO DIA 12/01/2026 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	666,74
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	12,40
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	430,10
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	6,38
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	34,43
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	4,52
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	1,92
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,57
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	2.129,92
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	36,75
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	43,24
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	23,76
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	80,72
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	549,97
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,81
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,24
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	0,48
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	202,37
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	32,19
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,01
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	6,77
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	11,18
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,89
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	99,40
16	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	46,88
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	479,30
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	8,73
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	784,00
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.895,00
23	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	11,67
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	3,78
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,60
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	4,66
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	557,38
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	15,34
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	19,58
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	8,53
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	31,19
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	192,78
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	406,00
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	450,00
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1.235,75
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	93,00
28	1122.01.0.3.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	861,95
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	193,48

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2026 DO DIA 12/01/2026 Página 2

29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	4,65
30	1122.01.0.4.00.04	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	137,91
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,69
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,19
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,40
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	52,96
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	13,42
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,06
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	2,67
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	8,01
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	213,17
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	11,31
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	4,79
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	13,92
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	89,47
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,04
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	0,59
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	1,19
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	20,29
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	2,55
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,89
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	39,54
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,85
68	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,84
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,50
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,50
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,50
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,70
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,81
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,81
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,50
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,85
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,59
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,28
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,81
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,85
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,32
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,50
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,86
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,12
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	1,55
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,09
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,85
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,40
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,11
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,04
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,07
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	3,67
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,35

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2026 DO DIA 12/01/2026 Página 3

70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	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	0,27
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,83
81	1713.50.1.1.00.04	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	300	000	0	05	00	10,77
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3.657,48
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	928,40
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-731,49
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-185,68

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.067,07
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	16.067,07
Saldo Anterior:		4.684.578,98
Total Geral:		4.700.646,05

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
26	3		3.3.90.39.99	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A	110 000	0 01 00	252,90

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	252,90
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	252,90
Saldo:		4.700.646,05
Saldo para o dia seguinte:		4.700.393,15

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	834.153,28
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.748,41			26.748,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	136,90			136,90
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.692,55			17.692,55
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.069,82			37.069,82
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	752.505,60			752.505,60
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				23.140,82	7.337,42	1.626.965,34
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	74.816,67			74.816,67
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.082,47			1.082,47
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			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.322,95	7.498,19	0,00	8.821,14
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.048,56			20.048,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	60.233,57			60.233,57
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 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 006/2026 DO DIA 12/01/2026 Página 4

001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	3.668,71	3.668,71	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	7.000,65			7.000,65
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	47,62	3.668,71	3.668,71	47,62
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	1.412.912,24	3.415,81	0,00	1.416.328,05
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	21.277,63			21.277,63
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	7.177,16			7.177,16
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	344,99	4.889,40	0,00	5.234,39
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	4.497,43			4.497,43
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	38.042,15
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.042,15			38.042,15
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	42.593,91
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	42.593,91			42.593,91
	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	224.528,04
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.867,03			20.867,03
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.290,80			1.290,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	819,62			819,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	37.503,28			37.503,28
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	109.180,68			109.180,68
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	54.866,63			54.866,63
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				0,00	0,00	142.725,26
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	0,00			0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210 003	0 01 00	142.725,26			142.725,26
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	0,00	18.034,19
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	18.034,19			18.034,19
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				10,77	0,00	870.675,29
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	465.691,70			465.691,70
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	404.713,53	10,77	0,00	404.724,30
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	259,29			259,29
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				0,00	0,00	183.610,11
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310 000	0 01 00	183.610,11			183.610,11
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	7.949,48

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 006/2026 DO DIA 12/01/2026 Página 5

001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	7.949,48				7.949,48
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			0,00	0,00		248.648,27
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	89.458,37				89.458,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	101.601,41				101.601,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,07				1,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.057,04				2.057,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.521,25				12.521,25
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	38.033,28				38.033,28
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	4.975,85				4.975,85
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			0,00	0,00		16.262,80
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	16.262,80				16.262,80
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**			0,00	0,00		446.205,03
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	222.528,13				222.528,13
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	102.084,79				102.084,79
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	121.592,11				121.592,11
					4.684.578,98	23.151,59	7.337,42		4.700.393,15

FERNÃO, 12 de janeiro 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 006/2026 DO DIA 12/01/2026 Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.684.578,98
+ Receita Arrecadada no dia:	16.984,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	917,17
- Empenhos Pagos no dia:	252,90
+ Saldo Atual:	**4.700.393,15**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 237/2025 DO DIA 30/12/2025 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	418,29
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	425,94
3	1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	80,28
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	7,28
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	5,37
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	8,54
4	1112.50.0.3.00.01	DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO	110 000	0 01 00	14,51
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	3,25
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,41
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	2,01
5	1112.50.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN	110 000	0 01 00	1,98
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	346,36
10	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	112,86
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,38
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,50
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,71
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,51
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,08
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,35
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,96
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	42,70
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	7,49
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,57
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,23
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,54
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,71
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	12,50
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	0,20
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	1,81
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,43
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	0,50
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,10
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,14
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,35
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	9,37
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,94
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,60
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	2,36
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,02
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,75

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 237/2025 DO DIA 30/12/2025 Página 2

11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,82
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3,38
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	9,84
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,64
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,64
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110	000	0	01	00	0,64
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	163,96
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	293,83
23	1122.01.0.2.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	27,90
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,29
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	2,44
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	3,87
26	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	8,71
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
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,48
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,08
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	0,92
31	1122.01.0.4.00.06	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	110	000	0	01	00	1,23
37	1241.50.0.3.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	13,92
38	1241.50.0.4.00.01	CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU	110	000	0	01	00	2,39
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	8.515,87
39	1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	217,65
40	1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	260	000	0	02	00	1,53
41	1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT. ENSINO	220	000	0	01	00	941,03
42	1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUN. SAÚDE	310	000	0	01	00	1.320,33
44	1321.01.0.1.00.08	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100	007	0	05	00	178,65
45	1321.01.0.1.00.12	RENDIMENTOS FEP	100	053	0	05	00	6.962,01
46	1321.01.0.1.00.15	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPOSITOS	110	000	0	01	00	187,99
47	1321.01.0.1.00.18	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	120	000	0	01	00	356,70
48	1321.01.0.1.00.19	RENDIMENTOS CIDE	130	000	0	05	00	367,33
49	1321.01.0.1.00.20	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200	004	0	05	00	195,66
50	1321.01.0.1.00.21	RENDIMENTOS PDDE	200	005	0	05	00	12,11
51	1321.01.0.1.00.26	RENDIMENTOS QESE	200	001	0	05	00	971,53
53	1321.01.0.1.00.28	RENDIMENTOS SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	5.198,32
54	1321.01.0.1.00.29	RENDIMENTOS FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	4.201,63
55	1321.01.0.1.00.30	RENDIMENTOS FMS INVESTIMENTOS SUS	300	022	0	05	00	2,44
56	1321.01.0.1.00.32	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	000	0	05	00	820,01
57	1321.01.0.1.00.33	RENDIMENTOS F.M.A.S.P.B. FISICO	500	000	0	05	00	951,18
58	1321.01.0.1.00.35	RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500	001	0	02	00	415,26
59	1321.01.0.1.00.46	RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	69,65
61	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	17,00
62	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	1,58
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,81
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,33
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,22
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,39

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 237/2025 DO DIA 30/12/2025 Página 3

63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,41
63	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110	000	0	01	00	0,10
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,15
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,09
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,09
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,19
64	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110	000	0	01	00	0,02
66	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	591.164,44
70	1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110	000	0	01	00	4.366,19
82	1713.50.1.1.00.18	PISO DA ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	2.475,44
98	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500	000	0	05	00	4.128,30
98	1716.50.0.1.00.02	PISO BÁSICO FIXO	500	000	0	05	00	4.923,20
100	1719.99.0.1.00.01	LC 176/2020	110	000	0	01	00	1.038,90
101	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	173.337,12
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	417,42
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	768,23
102	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	3.655,55
106	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110	000	0	01	00	609,94
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	40.319,97
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	17.746,45
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	5.833,23
116	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	3.590,18
119	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,32
129	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-118.232,88
130	9510.00.0.0.02.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ITR	110	000	0	01	00	-873,23
131	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110	000	0	01	00	-34.667,42
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-83,48
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-153,64
132	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-731,11
135	1321.01.0.1.00.50	RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	100	102	0	02	00	250,81
136	1321.01.0.1.00.51	RENDIMENTOS FEX	100	006	0	01	00	1,29
137	1321.01.0.1.00.52	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100	101	0	05	00	347,59
140	1321.01.0.1.00.55	RENDIMENTOS ROYALTIES PETROBRAS	110	000	0	02	00	690,91
141	1321.01.0.1.00.56	RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	110	000	0	01	00	10,15
142	1321.01.0.1.00.57	RENDIMENTOS CIP	110	000	0	01	00	556,89
145	1321.01.0.1.00.60	RENDIMENTOS APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200	013	0	05	00	7,69
146	1321.01.0.1.00.61	RENDIMENTOS PAR MOBILIÁRIO	200	017	0	05	00	351,65
147	1321.01.0.1.00.62	RENDIMENTOS ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200	020	0	05	00	514,47
150	1321.01.0.1.00.65	RENDIMENTOS G SUAS	500	012	0	05	00	0,01
151	1321.01.0.1.00.66	RENDIMENTOS IGD PAB	500	018	0	05	00	19,29
152	1321.01.0.1.00.67	RENDIMENTOS PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	117,41
154	1321.01.0.1.00.69	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	007	0	01	00	69,16
155	1321.01.0.1.00.70	RENDIMENTOS SUBSTIT. DE TECNOLOGIA DE ILUM PUBLICA	800	002	0	08	00	2.086,57
156	1321.01.0.1.00.71	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NO TRANSITO	800	000	0	08	00	1.277,02
167	1321.01.0.1.00.74	REND. INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. PRIM.SAÚDE	800	003	0	05	00	1.209,69
170	1713.50.1.1.00.33	INC. FIN. EST. DF. E MUNICIPIOS P/ VIG. SAUDE-DESP. DIVERSAS	300	000	0	05	00	536,48
176	1321.01.0.1.00.75	RENDIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	510	000	0	01	00	152,49
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	530,41
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	391,50

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 237/2025 DO DIA 30/12/2025 Página 4

9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000	0 19 00	220,82

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	742.282,79
	Extra Orçamentária:	1.142,73
	Total Arrecadado:	743.425,52
	Saldo Anterior:	3.474.760,95
	Total Geral:	4.218.186,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	336			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	1.142,73
74	3885		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	490,46
74	3886		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	327,26
51	3896		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	718,70
51	3896		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	320,52
109	4070		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	156,01
137	4071		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	210 000	0 01 00	241,06
76	4497		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	-839,84
76	4497		3.3.90.39.99	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	300 000	0 05 00	839,85
311	4528		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	244,01
225	4531		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	198,11
203	4532		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	314,16
253	4533		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	215,61
74	4534		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	310 000	0 01 00	260,51
51	5559		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	110 000	0 01 00	249,10
101	5700		3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	-5.833,23
101	5727		3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220 000	0 01 00	-73.423,01
309	5862		3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110 000	0 01 00	156,58
68	5863		3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300 000	0 02 00	666,60
220	5864		3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110 000	0 01 00	83,78
27	5867		3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110 000	0 01 00	167,46
160	5877		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	-459,22
160	5987		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	2.789,72
160	5988		3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	4.285,88
160	5989		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	1.428,61
161	5990		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261 000	0 02 00	669,33
162	5991		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	2.359,05
151	5992		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	2.659,84
151	5993		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	6.095,45
152	5994		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261 000	0 02 00	539,61
153	5995		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	1.490,97
168	5996		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	2.493,60
168	5997		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	5.714,49
169	5998		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261 000	0 02 00	351,86
170	5999		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	212,99
109	6009		3.3.90.39.99	LOJAS MILANI LTDA - EPP	220 000	0 01 00	296,40
120	6011		3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	200 002	0 02 00	4.558,34

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 237/2025 DO DIA 30/12/2025 Página 5

119	6012	3.3.90.30.39	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS	220	000	0	01	00	44,90
27	6013	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	752,52
68	6014	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	300	000	0	02	00	2.892,03
212	6015	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	178,69
220	6016	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	68,41
198	6017	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	208,73
282	6018	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	459,56
74	6020	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	310	000	0	01	00	889,86
106	6021	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	220	000	0	01	00	167,31
261	6022	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	3.807,75
251	6023	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	144,47
309	6024	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	665,65
321	6032	3.3.90.30.01	WILSON FRANCISCO BARBOZA -EPP	110	000	0	01	00	3.905,37
309	6040	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	984,30
321	6041	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	4.174,50
261	6042	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.978,35
251	6043	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	341,61
282	6044	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	110	000	0	01	00	1.409,65
119	6045	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	220	000	0	01	00	665,50
68	6046	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	02	00	4.101,90
68	6047	3.3.90.30.01	8W COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	300	000	0	02	00	665,85
151	6048	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	73.423,01
51	6049	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	26,80
51	6050	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	2,17
330	6051	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	10,38
330	6052	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	5.911,63
330	6053	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	34,92
109	6054	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	26,80
75	6055	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300	000	0	02	00	26,80
51	6056	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	12,00
151	6057	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	5.833,23
130	6058	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	459,22

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	75.314,49
	Extra Orçamentária:	1.142,73
	Total Pago:	76.457,22
Saldo:		4.218.186,47
Saldo para o dia seguinte:		4.141.729,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				7.740,35	0,00	834.153,28
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.497,60	250,81	0,00	26.748,41
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	135,61	1,29	0,00	136,90
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.513,90	178,65	0,00	17.692,55
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	36.722,23	347,59	0,00	37.069,82

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 237/2025 DO DIA 30/12/2025 Página 6

001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	745.543,59	6.962,01	0,00	752.505,60
	Vinc. Grupo	**110** **GERAL**				1.857.447,86	1.252.452,04	1.283.617,97
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	72.939,39	1.877,28	0,00	74.816,67
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.072,32	10,15	0,00	1.082,47
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	163,96	0,00	163,96
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	139.279,64	139.279,64	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	1.352,18	29,23	1.322,95
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	19.860,57	187,99	0,00	20.048,56
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	59.676,68	556,89	0,00	60.233,57
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00	1.038,90	1.038,90	0,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	117,66	3.872,97	1.066,19	2.924,44
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	472.931,56	472.931,56	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	625.092,35	625.092,35	0,00
001	731420-A	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	110 000	0 01 00	480.741,76	610.586,38	0,00	1.091.328,14
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	21.059,98	217,65	0,00	21.277,63
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.177,16			2.177,16
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	13.079,20	279,96	13.014,17	344,99
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	7.497,43			7.497,43
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120** **ALIENAÇÃO DE BENS**				356,70	0,00	38.042,15
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	37.685,45	356,70	0,00	38.042,15
	Vinc. Grupo	**130** **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				367,33	0,00	39.175,55
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	38.808,22	367,33	0,00	39.175,55
	Vinc. Grupo	**190** **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				1.142,73	1.142,73	0,00
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	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	1.142,73	1.142,73	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**				2.053,11	4.558,34	224.528,04
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	20.671,37	195,66	0,00	20.867,03
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.278,69	12,11	0,00	1.290,80
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	811,93	7,69	0,00	819,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	37.151,63	351,65	0,00	37.503,28
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	108.209,15	971,53	0,00	109.180,68
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	54.352,16	514,47	0,00	54.866,63

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 237/2025 DO DIA 30/12/2025 Página 7

001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200	002	0	02	00	4.558,34	0,00	4.558,34	0,00
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**						82.260,49	3.625,27	82.720,98
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210	000	0	01	00	130,12	1.995,15	2.125,27	0,00
001	731803-A	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO APLICACAO	210	003	0	01	00	3.955,64	80.265,34	1.500,00	82.720,98
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**						67.950,58	110.347,64	3.591,71
001	014459-2	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	05	00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260	000	0	02	00	45.988,77	67.950,58	110.347,64	3.591,71
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**						9.985,65	8.373,17	870.664,52
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300	007	0	02	00	468.819,76	5.245,10	8.373,16	465.691,70
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300	021	0	05	00	399.975,43	4.738,11	0,01	404.713,53
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300	022	0	05	00	256,85	2,44	0,00	259,29
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**						3.543,78	4.095,77	46.169,47
001	019045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE APLICACAO	310	000	0	01	00	46.721,46	1.448,01	2.000,00	46.169,47
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310	000	0	01	00	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**						2.545,09	0,00	7.949,48
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370	000	0	05	00	5.404,39	2.545,09	0,00	7.949,48
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**						11.443,82	0,00	248.648,27
001	038543-3	BANCO DO BRASIL - BENEFICIOS EVENTUAIS	500	021	0	02	00	0,00			0,00
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500	003	0	05	00	88.638,36	820,01	0,00	89.458,37
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500	010	0	05	00	91.598,73	10.002,68	0,00	101.601,41
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500	012	0	05	00	1,06	0,01	0,00	1,07
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500	018	0	05	00	2.037,75	19,29	0,00	2.057,04
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500	019	0	05	00	12.403,84	117,41	0,00	12.521,25
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500	001	0	02	00	37.618,02	415,26	0,00	38.033,28
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500	007	0	01	00	4.906,69	69,16	0,00	4.975,85
	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**						152,49	0,00	16.262,80
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	16.110,31	152,49	0,00	16.262,80
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						4.573,28	0,00	446.205,03
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	220.441,56	2.086,57	0,00	222.528,13
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	100.875,10	1.209,69	0,00	102.084,79
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	120.315,09	1.277,02	0,00	121.592,11
								3.474.760,95	2.051.563,26	1.384.594,96	4.141.729,25

FERNÃO, 30 de dezembro 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 237/2025 DO DIA 30/12/2025 Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.474.760,95
+ Receita Arrecadada no dia:	898.167,28
+ Anulação de Despesa:	-80.555,30
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	154.741,76
- Empenhos Pagos no dia:	157.012,52
+ Saldo Atual:	**4.141.729,25**