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
Leis 2
Decretos 7
Outros Atos 12
BOLETIM DE CAIXA 12

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

Leis

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

LEI Nº 1189/2026, DE 03 DE JUNHO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL AO ORÇAMENTO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Fernão, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento - programa do exercício de 2026, nos termos do inciso II do art. 41 da Lei 4.320/64 Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para criação da seguinte dotação orçamentária:

Suplementação (+) 10.000,00

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

369	08.244.0010.2055.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R.: 005 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

Artigo 2º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento - programa do exercício de 2026, nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64 Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) para suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação (+) 537.000,00

02 02 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

52	04.122.0014.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	20.000,00
		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	F.R.: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

	116	12.361.0007.2011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
	116	12.361.0007.2011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	212.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
	117	12.361.0007.2011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	119	12.361.0007.2011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	F.R.: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	142	12.365.0007.2008.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	98.000,00
			MANUTENÇÃO DE CRECHE	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	144	12.365.0007.2008.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000,00
			MANUTENÇÃO DE CRECHE	F.R.: 001 00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	145	12.365.0007.2008.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.000,00
			MANUTENÇÃO DE CRECHE	F.R.: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	326	15.452.0005.2005.0000	URBANISMO	40.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R.: 001 00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

336	26.782.0005.2007.0000	URBANISMO	30.000,00
		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES	F.R.: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 3° - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar e Especial disposto pelos artigos 1° e 2°, serão utilizados recursos provenientes de:

I - SUPERAVIT FINANCEIRO, nos termos do inciso I do parágrafo 1° do art. 43 da Lei Federal. 4.320/64, no valor de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).

II - ANULAÇÃO PARCIAL, nos termos do inciso III do § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais):

02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
48	04.122.0014.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-20.000,00
		ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 04 02	FUNDEB		
163	12.361.0007.2013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-100.000,00
		FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM	F.R. Grupo: 0 02 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
172	12.365.0007.2015.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-135.000,00
		FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE	F.R. Grupo: 0 02 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
241	08.244.0010.2055.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-10.000,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
324		15.452.0005.2005.0000	URBANISMO	-40.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo: 0 01 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
334		26.782.0005.2007.0000	URBANISMO	-30.000,00
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

Artigo 4° - Ficam alteradas as metas e ações pertencentes a este projeto nas peças de planejamento PPA 2026-2029, LDO 2026 e LOA 2026, atualizando os anexos necessários para este fim.

Artigo 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 03 de junho de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.06.03 19:39:50 -03'00'

Eber Rogerio Assis
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

A N E X O I

(de que trata o art. 16 da Lei Complementar n° 101/00)

1-) CONSOLIDAÇÃO DO IMPACTO:

DESPESA	Valores Mensais	E X E R C Í C I O		
		2026	2027	2028
Outras Despesas Variáveis P. Civil		R$ 10.000,00		
TOTAL		**R$ 10.000,00**		

2-) DECLARAÇÃO

EBER ROGERIO ASSIS, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais,

DECLARA, para fins de cumprimento do inc. II do art. 16 da lei Complementar n° 101/00 que o aumento da despesa que se pretende fazer com esta está adequado com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamento Anual, possuindo ainda firme disponibilidade financeira para cumprimento da nova despesa criada.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Prefeitura Municipal de Fernão, 03 de junho de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.06.03 19:40:07 -03'00'

Eber Rogerio Assis
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

DECRETO N° 1672/2026, DE 03 DE JUNHO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL AO ORÇAMENTO DE 2026 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

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

Decreta:

Artigo 1° - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento - programa do exercício de 2026, nos termos do inciso II do art. 41 da Lei 4.320/64 Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para criação da seguinte dotação orçamentária, nos termos da Lei Municipal n° 1189/2026:

Suplementação (+) **10.000,00**

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

369 08.244.0010.2055.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 10.000,00
MANUTENÇÃO DO CRAS F.R.: 005 00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f

Artigo 2° - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento - programa do exercício de 2026, nos termos do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64 Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) para suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação (+) **537.000,00**

02 02 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

52 04.122.0014.2034.0000 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 20.000,00
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS F.R.: 001 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
110 000 GERAL

02 04 01 EDUCAÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

	116	12.361.0007.2011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
	116	12.361.0007.2011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	212.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02 04 01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
	117	12.361.0007.2011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	F.R.: 001 00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	119	12.361.0007.2011.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.000,00
			ENSINO FUNDAMENTAL	F.R.: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	142	12.365.0007.2008.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	98.000,00
			MANUTENÇÃO DE CRECHE	F.R.: 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	144	12.365.0007.2008.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000,00
			MANUTENÇÃO DE CRECHE	F.R.: 001 00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
	145	12.365.0007.2008.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.000,00
			MANUTENÇÃO DE CRECHE	F.R.: 001 00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	326	15.452.0005.2005.0000	URBANISMO	40.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R.: 001 00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

336	26.782.0005.2007.0000	URBANISMO	30.000,00
		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES	F.R.: 001 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 3° - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar e Especial disposto pelos artigos 1° e 2°, serão utilizados recursos provenientes de:

I - SUPERAVIT FINANCEIRO, nos termos do inciso I do parágrafo 1° do art. 43 da Lei Federal. 4.320/64, no valor de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).

II - ANULAÇÃO PARCIAL, nos termos do inciso III do § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais):

02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
48	04.122.0014.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	-20.000,00
		ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GOVERNO	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 04 02	FUNDEB		
163	12.361.0007.2013.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-100.000,00
		FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM	F.R. Grupo: 0 02 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
172	12.365.0007.2015.0000	APOIO A EDUCAÇÃO BÁSICA	-135.000,00
		FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE	F.R. Grupo: 0 02 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
241	08.244.0010.2055.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-10.000,00
		MANUTENÇÃO DO CRAS	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
324		15.452.0005.2005.0000	URBANISMO	-40.000,00	
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	F.R. Grupo:	0 01 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
334		26.782.0005.2007.0000	URBANISMO	-30.000,00	
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

Artigo 4° - Ficam alteradas as metas e ações pertencentes a este projeto nas peças de planejamento PPA 2026-2029, LDO 2026 e LOA 2026, atualizando os anexos necessários para este fim.

Artigo 5° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernão, 03 de junho de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.06.03 19:53:20 -03'00'

Eber Rogerio Assis
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

A N E X O I

(de que trata o art. 16 da Lei Complementar n° 101/00)

1-) CONSOLIDAÇÃO DO IMPACTO:

DESPESA	Valores Mensais	E X E R C Í C I O		
		2026	2027	2028
Outras Despesas Variáveis P. Civil		R$ 10.000,00		
TOTAL		**R$ 10.000,00**		

2-) DECLARAÇÃO

EBER ROGERIO ASSIS, Prefeito Municipal de Fernão, no uso de suas atribuições legais,

DECLARA, para fins de cumprimento do inc. II do art. 16 da lei Complementar n° 101/00 que o aumento da despesa que se pretende fazer com esta está adequado com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamento Anual, possuindo ainda firme disponibilidade financeira para cumprimento da nova despesa criada.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Prefeitura Municipal de Fernão, 03 de junho de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.06.03 19:53:37 -03'00'

Eber Rogerio Assis
PREFEITO MUNICIPAL

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 099 DO DIA 02/06/2026 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	182,88
2	1112.50.0.1.00.02	IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL	110 000	0 01 00	58,85
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	70,46
10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	110 000	0 01 00	3.646,36
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,34
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	89,09
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	96,26
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	0,96
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	23,58
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,07
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,60
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,74
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,85
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,52
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,25
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	1,13
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	4,32
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	5,26
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	3,95
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	34,64
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,47
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	93,53
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,00
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	10,80
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	192,30
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,33
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,40
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	0,62
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	24,69
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	24,34
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	17,70
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	39,87
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	6,96
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	120,19
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	250,00
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	89,91
20	1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	84,26
65	1321.01.1.1.00.14	RENDIMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR	200 001	0 05 00	0,03
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	130,80
80	1713.50.1.1.00.03	FAMÁCIA BÁSICA	300 000	0 05 00	560,20
104	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	65.602,37
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	409,87
106	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	674,15
109	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/98	110 000	0 01 00	1.212,49

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099 DO DIA 02/06/2026 Página 2

120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000 0 02 00		21.185,75
123	1922.99.0.1.00.01	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	110 000 0 01 00		512.741,99
136	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000 0 01 00		-13.120,47
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000 0 01 00		-81,97
138	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000 0 01 00		-134,83
9001	9999.00.0.0.00.01	DESCONTO I.N.S.S.	190 000 0 19 00		15,65
		Arrecadação do dia:		Orçamentária:	594.392,82
				Extra Orçamentária:	15,65
				Total Arrecadado:	594.408,47
				Saldo Anterior:	5.817.046,90
				Total Geral:	6.411.455,37

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
26	41		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.256,00
48	42		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	18.048,00
76	43		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	310 000	0 01 00	49.632,00
91	44		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	310 000	0 01 00	1.128,00
124	45		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220 000	0 01 00	34.968,00
138	46		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220 000	0 01 00	5.640,00
149	47		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	210 000	0 01 00	6.768,00
159	48		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	210 000	0 01 00	12.408,00
115	49		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	220 000	0 01 00	3.384,00
200	50		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	3.384,00
215	51		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	7.896,00
225	52		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	6.768,00
239	53		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	3.384,00
263	54		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	1.128,00
273	55		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	5.640,00
295	56		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.256,00
311	57		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	2.256,00
326	58		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	27.974,40
336	59		3.3.90.39.99	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	110 000	0 01 00	5.640,00
76	78		3.3.90.39.99	GH SERVICOS LTDA	310 000	0 01 00	4.006,33
52	124		3.3.90.39.99	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	110 000	0 01 00	144,98
215	351		3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	110 000	0 01 00	795,27
139	475		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	200 002	0 02 00	30,49
138	476		3.3.90.39.19	ANTONIO SERGIO RUFINO PRADO - ME	220 000	0 01 00	279,80
295	632		3.3.90.39.99	GEO BRASILIS CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, MEIO AMBIE	110 000	0 01 00	1.856,06
46	691		3.3.90.35.99	CIOP SOLUÇÕES LTDA.ME	110 000	0 01 00	4.450,00
311	938		3.3.90.39.99	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	110 000	0 01 00	5.325,10
76	939		3.3.90.39.99	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	310 000	0 01 00	3.932,88
72	979		3.3.90.32.99	GARNET AVIAMENTOS LTDA	310 000	0 01 00	434,60
72	983		3.3.90.32.99	ROSICLER CIRURGICA LTDA	310 000	0 01 00	43,00
147	992		3.3.90.30.99	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	210 000	0 01 00	50,00
147	1004		3.3.90.30.99	ROSICLER CIRURGICA LTDA	210 000	0 01 00	172,80

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099 DO DIA 02/06/2026 Página 3

211	1201	3.3.90.30.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	110	000	0	01	00	96,00
232	1202	3.3.90.30.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	110	000	0	01	00	96,00
249	1203	3.3.90.30.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	110	000	0	01	00	96,00
223	1204	3.3.90.30.99	M&L GOME S CURSOS E BRIGADAS LTDA	110	000	0	01	00	72,00
72	1664	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	360,18
121	1676	3.3.90.30.99	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	220	000	0	01	00	150,00
147	1677	3.3.90.30.99	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	210	000	0	01	00	150,00
157	1678	3.3.90.30.99	JOFRAN COM. DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.	210	000	0	01	00	198,00
121	1682	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	220	000	0	01	00	80,10
147	1683	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	210	000	0	01	00	80,10
69	1753	3.3.90.30.99	CIRURGICA UNIÁO LTDA	310	000	0	01	00	228,60
263	1799	3.3.90.39.99	BALANCAS BAURU COMERCIO DE BALANCAS E SISTEMAS L	110	000	0	01	00	2.580,00
190	1806	3.3.90.30.07	Andreia dos Santos	100	007	0	05	00	960,00
72	1811	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	438,60
72	1812	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	329,06
72	1816	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	2.886,16
72	1817	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	205,52
44	1854	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	110	000	0	01	00	461,20
72	1995	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	7.793,96
72	2016	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	450,00
72	2056	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	900,00
72	2057	3.3.90.32.99	ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	310	000	0	01	00	833,70
324	2061	3.3.90.30.99	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	110	000	0	01	00	1.672,60
324	2062	3.3.90.30.99	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	110	000	0	01	00	570,00
69	2067	3.3.90.30.39	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310	000	0	01	00	28,00
76	2068	3.3.90.39.19	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	310	000	0	01	00	300,00
308	2070	3.3.90.14.14	RODRIGO APARECIDO DRAGHI	110	000	0	01	00	-2.017,57
78	2074	3.3.90.39.20	MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	300	000	0	05	00	2.480,00
72	2087	3.3.90.32.99	OTICAS FRALLI LTDA.	310	000	0	01	00	274,00
43	2101	3.3.90.14.14	GISLENE VILANEZ SANT´ANA DOS SANTOS	110	000	0	01	00	-3.011,00
72	2153	3.3.90.32.99	ALCANTARA & BERTONE LTDA EPP	310	000	0	01	00	297,00
69	2182	3.3.90.30.99	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	310	000	0	01	00	36,00
69	2183	3.3.90.30.07	CCF NUTRI LTDA	310	000	0	01	00	237,60
134	2235	3.3.90.30.39	FILIAL-DARIO E CIA LTDA	220	000	0	01	00	1.965,00
69	2239	3.3.90.30.39	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310	000	0	01	00	258,00
76	2240	3.3.90.39.19	SERGINHO EXTINTORES LTDA	310	000	0	01	00	69,90
69	2247	3.3.90.30.39	Proeste Comércio de Veículos e Peças Bauru Ltda	310	000	0	01	00	2.124,91
78	2259	3.3.90.39.99	ANDERSON VIEIRA ABALO ASSESSORIA	300	000	0	05	00	3.802,59
33	2272	3.3.90.30.99	58.340.087 JOSIANE CRISTINA FREIRE	500	007	0	01	00	2.857,00
76	2274	3.3.90.39.19	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	310	000	0	01	00	140,00
121	2276	3.3.90.30.99	PROSUN INFORMATICA LTDA-EPP	220	000	0	01	00	130,00
189	2277	3.3.90.30.07	L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA	100	009	0	02	00	3.322,80
240	2278	3.3.90.39.99	ELAINE ALVES BARRETO 17768021878	500	000	0	05	00	2.760,00
69	2281	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	104,00
271	2297	3.3.90.30.25	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	115,03
52	2311	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	110	000	0	01	00	507,04
69	2326	3.3.90.30.99	ESQUADRO SUPRIMENTOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	310	000	0	01	00	950,00
336	2331	3.3.90.39.20	TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA	110	000	0	01	00	55,00
69	2344	3.3.90.30.99	SOROMED MARILIA LTDA ME	310	000	0	01	00	94,01

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099 DO DIA 02/06/2026 Página 4

52	2349	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	110	000	0	01	00	368,76
76	2372	3.3.90.39.19	JOÃO ANTONIO PIZENTE DUARTINA - ME	310	000	0	01	00	520,00
69	2373	3.3.90.30.99	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	310	000	0	01	00	50,00
324	2495	3.3.90.30.99	VH NATALINO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	110	000	0	01	00	845,00
33	2510	3.3.90.30.99	LEILA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	500	007	0	01	00	1.547,00
263	2512	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A	110	000	0	01	00	27,97
47	2517	3.3.90.36.99	MOISES DA SILVA HONÓRIO	110	000	0	01	00	3.407,84
324	2533	3.3.90.30.99	CARAPELLO COMERCIAL LTDA - ME	110	000	0	01	00	160,00
48	2575	3.3.90.39.99	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	110	000	0	01	00	12.600,00
238	2576	3.3.90.36.99	ADRIANA ELIS REGINA DA SILVA CEZÁRIO	110	000	0	01	00	810,50
238	2577	3.3.90.36.99	ADRIANA DA SILVA	110	000	0	01	00	810,50
238	2578	3.3.90.36.99	ADRIELI MARIANA FERREIRA DOS SANTOS	110	000	0	01	00	810,50
238	2579	3.3.90.36.99	APARECIDA DOS SANTOS SILVA	110	000	0	01	00	810,50
238	2580	3.3.90.36.99	ANA FLAVIA DE OLIVEIRA	110	000	0	01	00	810,50
238	2581	3.3.90.36.99	CÉLIA MARIA BARBOSA	110	000	0	01	00	405,25
238	2582	3.3.90.36.99	CICERA DONIZETE DA CUNHA FERNANDES	110	000	0	01	00	810,50
238	2583	3.3.90.36.99	DALGISA DE JESUS DA CRUZ	110	000	0	01	00	810,50
238	2584	3.3.90.36.99	DANIELA ALVES DOS SANTOS	110	000	0	01	00	810,50
238	2585	3.3.90.36.99	EDINALVA APARECIDA DE SOUZA SABINO	110	000	0	01	00	810,50
238	2586	3.3.90.36.99	ERICA DOS SANTOS FRANCA	110	000	0	01	00	810,50
238	2587	3.3.90.36.99	ISABEL CRISTINA MOISES	110	000	0	01	00	810,50
238	2588	3.3.90.36.99	KAUANE OTAVINA SECARINI RICARDO	110	000	0	01	00	810,50
238	2589	3.3.90.36.99	MARIA IZABEL JACINTO	110	000	0	01	00	810,50
238	2590	3.3.90.36.99	MARIA ROSA DE OLIVEIRA	110	000	0	01	00	810,50
238	2591	3.3.90.36.99	MARCOS ANTONIO FIDENCIO ALVES	110	000	0	01	00	810,50
238	2592	3.3.90.36.99	MARISA DA CONCEIÇAO SIMEAO DE CASTRO	110	000	0	01	00	810,50
238	2593	3.3.90.36.99	NATALIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	110	000	0	01	00	810,50
238	2594	3.3.90.36.99	Nilza Benedita Oliveira Valim	110	000	0	01	00	810,50
238	2595	3.3.90.36.99	PATRICIA CARVALHO DO NASCIMENTO	110	000	0	01	00	810,50
238	2596	3.3.90.36.99	Rosa Maria dos Santos Sergio	110	000	0	01	00	810,50
238	2597	3.3.90.36.99	ROSELI DA SILVA	110	000	0	01	00	810,50
238	2598	3.3.90.36.99	SINTIA DOS SANTOS NASCIMENTO	110	000	0	01	00	810,50
238	2599	3.3.90.36.99	VANESSA DA SILVA DE OLIVEIRA	110	000	0	01	00	216,13
238	2600	3.3.90.36.99	NELI APARECIDA PEREIRA SALTO	110	000	0	01	00	810,50
238	2601	3.3.90.36.99	STEFANY CAROLINE SENACHI	110	000	0	01	00	567,35
238	2602	3.3.90.36.99	GEOVANNA FERRO DA SILVA FIDENCIO	110	000	0	01	00	567,35
238	2603	3.3.90.36.99	TATIANE RIBEIRO MODESTO	110	000	0	01	00	189,11
238	2604	3.3.90.36.99	FERNANDA RODRIGUES BARRETO	110	000	0	01	00	189,11
48	2605	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	000	0	01	00	3,75
43	2612	3.3.90.14.14	GISLENE VILANEZ SANT´ANA DOS SANTOS	110	000	0	01	00	4.000,00
368	2613	4.4.90.61.03	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	110	000	0	01	00	550.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	855.952,92
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	855.952,92
Saldo:		6.411.455,37
Saldo para o dia seguinte:		5.555.502,45

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099 DO DIA 02/06/2026 Página 5

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Vinc. Grupo	**100 GERAL TOTAL**				39,87	4.322,67	802.252,29
001	37511-X	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA	100 102	0 02 00	27.919,03			27.919,03
001	11366-2	BANCO DO BRASIL - F.E.X.	100 006	0 01 00	142,89			142,89
001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	25.034,57	39,87	3.362,67	21.711,77
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	17.676,36	0,00	960,00	16.716,36
001	36256-5	LEI PAULO GUSTAVO	100 063	0 05 00	38.692,15			38.692,15
001	39292-8	BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC	100 103	0 05 00	34.558,28			34.558,28
001	73143-9	BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS	100 053	0 01 00	662.511,81			662.511,81
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				636.196,38	756.786,93	1.839.686,20
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40566-3	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO SAUDE	110 000	0 01 00	1.006,22			1.006,22
001	130327-9	BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET	110 000	0 02 00	80.722,91			80.722,91
001	13181-4	BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO	110 000	0 01 00	1.130,03			1.130,03
001	14808-3	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA	110 000	0 01 00	0,00	89,91	89,91	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	54.233,71	54.233,71	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	4.423,61	4.423,61	0,00
001	18351-2	BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS	110 000	0 01 00	20.925,96			20.925,96
001	26432-6	BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA	110 000	0 01 00	76.977,43			76.977,43
001	283146-5	BANCO DO BRASIL - ICMS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40567-1	BANCO DO BRASIL C/ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO	110 000	0 01 00	5.783,56			5.783,56
001	40651-1	BANCO DO BRASIL - INSCRIÇÕES CONCURSO/SEL	110 000	0 01 00	50.110,71			50.110,71
001	507986-1	BANCO DO BRASIL - IPVA	110 000	0 01 00	0,00	327,90	327,90	0,00
001	73141-2	BANCO DO BRASIL - FPM	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.704.174,19	572.092,68	693.708,05	1.582.558,82
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	17.004,49	3.011,00	4.000,00	16.015,49
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	40,27			40,27
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.415,53	0,00	3,75	1.411,78
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	585,45	2.017,57	0,00	2.603,02
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	400,00			400,00
	Vinc. Grupo	**120 ALIENAÇÃO DE BENS**				0,00	0,00	39.707,03
001	18352-0	BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	120 000	0 01 00	39.707,03			39.707,03
	Vinc. Grupo	**130 CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO**				0,00	0,00	47.121,64
001	11748-X	BANCO DO BRASIL - CIDE	130 000	0 01 00	47.121,64			47.121,64
	Vinc. Grupo	**190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**				15,65	0,00	15,65
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	15,65	0,00	15,65
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099 DO DIA 02/06/2026 Página 6

001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73142-0	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	190 000	0 19 00	0,00			0,00
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	190 000	0 19 00	0,00			0,00
237	12624-1	BRADESCO - MOVIMENTO	190 000	0 19	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**200 EDUCAÇÃO**				0,03	30,49	283.066,14
001	11532-0	BANCO DO BRASIL - P.N.A.T.	200 004	0 05 00	12.043,42			12.043,42
001	18268-0	BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	200 005	0 05 00	1.347,29			1.347,29
001	25935-7	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR	200 013	0 05 00	840,62			840,62
001	28356-8	BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO	200 017	0 05 00	39.144,58			39.144,58
001	33381-6	BANCO DO BRASIL - QSE	200 001	0 05 00	171.844,75			171.844,75
001	36677-3	BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	200 020	0 05 00	57.267,81			57.267,81
001	38382-1	BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE	200 021	0 02 00	577,67			577,67
001	750183-8	BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR	200 002	0 02 00	30,46	0,03	30,49	0,00
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				27,57	66.423,80	12.906,46
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	79.302,69	27,57	66.423,80	12.906,46
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				21.185,75	0,00	242.748,53
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	221.562,78	21.185,75	0,00	242.748,53
033	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	260 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				560,20	6.282,59	995.662,40
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	458.325,35			458.325,35
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	440.234,75	560,20	6.282,59	434.512,36
001	28939-6	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	300 022	0 05 00	270,63			270,63
001	40503-5	BANCO DO BRASIL - DEMANDA GARAGEM SAUDE	300 028	0 02 00	102.554,06			102.554,06
	Vinc. Grupo	**310 SAÚDE–GERAL**				526,59	79.086,01	50.679,65
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	129.239,07	526,59	79.086,01	50.679,65
	Vinc. Grupo	**370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM**				0,00	0,00	5.177,56
001	36336-7	BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM	370 000	0 05 00	5.177,56			5.177,56
	Vinc. Grupo	**500 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				0,00	7.164,00	182.847,83
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	8.247,09			8.247,09
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	72.507,72	0,00	2.760,00	69.747,72
001	27819-X	BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS	500 012	0 05 00	1,12			1,12
001	34293-9	BANCO DO BRASIL - IGD PAB	500 018	0 05 00	41,77			41,77
001	35731-6	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	500 019	0 05 00	24.547,09			24.547,09
001	40869-7	BANCO DO BRASIL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	500 001	0 02 00	63.678,39			63.678,39
001	40984-7	BANCO DO BRASIL - FEAS VSA GESTÃO DE APRIM	500 022	0 02 00	6.067,45			6.067,45
001	746-3	BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	500 007	0 01 00	14.921,20	0,00	4.404,00	10.517,20
	Vinc. Grupo	**510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**				0,00	0,00	16.974,52
001	40286-9	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE	510 000	0 01 00	16.974,52			16.974,52
	Vinc. Grupo	**800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND**				0,00	0,00	1.007.572,65
001	33425-1	BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU	800 002	0 08 00	232.266,83			232.266,83
001	39490-4	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	800 003	0 05 00	45.517,97			45.517,97
001	41119-1	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37350017	800 006	0 05 00	501.861,40			501.861,40
001	41120-5	BANCO DO BRASIL - EMENDA 37460010	800 005	0 05 00	100.372,28			100.372,28
104	576007207-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR	800 000	0 05 00	127.554,17			127.554,17
	Vinc. Grupo	**804 TRANSF.MUNIC.EMENDA PARLAMENTAR INDIVID.**				0,00	0,00	29.083,90

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 099 DO DIA 02/06/2026 Página 7

001	41360-7	BANCO DO BRASIL - EMENDAS IMPOSTIVIAS	804	001	0	08	00	29.083,90	29.083,90
								5.817.046,90	658.552,04	920.096,49	5.555.502,45

FERNÃO, 02 de junho 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 099 DO DIA 02/06/2026 Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.817.046,90
+ Receita Arrecadada no dia:	607.745,74
+ Anulação de Despesa:	-5.028,57
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	13.337,27
- Empenhos Pagos no dia:	860.981,49
+ Saldo Atual:	**5.555.502,45**