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

Quinta-feira, 24 de setembro de 2026 **Ano IX | Edição nº 1922** **Página 1 de 14**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Atas de registro de preço 2
Apostilamentos 4
Outros Atos 5
BOLETIM DE CAIXA 5

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

Contrato nº 045/2026

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Amendola & Amendola Software LTDA.

CNPF nº: 04.326.049/0001-90.

Objeto: Contratação de solução tecnológica integrada de gestão pública municipal, incluindo implantação, conversão e migração de dados, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva, legal e evolutiva, para atendimento da Prefeitura Municipal de Fernão, do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão e da Câmara Municipal de Fernão.

Valor: R$ 206.665,32 (Duzentos e seis mil seiscentos e sessenta e cinco e trinta e dois centavos).

Vigência: de 25/09/2026 à 24/09/2027.

Data da Assinatura: 21/09/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Atas de registro de preço

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº. 001/2026 – Ata de Registro de Preços nº. 066/2025

Responsável pelo Registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: 60.311.074 Danielle da Silva Vieira.

C.N.P.J. sob o nº 60.311.074/0001-70

Objeto: Prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº. 066/2025, que visa o registro de Preços para possível Contratação de Oficineiros para aulas aos usuários atendidos no CRAS e no CCI, compreendendo: aula fotográfica com ênfase em produção de imagens digitais para redes sociais utilizando dispositivos móveis, aulas de artes marciais e aulas de doces e salgados.

Valor: 6.503,04 (seis mil quinhentos e três reais e quatro centavos).

Data da Assinatura: 21/09/2026

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Termo Aditivo nº. 001/2026 – Ata de Registro de Preços nº. 067/2025

Responsável pelo Registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora: O.T.I Gestão e Soluções LTDA.

C.N.P.J. sob o nº 47.702.172/0001-70

Objeto: Prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº. 067/2025, que visa o registro de Preços para possível Contratação de Oficineiros para aulas aos usuários atendidos no CRAS e no CCI, compreendendo: aula fotográfica com ênfase em produção de imagens digitais para redes sociais utilizando dispositivos móveis, aulas de artes marciais e aulas de doces e salgados.

Valor: 13.506,72 (treze mil quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos).

Data da Assinatura: 21/09/2026

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Termo Aditivo nº. 003/2026 – Contrato nº. 051/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: M.F. Sistemas e Serviços de T.I. LTDA

C.N.P.J. sob o nº 07.891.852/0001-65

Objeto: Prorrogação contratual do objeto por 12 (Doze) meses, do contrato nº 051/2023, que visa a contratação de empresa especializada em locação de sistema de gestão de assistência social

Data da Assinatura: 22/09/2026

Valor: 9.945,96 (nove mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Ata de Registro de Preços nº 041/2026

Pregão Eletrônico nº 017/2026 oriundo do Processo Licitatório nº 031/2026.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Dental Agudos Comércio e Distribuidora de Medicamento e Material Hospitalar.

CNPF nº: 25.172.737/0001-12.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 17.018,80 (Dezessete mil dezoito reais e oitenta centavos).

Vigência: de 11/08/2026 a 10/08/2026.

Data da Assinatura: 10/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 042/2026

Pregão Eletrônico nº 017/2026 oriundo do Processo Licitatório nº 031/2026.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Labingá Comércio de Artigos para Laboratórios LTDA.

CNPF nº: 04.886.103/0001-51.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais).

Vigência: de 11/08/2026 a 10/08/2027.

Data da Assinatura: 10/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 043/2026

Pregão Eletrônico nº 017/2026 oriundo do Processo Licitatório nº 031/2026.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Mega Med Produtos Médicos e Hospitalares LTDA.

CNPF nº: 22.847.311/0001-23.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 1.863,00 (hum mil oitocentos e sessenta e três reais).

Vigência: de 11/08/2026 a 10/08/2027.

Data da Assinatura: 10/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 044/2026

Pregão Eletrônico nº 017/2026 oriundo do Processo Licitatório nº 031/2026.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Cirúrgica União LTDA.

CNPF nº: 04.063.331/0001-21.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 81.135,02 (oitenta e um mil cento e trinta e cinco mil reais e dois centavos).

Vigência: de 11/08/2026 a 10/08/2027.

Data da Assinatura: 10/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 045/2026

Pregão Eletrônico nº 017/2026 oriundo do Processo Licitatório nº 031/2026.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Plácido Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares EIRELI - ME.

CNPF nº: 25.123.729/0001-86.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais).

Vigência: de 17/08/2026 a 16/08/2027.

Data da Assinatura: 14/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 046/2026

Pregão Eletrônico nº 017/2026 oriundo do Processo Licitatório nº 031/2026.

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Triunfal Marília Comercial Limitada.

CNPF nº: 64.815.897/0001-94.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 9.465,00 (nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Vigência: de 17/08/2026 a 16/08/2027.

Data da Assinatura: 14/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Ata de Registro de Preços nº 041/2026

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Dental Agudos Comércio e Distribuidora de Medicamento e Material Hospitalar.

CNPF nº: 25.172.737/0001-12.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 17.018,80 (Dezessete mil dezoito reais e oitenta centavos).

Vigência: de 11/08/2026 a 10/08/2026.

Data da Assinatura: 10/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 042/2026

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Labingá Comércio de Artigos para Laboratórios LTDA.

CNPF nº: 04.886.103/0001-51.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais).

Vigência: de 11/08/2026 a 10/08/2027.

Data da Assinatura: 10/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 043/2026

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Mega Med Produtos Médicos e Hospitalares LTDA.

CNPF nº: 22.847.311/0001-23.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 1.863,00 (hum mil oitocentos e sessenta e três reais).

Vigência: de 11/08/2026 a 10/08/2027.

Data da Assinatura: 10/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 044/2026

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Cirúrgica União LTDA.

CNPF nº: 04.063.331/0001-21.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 81.135,02 (oitenta e um mil cento e trinta e cinco mil reais e dois centavos).

Vigência: de 11/08/2026 a 10/08/2027.

Data da Assinatura: 10/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 045/2026

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Plácido Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares EIRELI - ME.

CNPF nº: 25.123.729/0001-86.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais).

Vigência: de 17/08/2026 a 16/08/2027.

Data da Assinatura: 14/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 046/2026

Responsável pelo registro: Prefeitura Municipal de Fernão.

Detentora da Ata de Registro de Preços: Triunfal Marília Comercial Limitada.

CNPF nº: 64.815.897/0001-94.

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de materiais de enfermagem.

Valor: R$ 9.465,00 (nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Vigência: de 17/08/2026 a 16/08/2027.

Data da Assinatura: 14/08/2026.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

Apostilamentos

TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento n° 001/2026 – Contrato nº 016/2026

Contratante: Prefeitura Municipal de Fernão.

Contratada: Omega Materiais para Escritório LTDA.

C.N.P.J. sob o nº 49.160.157/0001-73

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a alteração do endereço da empresa.

Autoridade Responsável: Eber Rogério Assis – Prefeito Municipal.

.....

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 174 DO DIA 22/09/2026 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,33
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	768,99
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.507,25
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	165,45
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,67
68	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,12
104	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	68.735,22
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.289,71
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	113,73
106	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	413,75
120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	20.883,76
136	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-13.747,04
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-457,94
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-22,74
138	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-82,75

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	81.584,51
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	81.584,51
Saldo Anterior:		8.718.034,48
Total Geral:		8.799.618,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
240	3816		3.3.90.39.99	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	500 000	0 05 00	560,00
240	3818		3.3.90.39.99	60.311.074 DANIELLE DA SILVA VIEIRA	500 000	0 05 00	520,00
233	4116		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	500 000	0 02 00	1.194,50
365	4127		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	1.835,50
233	4128		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	1.420,00
365	4351		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	777,50
233	4352		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	403,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.710,50
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.710,50
Saldo:		8.799.618,99
Saldo para o dia seguinte:		8.792.908,49

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	1.416.644,11
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 22/09/2026 Página 2

001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	27.576,28			27.576,28
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	39.282,46			39.282,46
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	272.511,14			272.511,14
104	574209796-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO AS	100 100	0 05 00	272.552,98			272.552,98
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				121.387,17	131.097,61	2.703.419,81
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40566-3	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO SAUDE	110 000	0 01 00	16.032,99			16.032,99
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	768,99	768,99	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	55.319,18	55.319,18	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	2.675,49	2.675,49	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	83.533,12			83.533,12
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	1.922,76	1.922,76	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	2.415.288,52	60.700,75	70.411,19	2.405.578,08
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	17.646,39			17.646,39
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	29,00			29,00
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	11.039,26			11.039,26
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	5,50			5,50
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	622,72
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	622,72			622,72
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	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 174 DO DIA 22/09/2026 Página 3

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	0,00	340.562,58
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	209.879,73			209.879,73
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	15.261,58			15.261,58
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				18.740,94	0,00	271.101,51
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	252.360,57	18.740,94	0,00	271.101,51
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				20.883,76	0,00	124.101,38
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	103.217,62	20.883,76	0,00	124.101,38
033	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	260 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				0,00	0,00	1.391.389,15
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	473.412,96			473.412,96
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	812.415,45			812.415,45
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**				51.670,25	0,00	131.628,79
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	79.958,54	51.670,25	0,00	131.628,79
	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**				14,33	6.724,83	207.275,04
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	14.344,60			14.344,60
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	63.356,69	0,00	1.080,00	62.276,69
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	80.374,18	14,33	5.644,83	74.743,68
001	40984-7	BANCO DO BRASIL - FEAS VSA GESTÃO DE APRIM	500 022	0 02 00	2.694,78			2.694,78
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	7.020,04			7.020,04
	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	231.157,99
001	41083-7	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 103436	801 002	0 02 00	88.347,76			88.347,76
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	0,00	1.648,35

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 22/09/2026 Página 4

001	41360-7	BANCO DO BRASIL - EMENDAS IMPOSITIVAS	804	001	0	08	00	1.648,35		1.648,35
	Vinc. Grupo	**902**	**TRANSF.UNIÃO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO**						0,00	0,00	213.365,72
001	41683-5	BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA SUAS	902	001	0	05	00	111.749,83		111.749,83
001	41838-2	BANCO DO BRASIL - EMENDA CUSTEIO PAP	902	002	0	05	00	101.615,89		101.615,89
								8.718.034,48	212.696,45	137.822,44	8.792.908,49

FERNÃO, 22 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 174 DO DIA 22/09/2026 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.718.034,48
+ Receita Arrecadada no dia:	95.894,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	14.310,47
- Empenhos Pagos no dia:	6.710,50
+ Saldo Atual:	**8.792.908,49**

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 22/09/2026 Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
11	1113.03.4.1.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110 000	0 01 00	14,33
12	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	768,99
21	1122.01.0.1.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.507,25
24	1122.01.0.2.00.02	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	165,45
67	1611.01.0.1.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2,67
68	1611.01.0.2.00.01	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	110 000	0 01 00	0,12
104	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	68.735,22
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	2.289,71
105	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	113,73
106	1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110 000	0 01 00	413,75
120	1751.50.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	260 000	0 02 00	20.883,76
136	9510.00.0.0.04.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - ICMS	110 000	0 01 00	-13.747,04
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-457,94
137	9510.00.0.0.05.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPVA	110 000	0 01 00	-22,74
138	9510.00.0.0.06.00	(R) DEDUçõE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	110 000	0 01 00	-82,75

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	81.584,51
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	81.584,51
Saldo Anterior:		8.718.034,48
Total Geral:		8.799.618,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
240	3816		3.3.90.39.99	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	500 000	0 05 00	560,00
240	3818		3.3.90.39.99	60.311.074 DANIELLE DA SILVA VIEIRA	500 000	0 05 00	520,00
233	4116		3.3.90.30.07	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS SIMILI FERNAO LTDA	500 000	0 02 00	1.194,50
365	4127		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	1.835,50
233	4128		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	1.420,00
365	4351		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	777,50
233	4352		3.3.90.30.07	ELISANGELA CRISTINA PASTRE RODRIGUES 30159926866	500 000	0 02 00	403,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.710,50
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	6.710,50
Saldo:		8.799.618,99
Saldo para o dia seguinte:		8.792.908,49

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	1.416.644,11
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

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 22/09/2026 Página 2

001	17744-X	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 009	0 02 00	27.576,28			27.576,28
001	18543-4	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	100 007	0 05 00	39.282,46			39.282,46
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	272.511,14			272.511,14
104	574209796-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO AS	100 100	0 05 00	272.552,98			272.552,98
	Vinc. Grupo	**110 GERAL**				121.387,17	131.097,61	2.703.419,81
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
000	CAIXA-	CAIXA - BENS NUMERARIOS	110 000	0 01 00	0,00			0,00
001	40566-3	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO SAUDE	110 000	0 01 00	16.032,99			16.032,99
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	768,99	768,99	0,00
001	180068-X	BANCO DO BRASIL - CONTA ICMS	110 000	0 01 00	0,00	55.319,18	55.319,18	0,00
001	180070-1	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	0,00	2.675,49	2.675,49	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	83.533,12			83.533,12
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	1.922,76	1.922,76	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	2.415.288,52	60.700,75	70.411,19	2.405.578,08
001	80001-5	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO	110 000	0 01 00	17.646,39			17.646,39
033	4500115-2	SANTANDER - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	29,00			29,00
104	575257767-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	11.039,26			11.039,26
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	5,50			5,50
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	622,72
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	622,72			622,72
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	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 174 DO DIA 22/09/2026 Página 3

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	0,00	340.562,58
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	209.879,73			209.879,73
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	15.261,58			15.261,58
	Vinc. Grupo	**210 EDUCAÇÃO INFANTIL**				18.740,94	0,00	271.101,51
001	73180-3	BANCO DO BRASIL - EDUC. 25%	210 000	0 01 00	252.360,57	18.740,94	0,00	271.101,51
	Vinc. Grupo	**260 EDUCAÇÃO-FUNDEB**				20.883,76	0,00	124.101,38
001	40497-7	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	260 000	0 02 00	103.217,62	20.883,76	0,00	124.101,38
033	45000003-0	BANCO SANTANDER - FUNDEB	260 000	0 02 00	0,00			0,00
	Vinc. Grupo	**300 SAÚDE**				0,00	0,00	1.391.389,15
001	19064-0	BANCO DO BRASIL - SAUDE ESTADUAL	300 007	0 02 00	473.412,96			473.412,96
001	28917-5	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	300 021	0 05 00	812.415,45			812.415,45
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**				51.670,25	0,00	131.628,79
001	19045-4	BANCO DO BRASIL - SAUDE	310 000	0 01 00	79.958,54	51.670,25	0,00	131.628,79
	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**				14,33	6.724,83	207.275,04
001	27090-3	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.I.G.D. BOLSA FAMILIA	500 003	0 05 00	14.344,60			14.344,60
001	27101-2	BANCO DO BRASIL - F.M.A.S.P.B.FISICO	500 010	0 05 00	63.356,69	0,00	1.080,00	62.276,69
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	80.374,18	14,33	5.644,83	74.743,68
001	40984-7	BANCO DO BRASIL - FEAS VSA GESTÃO DE APRIM	500 022	0 02 00	2.694,78			2.694,78
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	7.020,04			7.020,04
	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	231.157,99
001	41083-7	BANCO DO BRASIL - EMENDA SAUDE 103436	801 002	0 02 00	88.347,76			88.347,76
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	0,00	1.648,35

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 22/09/2026 Página 4

001	41360-7	BANCO DO BRASIL - EMENDAS IMPOSITIVAS	804	001	0	08	00	1.648,35		1.648,35
	Vinc. Grupo	**902**	**TRANSF.UNIÃO EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO**						0,00	0,00	213.365,72
001	41683-5	BANCO DO BRASIL - ESTRUTURA SUAS	902	001	0	05	00	111.749,83		111.749,83
001	41838-2	BANCO DO BRASIL - EMENDA CUSTEIO PAP	902	002	0	05	00	101.615,89		101.615,89
								8.718.034,48	212.696,45	137.822,44	8.792.908,49

FERNÃO, 22 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 174 DO DIA 22/09/2026 Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.718.034,48
+ Receita Arrecadada no dia:	95.894,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	14.310,47
- Empenhos Pagos no dia:	6.710,50
+ Saldo Atual:	**8.792.908,49**