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
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Contratos 3
Advertências / Notificações 4
Notificação da Liberação de Recursos do Governo Federal / Estadual 4
Outros Atos 5
BOLETIM DE CAIXA 5

Poder Legislativo 20
Atos Legislativos 20
Pauta das Sessões 20

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 7670/2026 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DA CARGA SUPLEMENTAR NO ANO LETIVO DE 2026 ÀS PROFESSORAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO, Lei Municipal nº 1.020/2022, que instituiu a Educação em Período Integral,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam atribuídas a Carga Suplementar às professoras da rede pública 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, 23 de fevereiro 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 7670/2026 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026.
ANEXO I

	NOME	CARGO/FUNÇÃO	CARGA SUPLEMENTAR
1	ALESSANDRA VIEIRA GARCIA	PEB - I	13 H/A semanais
2	ELISANGELA FERNANDES NEVES PARDO	PEB - I	13 H/A semanais
3	JULIANA GOMES BRITO	PEB - I	13 H/A semanais
4	NATALIA ALVES DE MIRA	PEB II - ARTES	13 H/A semanais

.....

PORTARIA Nº 7671/2026 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS 0ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

Art. 1º - Em consonância ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 002/98, de 20 de abril de 1.998, regulamentada pelo Decreto nº 552/2007 de 23 de abril de 2007, resolve, homologar o resultado de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, constante ao Anexo I, que fica fazendo parte integrante desta 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, 25 de fevereiro 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 7671/2026 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

ANEXO I

NOME	Nota final 1ª Fase 2º Período
GABRIELA JOSE CANESIN	55,00

.....

PORTARIA Nº 7672/2026 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "SEXTA-PARTE", AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO DO MUNICÍPIO DE FERNÃO QUE DISCRIMINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 027/2017 de 30 de agosto de 2017 que criou a gratificação denominada "sexta-parte" aos servidores públicos efetivos que completarem 20 (vinte) anos de efetivo exercício no

serviço público municipal de Fernão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao servidor público efetivo abaixo relacionado, por haver adimplido os requisitos exigidos na Lei Complementar nº 027/2017, de 30 de agosto de 2017, a gratificação denominada sexta-parte.

SERVIDOR	DATA DO ADIMPLEMENTO	CARGO
MARIANE COUTO MARTINS	07/02/2026	FISIOTERAPEUTA

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente portaria onerarão as dotações orçamentárias vigente, suplementadas assim necessárias.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de adimplemento.

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

Prefeitura Municipal de Fernão, 27 de fevereiro 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 7673/2026 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DOS GESTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Srta. Sandra Azevedo Atran, contadora, devidamente habilitada no C.R.C. sob nº 1SP261937/O-5 e o Sr. Leonardo de Lúcio, engenheiro devidamente habilitado no CREA sob nº 5071571528 para, respectivamente, exercerem as funções de GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO do convênio a ser firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo através do Programa Casa Paulista – Desenvolvimento Urbano, no âmbito do Programa Bairro Paulista (Cidades Sustentáveis).

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, 27 de fevereiro 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.

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório n. º 058/2025

Pregão Eletrônico n. º 034/2025

Inexistindo interposição de recursos, e de posse dos documentos que compõem o processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico n.º 034/2025, Processo Licitatório n.º 058/2025, que tem por objeto **Registro de Preços para possível aquisição de pneus para a frota municipal,** para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais, e após a manifestação da Pregoeira, através da ata de julgamento respectiva, **HOMOLOGO E ADJUDICO** todo o procedimento realizado, que classificou os itens da seguinte maneira:

Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36 e 38 – A empresa **Lauro E-Commercio de Pneus LTDA**, cujo CNPJ: 56.933.664/0001-68, no valor de R$ 265.654,44 (duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Item: 26 – A empresa **JR Produtos e Serviços LTDA**, cujo CNPJ: 49.909.194/0001-31, no valor de R$ 22.320,00 (vinte e dois mil trezentos e vinte reais).

Proceda-se a seguir, com as providências complementares com comunicado e/ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais. Fernão, 02 de março de 2026. Eber Rogério Assis - Prefeito Municipal.

.....

Contratos

Contrato nº. 008/2026.

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Angela Daiana dos Santos Silva LTDA

CNPJ sob o nº. 37.605.942/0001-03

Objeto: Aquisição de fraldas, produtos de higiene e vestuário infantil, com fornecimento parcelado.

Valor: R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais)

Vigência: de 27/02/2026 a 26/02/2027.

Data da Assinatura: 27/02/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal

.....

Advertências / Notificações

Notificação da Liberação de Recursos do Governo Federal / Estadual

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

Página 1 de 1

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 27/02/2026

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	470.908,86
MINISTERIO DA FAZENDA	LC 176/2020	1719.99.0.1.0	1.049,43
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE CRECHE	1714.52.0.1.0	1.962,50
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	1714.52.0.1.0	7.878,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE ENSINO MÉDIO	1714.52.0.1.0	2.276,50
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	PNAE PRÉ ESCOLA	1714.52.0.1.0	1.131,75
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1715.52.0.1.0	8.148,21
TOTAL DOS RECURSOS			**493.355,25**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**493.355,25**

FERNÃO , SP , 02 de março de 2026

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE FERNÃO

Conforme Lei Municipal nº 888, de 20 de outubro de 2017

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 036 DO DIA 26/02/2026 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	92,83
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL - PREDIAL	110 000	0 01 00	1.061,96
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	66,78
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	548,07
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
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	275,00
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	38,20
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	84,91
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	795,27
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.863,92
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	952,67
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	43,99
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	174,00
27	1122.01.0.3.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	287,50
29	1122.01.0.4.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	37,73
35	1241.50.0.1.00.01	CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	15,25
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	11,57
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	74,76
68	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,04
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,70
69	1611.01.0.3.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	110 000	0 01 00	1,70
70	1611.01.0.4.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,27
77	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	100 053	0 05 00	12.198,32
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.782,93
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.838,77
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.223,45
108	1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	110 000	0 01 00	0,02
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-356,58
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-567,75
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-444,69

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	24.103,87
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	24.103,87
Saldo Anterior:		6.050.325,04
Total Geral:		6.074.428,91

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
76	838		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	13,40
77	843		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	300 000	0 02 00	13,40
76	844		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310 000	0 01 00	26,80

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036 DO DIA 26/02/2026 Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	53,60
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	53,60
Saldo:		6.074.428,91
Saldo para o dia seguinte:		6.074.375,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				12.198,32	0,00	869.198,85
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.990,52			26.990,52
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	138,13			138,13
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	20.680,00			20.680,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.852,69			17.852,69
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.405,36			37.405,36
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	753.933,83	12.198,32	0,00	766.132,15
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				435.113,54	410.431,86	2.539.449,28
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	76.040,19			76.040,19
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.092,33	0,02	0,00	1.092,35
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	38,20	38,20	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	2.957,19	2.957,19	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.230,03			20.230,03
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	66.009,75			66.009,75
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40567-1	BANCO DO BRASIL C/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO	110 000	0 01 00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	5.476,13	5.476,13	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	2.333.690,89	106.262,01	401.960,34	2.037.992,56
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	13.179,69			13.179,69
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	90,95	306.947,26	0,00	307.038,21
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	3.541,96	3.432,73	0,00	6.974,69
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	491,81			491,81
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	38.386,49
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.386,49			38.386,49
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	42.936,22
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	42.936,22			42.936,22
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				0,00	0,00	0,00
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	190 000	0 19 00	0,00			0,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036 DO DIA 26/02/2026 Página 3

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	317.118,33
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	21.055,91			21.055,91
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.302,48			1.302,48
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	827,04			827,04
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	37.842,74			37.842,74
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	136.372,59			136.372,59
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	55.363,25			55.363,25
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	56.748,63			56.748,63
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.605,69			7.605,69
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				85.000,00	80.945,80	83.127,50
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	79.073,30	85.000,00	80.945,80	83.127,50
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				0,00	9.319,50	231.188,70
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	240.508,20	0,00	9.319,50	231.188,70
	Vinc. Grupo	**265 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**				0,00	0,00	0,00
001	40554-X	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				13,40	18,76	940.842,08
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	459.157,88	13,40	13,40	459.157,88
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	481.427,93	0,00	5,36	481.422,57
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	261,63			261,63
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				0,96	7.560,03	292.154,89
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	299.713,96	0,96	7.560,03	292.154,89
	Vinc. Grupo	**370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	8.018,25
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	8.018,25			8.018,25
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	0,00	253.130,92
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	93.480,50			93.480,50
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	102.057,81			102.057,81
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,08			1,08
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.075,66			2.075,66
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.634,59			12.634,59
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	38.377,54			38.377,54
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	4.503,74			4.503,74
	Vinc. Grupo	**510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**				0,00	0,00	16.410,00
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	16.410,00			16.410,00
	Vinc. Grupo	**800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	442.413,80
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	224.542,34			224.542,34
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	95.046,91			95.046,91
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	122.824,55			122.824,55
					6.050.325,04	532.326,22	508.275,95	6.074.375,31

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 036 DO DIA 26/02/2026 Página 4

FERNÃO, 26 de fevereiro 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 036 DO DIA 26/02/2026 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.050.325,04
+ Receita Arrecadada no dia:	25.472,89
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.369,02
- Empenhos Pagos no dia:	53,60
+ Saldo Atual:	**6.074.375,31**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037 DO DIA 27/02/2026 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	2.075,54
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	4.127,34
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	5.745,32
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	108,67
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.319,86
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	826,66
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.551,79
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	515,43
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	567,57
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	515,43
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	21,37
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.065,04
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	325,70
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	555,06
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	5.806,34
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.825,65
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	1.687,51
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	5,36
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	7.519,83
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	4.082,63
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	32,84
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	3.595,29
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,87
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,51
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	41,63
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,96
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,32
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	1.299,07
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	20,05
13	1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	110 000	0 01 00	77,94
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1.296,83
39	1321.01.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	260 000	0 02 00	1.381,42
40	1321.01.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DO ENSINO	220 000	0 01 00	379,11
41	1321.01.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310 000	0 01 00	2.137,90
42	1321.01.1.1.00.04	RENDIMENTOS F.E.X.	110 000	0 01 00	1,08
43	1321.01.1.1.00.05	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR ESTADO	100 009	0 02 00	62,19
44	1321.01.1.1.00.06	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL	100 007	0 05 00	138,76
45	1321.01.1.1.00.07	RENDIMENTOS F.E.P.	100 053	0 05 00	5.981,91
46	1321.01.1.1.00.08	RENDIMENTOS COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS	110 000	0 01 00	590,74
47	1321.01.1.1.00.09	RENDIMENTOS CAUÇÃO E DEPÓSITOS	110 000	0 01 00	157,23
48	1321.01.1.1.00.10	RENDIMENTOS ALIENÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	298,35

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037 DO DIA 27/02/2026 Página 2

49	1321.01.1.1.00.11	RENDIMENTOS CIDE	130	000	0	05	00	333,71
50	1321.01.1.1.00.12	RENDIMENTOS P.N.A.T.	200	004	0	05	00	163,65
51	1321.01.1.1.00.13	RENDIMENTOS P.D.D.E.	200	005	0	05	00	10,12
52	1321.01.1.1.00.15	RENDIMENTOS SAÚDE ESTADUAL	200	002	0	02	00	3.609,63
53	1321.01.1.1.00.16	RENDIMENTOS F.M.S. CUSTEIO SUS	300	007	0	02	00	3.555,08
54	1321.01.1.1.00.17	RENDIMENTOS F.M.S. INVESTIMENTO SUS	300	021	0	05	00	2,04
55	1321.01.1.1.00.18	RENDIMENTOS F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMÍLIA	300	022	0	05	00	726,55
56	1321.01.1.1.00.19	RENDIMENTOS F.M.A.S. PISO BÁSICO FÍSICO	500	000	0	05	00	807,45
57	1321.01.1.1.00.20	RENDIMENTOS PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500	000	0	05	00	298,28
59	1321.01.1.1.00.22	RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	500	000	0	02	00	60,19
60	1321.01.1.1.00.23	RENDIMENTOS G. SUAS	370	000	0	05	00	98,19
61	1321.01.1.1.00.24	RENDIMENTOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500	000	0	05	00	36,01
64	1321.01.1.1.00.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	15.506,26
64	1321.01.1.1.00.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	146,86
64	1321.01.1.1.00.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	4,28
65	1321.01.1.1.00.14	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200	001	0	05	00	30,42
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1,78
72	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110	000	0	01	00	470.908,86
93	1714.52.0.1.00.01	PNAE CRECHE	100	007	0	05	00	1.962,50
94	1714.52.0.1.00.02	PNAE PRÉ ESCOLA	100	007	0	05	00	1.131,75
95	1714.52.0.1.00.03	PNAE ENSINO MÉDIO	100	007	0	05	00	2.276,50
96	1714.52.0.1.00.04	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	100	007	0	05	00	7.878,00
99	1715.52.0.1.00.01	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	261	003	0	02	00	8.148,21
103	1719.99.0.1.00.01	LC 176/2020	110	000	0	01	00	1.049,43
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	688,08
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.794,10
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110	000	0	01	00	1.318,68
120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260	000	0	02	00	4.780,51
134	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - FPM	110	000	0	01	00	-94.181,75
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-137,61
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-358,82
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110	000	0	01	00	-263,73
140	1321.01.1.1.00.27	RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	100	102	0	02	00	209,78
141	1321.01.1.1.00.28	RENDIMENTOS LEI PAULO GUSTAVO	100	063	0	05	00	290,72
142	1321.01.1.1.00.29	RENDIMENTOS DEPTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	110	000	0	01	00	8,49
143	1321.01.1.1.00.30	RENDIMENTOS CIP-CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110	000	0	01	00	508,17
144	1321.01.1.1.00.31	RENDIMENTOS APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	200	013	0	05	11	6,42
145	1321.01.1.1.00.32	RENDIMENTOS PAR MOBILIÁRIO	200	017	0	05	00	294,13
146	1321.01.2.1.00.01	RENDIMENTOS QSE	200	001	0	05	00	1.003,99
147	1321.01.1.1.00.33	RENDIMENTOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	200	020	0	05	00	430,30
148	1321.01.1.1.00.34	RENDIMENTOS G SUAS	500	012	0	05	00	0,01
149	1321.01.1.1.00.35	RENDIMENTOS IGD PAB	500	018	0	05	00	16,13
150	1321.01.1.1.00.36	RENDIMENTOS FUNDO MUN. DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	510	000	0	01	00	127,54
151	1321.01.1.1.00.37	RENDIMENTOS SUBSTIT. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800	002	0	08	00	1.745,19
152	1321.01.1.1.00.38	RENDIMENTOS FMS EMENDA	800	003	0	05	00	756,43
154	1321.01.1.1.00.40	RENDIMENTOS AMPLIAÇÃO DE CRECHE	200	021	0	02	00	441,06
155	1321.01.1.1.00.39	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NO TRANSITO	800	004	0	08	00	1.068,38
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.798,45
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.122,02

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037 DO DIA 27/02/2026 Página 3

9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	198,73
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	710,60
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	861,58
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	710,60
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	658,49
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	150,98
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	3.415,25
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	1.349,84
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190	000	0	19	00	388,20
9007	9999.00.0.0.00.07	PENSAO ALIMENTICIA	190	000	0	19	00	853,47
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.167,90
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	11.855,49
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.629,37
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.895,39
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.487,46
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.662,99
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.584,36
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	391,42
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	406,05
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	11.159,83
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.433,22
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.444,43
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	588,38
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	566,50
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	1.964,12
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	13.513,81
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	4.239,57
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	2.178,62
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	3.566,36
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	21.551,95
9008	9999.00.0.0.00.08	FUMAP SERVIDOR ATIVO	190	000	0	19	00	705,09
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.250,86
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	2.756,18
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	696,99
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	940,93
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	623,90
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.998,74
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	450,43
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	1.588,14
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	723,87
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	352,02
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	6.775,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	506,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	742,80
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	332,01
9010	9999.00.0.0.00.10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	190	000	0	19	00	4.108,23
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	403,00
9031	9999.00.0.0.00.28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190	000	0	19	00	674,80
9032	9999.00.0.0.02.35	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	190	000	0	19	00	190,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037 DO DIA 27/02/2026 Página 4

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	497.062,65
	Extra Orçamentária:	128.324,44
	Total Arrecadado:	625.387,09
	Saldo Anterior:	6.074.375,31
	Total Geral:	6.699.762,40

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
9001	31			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	5.401,98
9008	32			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	38.673,48
9010	33			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	8.718,03
9031	34			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	403,00
9032	35			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 000	0 19 00	190,00
9007	36			DINA DOS SANTOS	190 000	0 19 00	853,47
9008	37			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	17.753,38
9008	38			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	2.178,62
9008	39			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.566,36
9008	40			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	22.257,04
9008	41			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.444,43
9008	42			FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	190 000	0 19 00	3.119,00
9001	43			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	4.765,09
9001	44			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	388,20
9001	45			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	658,49
9001	46			MINISTERIO DA FAZENDA	190 000	0 19 00	150,98
9031	47			BANCO SANTANDER S.A.	190 000	0 19 00	674,80
9010	48			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	332,01
9010	49			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.588,14
9010	50			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	4.108,23
9010	51			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	7.281,02
9010	52			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	1.075,89
9010	53			BANCO BRADESCO S.A.	190 000	0 19 00	742,80
139	499		3.3.90.39.99	MARCIO ROGERIO MARTINS DIAS 30629805830	200 002	0 02 00	-259,70
59	735		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310 000	0 01 00	4.163,50
61	736		3.1.90.13.99	MINISTERIO DA FAZENDA	310 000	0 01 00	707,80
255	737		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	2.478,42
256	738		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110 000	0 01 00	421,33
163	739		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	35.582,68
163	740		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	744,94
164	741		3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261 000	0 02 00	5.669,15
303	742		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110 000	0 01 00	2.900,36
306	743		3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110 000	0 01 00	478,56
60	744		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300 000	0 05 00	29.322,38
66	745		3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300 000	0 05 01	2.983,05
163	746		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261 000	0 02 00	106.005,92
142	747		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210 000	0 01 00	5.692,16
166	748		3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261 000	0 02 00	15.927,07

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037 DO DIA 27/02/2026 Página 5

142	749	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	22.620,34
180	750	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	30.282,82
180	751	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	3.709,23
183	752	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	261	000	0	02	00	4.996,68
60	753	3.1.90.11.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	567,35
59	754	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	138.799,93
59	755	3.1.90.11.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	4.695,88
60	756	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	2.475,44
59	757	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.124,82
60	758	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	927,98
65	759	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	25.400,71
145	760	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	210	000	0	01	00	4.059,55
129	761	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	14.029,64
129	762	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.101,52
132	763	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	2.314,90
111	764	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	1.947,86
112	765	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	220	000	0	01	00	331,14
66	766	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	3.041,03
286	767	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.493,62
287	768	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.103,92
319	769	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	6.493,62
319	770	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.886,05
320	771	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.103,92
18	772	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.403,57
19	773	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	2.788,56
303	774	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	8.441,48
304	775	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	1.435,06
83	776	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	5.036,41
86	777	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	310	000	0	01	00	831,01
193	778	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	10.384,62
193	779	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.389,96
195	780	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.253,84
196	781	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.920,35
111	782	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	4.202,75
111	783	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	135,08
114	784	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	693,46
219	785	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	13.962,21
219	786	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	734,85
220	787	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	2.395,05
221	788	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	371,29
142	789	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	8.161,84
142	790	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	210	000	0	01	00	680,15
143	791	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	210	000	0	01	00	1.040,63
39	792	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	87.717,21
39	793	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	10.260,34
42	794	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	13.972,66
180	795	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	261	000	0	02	00	14.391,58
181	796	3.1.90.13.02	MINISTERIO DA FAZENDA	261	000	0	02	00	2.446,58
18	797	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	19.480,88

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037 DO DIA 27/02/2026 Página 6

20	798	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.376,46
286	799	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.795,92
289	800	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	461,33
66	801	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	300	000	0	05	01	746,83
329	802	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	16.803,53
329	803	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	467,10
331	804	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	109,64
332	805	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.867,75
59	806	3.1.90.11.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	3.415,22
59	807	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	4.486,41
59	808	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	1.754,57
63	809	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	310	000	0	01	00	6.072,03
319	810	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	74.056,28
319	811	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	844,07
319	812	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.611,18
321	813	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	4.243,23
322	814	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	13.152,77
266	815	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	18.723,29
266	816	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.338,18
268	817	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	182,76
269	818	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.045,90
116	819	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	6.493,62
119	820	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	220	000	0	01	00	667,66
205	821	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	25.118,36
208	822	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	3.412,46
227	823	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	17.039,21
229	824	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	728,52
230	825	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	2.931,68
207	826	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	176,49
255	827	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	14.708,64
255	828	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	2.886,05
258	829	3.1.91.13.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	1.959,96
41	830	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	174,90
310	831	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.688,53
47	832	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	110	000	0	01	00	1.621,00
123	833	3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	220	000	0	01	00	4.862,98
78	846	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	300	000	0	05	00	867,39
48	847	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0	01	00	490,08
60	851	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	300	000	0	05	00	12.144,00
197	853	3.3.90.14.14	ALEXANDRE GARCIA	110	000	0	01	00	1.000,00
345	854	3.3.91.97.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERN	110	000	0	01	00	37.345,01
52	856	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	110	000	0	01	00	810,73
263	862	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0	01	00	80,74
48	866	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	13,40
124	867	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	13,40
76	868	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	13,40
48	869	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	43,20
48	870	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	69,00
48	871	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	69,00

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037 DO DIA 27/02/2026 Página 7

343	872	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	121,98
48	896	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO E	110	000	0	01	00	108,39
343	901	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	10,49
343	902	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	110	000	0	01	00	4.709,07
48	903	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	7,20
48	904	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	110	000	0	01	00	40,20
124	905	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	220	000	0	01	00	13,40
76	906	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	310	000	0	01	00	26,80
48	907	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	12,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.027.890,38
	Extra Orçamentária:	128.324,44
	Total Pago:	1.156.214,82
Saldo:		6.699.762,40
Saldo para o dia seguinte:		5.543.547,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				19.933,19	121,98	889.010,06
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	26.990,52	209,78	0,00	27.200,30
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	138,13	1,08	0,00	139,21
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	20.680,00	62,19	0,00	20.742,19
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.852,69	13.387,51	0,00	31.240,20
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	37.405,36	290,72	0,00	37.696,08
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	766.132,15	5.981,91	121,98	771.992,08
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				882.291,72	934.306,18	2.487.434,82
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	76.040,19	590,74	0,00	76.630,93
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.092,35	8,49	0,00	1.100,84
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	20,05	20,05	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	3.628,13	0,00	3.628,13
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.230,03	157,23	0,00	20.387,26
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	66.009,75	508,17	0,00	66.517,92
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00	1.049,43	1.049,43	0,00
001	40567-1	BANCO DO BRASIL C/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO	110 000	0 01 00	10.000,00	4,28	1.000,00	9.004,28
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	3.040,70	3.040,70	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00	376.727,11	376.727,11	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	2.037.992,56	413.994,94	156.081,26	2.295.906,24
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	13.179,69	146,86	0,00	13.326,55
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	307.038,21	72.398,95	379.369,20	67,96
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	6.974,69	1.298,61	8.231,40	41,90
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	491,81	0,00	69,00	422,81

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037 DO DIA 27/02/2026 Página 8

237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00	8.718,03	8.718,03	400,00
	Vinc. Grupo	**120**	**ALIENAÇÃO DE BENS**			298,35	0,00	38.684,84
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	38.386,49	298,35	0,00	38.684,84
	Vinc. Grupo	**130**	**CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			333,71	0,00	43.269,93
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	42.936,22	333,71	0,00	43.269,93
	Vinc. Grupo	**190**	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**			190.689,43	190.689,43	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	27.618,27	27.618,27	0,00
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	190 000	0 19 00	0,00	7.222,79	7.222,79	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	29.799,49	29.799,49	0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	53.646,96	53.646,96	0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	190 000	0 19 00	0,00	10.036,93	10.036,93	0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00	53.646,96	53.646,96	0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00	8.718,03	8.718,03	0,00
	Vinc. Grupo	**200**	**EDUCAÇÃO**			2.380,09	-259,70	319.758,12
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	21.055,91	163,65	0,00	21.219,56
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.302,48	10,12	0,00	1.312,60
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	827,04	6,42	0,00	833,46
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	37.842,74	294,13	0,00	38.136,87
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	136.372,59	1.003,99	0,00	137.376,58
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	55.363,25	430,30	0,00	55.793,55
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	56.748,63	441,06	0,00	57.189,69
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	7.605,69	30,42	-259,70	7.895,81
	Vinc. Grupo	**210**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**			2.325,55	79.062,08	6.390,97
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	83.127,50	2.325,55	79.062,08	6.390,97
	Vinc. Grupo	**260**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB**			23.629,64	219.756,65	35.061,69
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	231.188,70	23.629,64	219.756,65	35.061,69
	Vinc. Grupo	**265**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior**			0,00	0,00	0,00
001	40554-X	BANCO DO BRASIL - FUNDEB RESIDUO	265 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300**	**SAÚDE**			7.213,74	50.641,64	897.414,18
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	459.157,88	3.609,63	0,00	462.767,51
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	481.422,57	3.602,07	50.641,64	434.383,00
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	261,63	2,04	0,00	263,67
	Vinc. Grupo	**310**	**SAÚDE–GERAL**			9.658,69	198.528,49	103.285,09
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	292.154,89	9.658,69	198.528,49	103.285,09
	Vinc. Grupo	**370**	**GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**			60,19	2.475,44	5.603,00
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	8.018,25	60,19	2.475,44	5.603,00
	Vinc. Grupo	**500**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**			1.982,62	0,00	255.113,54
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	93.480,50	726,55	0,00	94.207,05
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	102.057,81	807,45	0,00	102.865,26
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,08	0,01	0,00	1,09
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	2.075,66	16,13	0,00	2.091,79
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	12.634,59	98,19	0,00	12.732,78
001	38540-9	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCI	500 001	0 02 00	38.377,54	298,28	0,00	38.675,82
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	4.503,74	36,01	0,00	4.539,75

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 037 DO DIA 27/02/2026 Página 9

	Vinc. Grupo	**510**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**						127,54	0,00	16.537,54
001	40286-9		BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510	000	0	01	00	16.410,00	127,54	0,00	16.537,54
	Vinc. Grupo	**800**	**TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**						3.570,00	0,00	445.983,80
001	33425-1		BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800	002	0	08	00	224.542,34	1.745,19	0,00	226.287,53
001	39490-4		BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800	003	0	05	00	95.046,91	756,43	0,00	95.803,34
104	576007207-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800	000	0	05	00	122.824,55	1.068,38	0,00	123.892,93
									6.074.375,31	1.144.494,46	1.675.322,19	5.543.547,58

FERNÃO, 27 de fevereiro 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 037 DO DIA 27/02/2026 Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.074.375,31
+ Receita Arrecadada no dia:	720.329,00
+ Anulação de Despesa:	-259,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	94.941,91
- Empenhos Pagos no dia:	1.156.474,52
+ Saldo Atual:	**5.543.547,58**

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Pauta das Sessões

PAUTA DA ORDEM DO DIA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2026, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2026 (TERÇA-FEIRA), A PARTIR DAS 19h.

Matérias da Ordem do Dia:

Nada Consta

Fernão/SP, 02 de março de 2026.

Josiel Candido Negrão

Presidente da Câmara

.....