# 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
Decretos ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 4
Aditivos / Aditamentos / Supressões ..... 4
***Advertências / Notificações*** ..... 5
Notificação da Liberação de Recursos do Governo Federal / Estadual ..... 5
***Outros Atos*** ..... 6
BOLETIM DE CAIXA ..... 6


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernão, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Fernão poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Fernão**
CNPJ 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106
Telefone: (14) 3273-1004
Site: www.fernao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

**Câmara Municipal de Fernão**
CNPJ 01.613.113/0001-25
Avenida Cel. Eduardo de Souza Porto, 425
Telefone: (14) 3273-1011
Site: www.cmfernao.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Fernão garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fernao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/fernao

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

**DECRETO Nº 1686/2026, DE 11 DE SETEMBRO DE 2026 - LEI N.1167.**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

EBER ROGERIO ASSIS, PREFEITO MUNICIPAL DE FERNÃO, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

**Suplementação ( + )** **50.000,00**

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | 10.301.0011.2023.0000 | SAÚDE BÁSICA<br>ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00<br>F.R.: 002 00 |
| | 3.3.90.39.00<br>02<br>300 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | |

**Artigo 2o.-** O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | 10.301.0011.2023.0000 | SAÚDE BÁSICA<br>ATENÇÃO BÁSICA | -14.000,00<br>F.R. Grupo: 0 02 00 |
| | 3.3.90.30.00<br>02<br>300 000 | MATERIAL DE CONSUMO<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | |
| 73 | 10.301.0011.2023.0000 | SAÚDE BÁSICA<br>ATENÇÃO BÁSICA | -36.000,00<br>F.R. Grupo: 0 02 00 |
| | 3.3.90.32.00<br>02<br>300 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT<br>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos | |

**Anulação ( - )** **-50.000,00**

**Artigo 3o.-** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fernão, 11 de setembro de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.09.11 08:30:53 -03'00'

*Eber Rogerio Assis*
Prefeito Municipal

Registrada e publicada por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão - Data supra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

**DECRETO Nº 1687/2026, DE 11 DE SETEMBRO DE 2026.**

**"DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E O ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

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

**CONSIDERANDO** o alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo quanto ao risco de tempestades severas para o Estado de São Paulo no dia 11 de setembro de 2026;

**CONSIDERANDO** que a região de Marília, na qual se insere o Município de Fernão, é uma das regiões que concentra maior potencial para tempestades severas e fenômenos meteorológicos adversos e;

**CONSIDERANDO** a necessidade imperiosa de se adotar medidas preventivas visando a salvaguardar a integridade física, a segurança e a vida de alunos, professores, servidores e munícipes;

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Ficam suspensas as aulas e o expediente, em toda a rede municipal de ensino, no dia 11 de setembro de 2026.

**Art. 2º -** A reposição do dia letivo nas unidades de ensino deverá ser planejada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo e pelas respectivas direções, de modo a garantir o cumprimento do calendário escolar e da carga horária legalmente exigida.

**Art. 3º -** O expediente das demais repartições públicas, sem exceção, será encerrado antecipada e impreterivelmente às 15 horas no dia 11 de setembro de 2026.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Fernão, 11 de setembro de 2026.

EBER ROGERIO ASSIS:27657319852

Assinado de forma digital por EBER ROGERIO ASSIS:27657319852
Dados: 2026.09.11 10:03:46 -03'00'

EBER ROGERIO ASSIS
Prefeito Municipal

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

**Licitações e Contratos**

**Aditivos / Aditamentos / Supressões**

**TERMO DE APOSTILAMENTO**

**Termo de Apostilamento n° 001/2026 – Contrato nº 010/2026**

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: FUCCI Publicidade LTDA.

C.N.P.J. sob o nº 43.824.397/0001-34

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração da razão social da empresa.

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**



**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: 10/09/2026**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DO MUNICÍPIOS – COTA SETEI | 1711.51.2.1.0 | 815.808,72 |
| MINISTERIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS - COTA MEI | 1711.51.1.1.0 | 500.210,39 |
| MINISTERIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 1711.52.0.1.0 | 525,51 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **1.316.544,62** |
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS** | | | **1.316.544,62** |

FERNÃO , SP , 10 de setembro de 2026

Eber Rogerio Assis
Prefeito Municipal

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

## Outros Atos

## BOLETIM DE CAIXA

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 09/09/2026** 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 | 59,38 |
| 2 | 1112.50.0.1.00.02 | IPTU - PRINCIPAL - TERRITORIAL | 110 000 | 0 01 00 | 57,19 |
| 3 | 1112.50.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 2,66 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 4,52 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 11,84 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 15,95 |
| 4 | 1112.50.0.3.00.01 | DIVIDA ATIVA - IMP. PRED. TERRITORIAL URBANO | 110 000 | 0 01 00 | 10,88 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 0,81 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 4,26 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 3,44 |
| 5 | 1112.50.0.4.00.01 | DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMP. PRED. TERRITORIAL URBAN | 110 000 | 0 01 00 | 1,80 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 0,35 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 787,91 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 20,92 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 2,28 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 7,49 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 60,61 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 9,61 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 2,59 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 9,58 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 11,90 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 101,68 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 157,67 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 20,72 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 7,49 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 15,02 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 30,79 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 40,80 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 6,16 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 20,96 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 15,20 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 10,97 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 9,55 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 10,33 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 0,85 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 4,06 |
| 11 | 1113.03.4.1.00.01 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 11,82 |
| 20 | 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 66,60 |
| 21 | 1122.01.0.1.00.02 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL | 110 000 | 0 01 00 | 188,00 |
| 23 | 1122.01.0.2.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - MULTAS E JUROS | 110 000 | 0 01 00 | 2,00 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 3,78 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 12,72 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 16,32 |
| 26 | 1122.01.0.3.00.01 | TAXA DE CONSERV. DE VIAS PÚBLICAS - DÍVIDA ATIVA | 110 000 | 0 01 00 | 12,22 |
| 31 | 1122.01.0.4.00.06 | MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 110 000 | 0 01 00 | 0,69 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 09/09/2026** Página 2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1122.01.0.4.00.06 | MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4,71 |
| 31 | 1122.01.0.4.00.06 | MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3,72 |
| 31 | 1122.01.0.4.00.06 | MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2,00 |
| 35 | 1241.50.0.1.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 75,25 |
| 36 | 1241.50.0.2.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3,32 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 37,18 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 38,92 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 38,90 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 11,31 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 4,79 |
| 37 | 1241.50.0.3.00.01 | CONTR. PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 13,92 |
| 38 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2,04 |
| 38 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 15,65 |
| 38 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 12,27 |
| 38 | 1241.50.0.4.00.01 | CONTR. PARA CUSTEIO ILUMIN. PÚBL. - DÍV. ATIVA - MULTAS E JU | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6,40 |
| 67 | 1611.01.0.1.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5,34 |
| 67 | 1611.01.0.1.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1,78 |
| 68 | 1611.01.0.2.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,13 |
| 69 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1,54 |
| 69 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1,62 |
| 69 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1,70 |
| 69 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,59 |
| 69 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,28 |
| 69 | 1611.01.0.3.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,81 |
| 70 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,11 |
| 70 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,68 |
| 70 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,53 |
| 70 | 1611.01.0.4.00.01 | SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 0,28 |
| 104 | 1721.50.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 110.188,44 |
| 114 | 1724.50.0.1.00.09 | IGM SUS PAULISTA | 300 | 000 | 0 | 02 | 00 | 10.144,17 |
| 114 | 1724.50.0.1.00.09 | IGM SUS PAULISTA | 300 | 000 | 0 | 02 | 00 | 10.144,17 |
| 120 | 1751.50.0.1.00.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | 260 | 000 | 0 | 02 | 00 | 33.019,60 |
| 136 | 9510.00.0.0.04.00 | (R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | -22.037,68 |

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 143.596,84 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 143.596,84 |
| Saldo Anterior: | | 7.741.403,46 |
| Total Geral: | | 7.885.000,30 |

### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Vínculo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 40 | | 3.3.90.39.99 | DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA | 110 000 | 0 01 00 | 1.634,70 |
| 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 | 19.176,00 |
| 76 | 43 | | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 50.760,00 |
| 91 | 44 | | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 310 000 | 0 01 00 | 1.128,00 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 09/09/2026** Página 3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 45 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 37.224,00 |
| 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 | 7.896,00 |
| 159 | 48 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 15.792,00 |
| 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 | 5.414,40 |
| 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 |
| 326 | 58 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 32.712,00 |
| 336 | 59 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.640,00 |
| 49 | 120 | 3.3.90.40.99 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 16.414,71 |
| 76 | 132 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 436,56 |
| 76 | 133 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 316,61 |
| 76 | 134 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 228,51 |
| 263 | 150 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 47,45 |
| 263 | 150 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 156,01 |
| 48 | 206 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.263,12 |
| 124 | 364 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 431,75 |
| 124 | 364 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 220 | 000 | 0 | 01 | 00 | 156,01 |
| 149 | 365 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 210 | 000 | 0 | 01 | 00 | 312,91 |
| 215 | 366 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 200,21 |
| 215 | 366 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 53,95 |
| 239 | 367 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 199,51 |
| 326 | 371 | 3.3.90.39.99 | LOJAS MILANI LTDA - EPP | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 247,86 |
| 311 | 938 | 3.3.90.39.99 | BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 6.183,60 |
| 72 | 3277 | 3.3.90.32.99 | DENTAL AGUDOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 2.075,30 |
| 72 | 3347 | 3.3.90.32.99 | SO NUTRE COMERCIO DE NUTRICAO LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 861,12 |
| 57 | 3348 | 4.4.90.52.99 | PROSUN INFORMATICA LTDA | 310 | 000 | 0 | 08 | 00 | 6.064,00 |
| 72 | 3429 | 3.3.90.32.99 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 71,10 |
| 324 | 3567 | 3.3.90.30.99 | HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 5.336,30 |
| 72 | 3579 | 3.3.90.32.99 | ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 513,00 |
| 68 | 3596 | 3.3.90.14.14 | JAIME DE ALMEIDA MIRA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | -1.228,40 |
| 69 | 3625 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 31,52 |
| 72 | 3711 | 3.3.90.32.99 | KLINGER AZEVEDO OTTOBONI | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 3.400,00 |
| 69 | 3712 | 3.3.90.30.99 | HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 60,00 |
| 188 | 3718 | 3.3.90.30.07 | CCF NUTRI LTDA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.744,00 |
| 210 | 3749 | 3.3.90.14.14 | ANDRESA DO CARMO MORENO KIMURA | 110 | 000 | 0 | 01 | 00 | -379,49 |
| 122 | 3787 | 3.3.90.30.99 | VERA LUCIA B. MASSUDA-ME | 200 | 000 | 0 | 05 | 00 | 3.800,00 |
| 234 | 3831 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 500 | 000 | 0 | 05 | 00 | 2.147,59 |
| 365 | 3832 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 500 | 000 | 0 | 02 | 00 | 2.482,08 |
| 70 | 3841 | 3.3.90.30.39 | STAR TRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS, MÁQUINAS E SERVIÇ | 300 | 000 | 0 | 02 | 00 | 940,82 |
| 72 | 3847 | 3.3.90.32.99 | ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 270,00 |
| 72 | 3848 | 3.3.90.32.99 | ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 270,00 |
| 72 | 3850 | 3.3.90.32.99 | ÓTICA MEGANE GARÇA LTDA ME | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 270,00 |
| 69 | 3878 | 3.3.90.30.99 | AMAFRA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 310 | 000 | 0 | 01 | 00 | 1.027,90 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 09/09/2026** Página 4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3891 | 3.3.90.30.99 | PLÁCIDO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA | 300 | 000 | 0 02 00 | 392,60 |
| 311 | 3911 | 3.3.90.39.99 | 55.294.558 FABIO BACAN VIEIRA | 110 | 000 | 0 01 00 | 1.205,00 |
| 326 | 3912 | 3.3.90.39.99 | 55.294.558 FABIO BACAN VIEIRA | 110 | 000 | 0 01 00 | 2.065,00 |
| 48 | 3923 | 3.3.90.39.99 | RORATO & MOLERO LTDA | 110 | 000 | 0 01 00 | 525,00 |
| 283 | 3942 | 3.3.90.39.99 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 110 | 000 | 0 01 00 | 1.128,00 |
| 76 | 3957 | 3.3.90.39.99 | JFP CONSULTORIOS MEDICOS LTDA | 310 | 000 | 0 01 00 | 15.000,00 |
| 76 | 4083 | 3.3.90.39.99 | 55.294.558 FABIO BACAN VIEIRA | 310 | 000 | 0 01 00 | 707,00 |
| 121 | 4087 | 3.3.90.30.99 | FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO | 220 | 000 | 0 01 00 | 580,00 |
| 139 | 4089 | 3.3.90.39.19 | JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA | 200 | 002 | 0 02 00 | 200,00 |
| 138 | 4090 | 3.3.90.39.19 | JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA | 220 | 000 | 0 01 00 | 300,00 |
| 336 | 4092 | 3.3.90.39.20 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 01 00 | 2.960,00 |
| 326 | 4093 | 3.3.90.39.19 | JOSE CARLOS BRAGANTE- ME | 110 | 000 | 0 01 00 | 160,00 |
| 48 | 4099 | 3.3.90.39.99 | ADIPLAN CONESSA LTDA | 110 | 000 | 0 01 00 | 1.313,50 |
| 121 | 4114 | 3.3.90.30.99 | VERA LUCIA B. MASSUDA-ME | 220 | 000 | 0 01 00 | 174,00 |
| 76 | 4126 | 3.3.90.39.19 | PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI | 310 | 000 | 0 01 00 | 199,00 |
| 77 | 4137 | 3.3.90.39.99 | K & K ESQUADRIAS LTDA | 300 | 000 | 0 02 00 | 600,00 |
| 214 | 4144 | 3.3.90.36.99 | MAURO ADELINO GRECO | 110 | 000 | 0 01 00 | 83,34 |
| 367 | 4146 | 3.3.90.39.99 | 68.463.210 JOAO PAULO DE MIRANDA | 500 | 000 | 0 02 00 | 1.150,00 |
| 48 | 4155 | 3.3.90.39.99 | JOSE S. ZANIBONI JUNIOR & CIA LTDA - ME | 110 | 000 | 0 01 00 | 50,00 |
| 149 | 4224 | 3.3.90.39.44 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP | 210 | 000 | 0 01 00 | 3.301,31 |
| 215 | 4243 | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 | 000 | 0 01 00 | 29,04 |
| 78 | 4244 | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 300 | 000 | 0 05 00 | 2.565,70 |
| 215 | 4258 | 3.3.90.39.99 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 110 | 000 | 0 01 00 | 9,21 |
| 48 | 4262 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 | 000 | 0 01 00 | 9,76 |
| 48 | 4263 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 | 000 | 0 01 00 | 168,99 |
| 76 | 4269 | 3.3.90.39.44 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SAO PAULO-SABESP | 310 | 000 | 0 01 00 | 247,49 |
| 210 | 4277 | 3.3.90.14.14 | ANDRESA DO CARMO MORENO KIMURA | 110 | 000 | 0 01 00 | 1.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 304.874,65 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 304.874,65 |
| Saldo: | | 7.885.000,30 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 7.580.125,65 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta | Recur | Vínculo | Fonte | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **100 GERAL TOTAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 1.387.137,94 |
| 001 | 37511-X | BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA | 100 102 | 0 02 00 | 28.661,92 | | | 28.661,92 |
| 001 | 11366-2 | BANCO DO BRASIL - F.E.X. | 100 006 | 0 01 00 | 146,69 | | | 146,69 |
| 001 | 17744-X | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 009 | 0 02 00 | 22.213,02 | | | 22.213,02 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 100 007 | 0 05 00 | 16.945,95 | | | 16.945,95 |
| 001 | 36256-5 | LEI PAULO GUSTAVO | 100 063 | 0 05 00 | 39.721,70 | | | 39.721,70 |
| 001 | 39292-8 | BANCO DO BRASIL - ALDIR BLANC | 100 103 | 0 05 00 | 1.025,24 | | | 1.025,24 |
| 001 | 73143-9 | BANCO DO BRASIL-FUNDOS ESPECIAIS | 100 053 | 0 01 00 | 696.020,22 | | | 696.020,22 |
| 104 | 572871681-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRATOR AGRICOLA | 100 105 | 0 05 00 | 39.145,48 | | | 39.145,48 |
| 104 | 572989712-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROVISÃO DE UNID | 100 106 | 0 05 00 | 270.704,74 | | | 270.704,74 |
| 104 | 574209796-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO AS | 100 100 | 0 05 00 | 272.552,98 | | | 272.552,98 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 09/09/2026** Página 5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vinc. Grupo** | **110** | **GERAL** | | | | 180.291,06 | 221.796,47 | 1.959.420,54 |
| 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 | 1.032,99 | | | | 1.032,99 |
| 001 | 130327-9 | BANCO DO BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES PET | 110 000 | 0 02 00 | 86.770,66 | | | | 86.770,66 |
| 001 | 13181-4 | BANCO DO BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO | 110 000 | 0 01 00 | 1.160,16 | | | | 1.160,16 |
| 001 | 14808-3 | BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 180068-X | BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | 88.150,76 | 88.150,76 | | 0,00 |
| 001 | 180070-1 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | 571,05 | 571,05 | | 0,00 |
| 001 | 18351-2 | BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO E DEPOSITOS | 110 000 | 0 01 00 | 21.482,78 | | | | 21.482,78 |
| 001 | 26432-6 | BANCO DO BRASIL - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINA | 110 000 | 0 01 00 | 83.147,93 | | | | 83.147,93 |
| 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 | 8.297,77 | | | | 8.297,77 |
| 001 | 40651-1 | BANCO DO BRASIL - INSCRIÇÕES CONCURSO/SEL | 110 000 | 0 01 00 | 51.444,10 | | | | 51.444,10 |
| 001 | 507986-1 | BANCO DO BRASIL - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 73141-2 | BANCO DO BRASIL - FPM | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 1.721.160,37 | 89.771,58 | 132.064,90 | | 1.678.867,05 |
| 001 | 80001-5 | BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 18.578,73 | 379,49 | 1.000,00 | | 17.958,22 |
| 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 | 7.303,09 | 189,78 | 9,76 | | 7.483,11 |
| 104 | 575257774-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 110 000 | 0 01 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 104 | 575257788-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADIANTAMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 107,10 | 1.228,40 | 0,00 | | 1.335,50 |
| 237 | 12624-1 | BRADESCO - MOVIMENTO | 110 000 | 0 01 00 | 400,00 | | | | 400,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **120** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | | | | 0,00 | 0,00 | 704.563,20 |
| 001 | 18352-0 | BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 120 000 | 0 01 00 | 704.563,20 | | | | 704.563,20 |
| | **Vinc. Grupo** | **130** | **CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | | | 0,00 | 0,00 | 51.382,60 |
| 001 | 11748-X | BANCO DO BRASIL - CIDE | 130 000 | 0 01 00 | 51.382,60 | | | | 51.382,60 |
| | **Vinc. Grupo** | **190** | **MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 37511-X | BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PRAÇA | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 18543-4 | BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 40497-7 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 73142-0 | BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 190 000 | 0 19 00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 033 | 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** | | | | 0,00 | 4.000,00 | 318.646,53 |
| 001 | 11532-0 | BANCO DO BRASIL - P.N.A.T. | 200 004 | 0 05 00 | 14.035,80 | | | | 14.035,80 |
| 001 | 18268-0 | BANCO DO BRASIL - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO | 200 005 | 0 05 00 | 1.383,14 | | | | 1.383,14 |
| 001 | 25935-7 | BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO A CRECHES - BR | 200 013 | 0 05 00 | 861,21 | | | | 861,21 |
| 001 | 28356-8 | BANCO DO BRASIL - PAR MOBILIARIO | 200 017 | 0 05 00 | 40.186,17 | | | | 40.186,17 |
| 001 | 33381-6 | BANCO DO BRASIL - QSE | 200 001 | 0 05 00 | 202.994,42 | 0,00 | 3.800,00 | | 199.194,42 |

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 09/09/2026** Página 6

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 36677-3 | BANCO DO BRASIL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 200 020 | 0 05 00 | 58.791,63 | | | 58.791,63 |
| 001 | 38382-1 | BANCO DO BRASIL - AMPLICAÇÃO CRECHE | 200 021 | 0 02 00 | 163,32 | | | 163,32 |
| 001 | 750183-8 | BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR | 200 002 | 0 02 00 | 4.230,84 | 0,00 | 200,00 | 4.030,84 |
| | **Vinc. Grupo** | **210** **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | 200,90 | 75.191,98 | 34.083,58 |
| 001 | 73180-3 | BANCO DO BRASIL - EDUC. 25% | 210 000 | 0 01 00 | 109.074,66 | 200,90 | 75.191,98 | 34.083,58 |
| | **Vinc. Grupo** | **260** **EDUCAÇÃO-FUNDEB** | | | | 33.019,60 | 0,00 | 81.461,65 |
| 001 | 40497-7 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 260 000 | 0 02 00 | 48.442,05 | 33.019,60 | 0,00 | 81.461,65 |
| 033 | 45000003-0 | BANCO SANTANDER - FUNDEB | 260 000 | 0 02 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Vinc. Grupo** | **300** **SAÚDE** | | | | 20.319,13 | 4.529,91 | 1.348.031,68 |
| 001 | 19064-0 | BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL | 300 007 | 0 02 00 | 467.074,44 | 20.288,34 | 1.933,42 | 485.429,36 |
| 001 | 28917-5 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 300 021 | 0 05 00 | 759.607,28 | 30,79 | 2.596,49 | 757.041,58 |
| 001 | 28939-6 | BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 300 022 | 0 05 00 | 277,83 | | | 277,83 |
| 001 | 40503-5 | BANCO DO BRASIL - DEMANDA GARAGEM SAUDE | 300 028 | 0 02 00 | 105.282,91 | | | 105.282,91 |
| | **Vinc. Grupo** | **310** **SAÚDE–GERAL** | | | | 126,64 | 77.873,11 | 26.971,71 |
| 001 | 19045-4 | BANCO DO BRASIL - SAUDE | 310 000 | 0 01 00 | 104.718,18 | 126,64 | 77.873,11 | 26.971,71 |
| | **Vinc. Grupo** | **370** **GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM** | | | | 0,00 | 0,00 | 2.437,08 |
| 001 | 36336-7 | BANCO DO BRASIL - PISO DE ENFERMAGEM | 370 000 | 0 05 00 | 2.437,08 | | | 2.437,08 |
| | **Vinc. Grupo** | **500** **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | 0,00 | 3.632,08 | 197.190,54 |
| 001 | 27090-3 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA | 500 003 | 0 05 00 | 10.888,60 | | | 10.888,60 |
| 001 | 27101-2 | BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO | 500 010 | 0 05 00 | 67.196,69 | | | 67.196,69 |
| 001 | 27819-X | BANCO DO BRASIL - FNAS GSUAS | 500 012 | 0 05 00 | 1,15 | | | 1,15 |
| 001 | 34293-9 | BANCO DO BRASIL - IGD PAB | 500 018 | 0 05 00 | 42,88 | | | 42,88 |
| 001 | 35731-6 | BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS | 500 019 | 0 05 00 | 21.136,48 | | | 21.136,48 |
| 001 | 40869-7 | BANCO DO BRASIL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA | 500 001 | 0 02 00 | 67.829,59 | 0,00 | 3.632,08 | 64.197,51 |
| 001 | 40984-7 | BANCO DO BRASIL - FEAS VSA GESTÃO DE APRIM | 500 022 | 0 02 00 | 1.444,78 | | | 1.444,78 |
| 001 | 41652-5 | BANCO DO BRASIL - FEAS BENEFICIOS EVENTUAI | 500 023 | 0 02 00 | 25.014,74 | | | 25.014,74 |
| 001 | 746-3 | BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI | 500 007 | 0 01 00 | 7.267,71 | | | 7.267,71 |
| | **Vinc. Grupo** | **510** **ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | 0,00 | 0,00 | 13.529,87 |
| 001 | 40286-9 | BANCO DO BRASIL - FUNDO M.C. ADOLESCENTE | 510 000 | 0 01 00 | 13.529,87 | | | 13.529,87 |
| | **Vinc. Grupo** | **800** **TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND** | | | | 0,00 | 0,00 | 988.078,59 |
| 001 | 33425-1 | BANCO DO BRASIL - SUBSTIT. TECNILOGIA DE ILU | 800 002 | 0 08 00 | 238.447,18 | | | 238.447,18 |
| 001 | 39490-4 | BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA | 800 003 | 0 05 00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 001 | 41119-1 | BANCO DO BRASIL - EMENDA 37350017 | 800 006 | 0 05 00 | 515.215,35 | | | 515.215,35 |
| 001 | 41120-5 | BANCO DO BRASIL - EMENDA 37460010 | 800 005 | 0 05 00 | 103.043,07 | | | 103.043,07 |
| 104 | 576007207-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO E FOR | 800 000 | 0 05 00 | 131.372,99 | | | 131.372,99 |
| | **Vinc. Grupo** | **801** **TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN** | | | | 0,00 | 0,00 | 235.733,59 |
| 001 | 41083-7 | BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 103436 | 801 002 | 0 02 00 | 92.923,36 | | | 92.923,36 |
| 001 | 41109-4 | BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 119833 | 801 003 | 0 02 00 | 142.810,23 | | | 142.810,23 |
| | **Vinc. Grupo** | **804** **TRANSF.MUNIC.EMENDA PARLAMENTAR INDIVID.** | | | | 0,00 | 6.064,00 | 1.661,62 |
| 001 | 41360-7 | BANCO DO BRASIL - EMENDAS IMPOSITIVAS | 804 001 | 0 08 00 | 7.725,62 | 0,00 | 6.064,00 | 1.661,62 |
| | **Vinc. Grupo** | **902** **TRANSF.UNIÃO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO** | | | | 0,00 | 2.147,59 | 229.794,93 |
| 001 | 41683-5 | BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA SUAS | 902 001 | 0 05 00 | 130.326,63 | 0,00 | 2.147,59 | 128.179,04 |
| 001 | 41838-2 | BANCO DO BRASIL - EMENDA CUSTEIO PAP | 902 002 | 0 05 00 | 101.615,89 | | | 101.615,89 |
| | | | | | 7.741.403,46 | 233.957,33 | 395.235,14 | 7.580.125,65 |

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

Exercício: 2026

**BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 09/09/2026**



**FERNÃO, 09 de setembro 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 165 DO DIA 09/09/2026** Página 8

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior: | 7.741.403,46 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 165.634,52 |
| + Anulação de Despesa: | -1.607,89 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 22.037,68 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 306.482,54 |
| **+ Saldo Atual:** | **7.580.125,65** |