



PREFEITURA DE
CANAS

** Gabinete da Prefeita **

OFÍCIO GAB. Nº 327/2021

Canas, 21 de Dezembro de 2021.

SENHOR PRESIDENTE,

Temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e na oportunidade encaminhar a essa Egrégia Casa de Leis, resposta ao **OFÍCIO S.C. n.º 96/2021**, como segue em anexo.

Sendo o que havia ser encaminhado, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente;


Silvana Romeir da S. Zanin
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
LAERTE ZANIN
DD. Presidente da Câmara Municipal de Canas
Canas – SP

Av. 22 de Março, 369 - Centro - CEP 12.615-000
Fone / Fax: (0**12) 3151-6000 / 3151-6001

CNPJ.: 01.619.207/0001-01
Insc. Estadual: Isento
e-mail: prefeitura@canas.sp.gov.br



PREFEITURA DE
CANAS

** Gabinete da Prefeita **

REQUERIMENTO N.º 74/2021 – Vereador ALCEU MOREIRA DA CUNHA

Vimos por meio deste cumprimentar e agradecer Vossa Excelência pelo requerimento em epígrafe, ao tempo que pelo presente, encaminhar **BOLETIM DE CAIXA COM MOVIMENTO FINANCEIRO**, dos meses solicitados até a presente data.


Silvana Romeih da S. Zanin
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Data: 01/10/2021 a 31/10/2021

Exercício de 2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.961.349,79	Despesas Orçamentárias	1.652.782,45
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	91.250,00
Receitas Extra Orçamentárias	189.056,53	Despesas Extra Orçamentárias	184.551,17
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	2.150.406,32	Total dos Pagamentos	1.928.583,62
Retiradas Bancárias	2.687.870,92	Depósitos Bancários	2.909.693,62
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	4.838.277,24	Total do Caixa da Despesa	4.838.277,24

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	20.376.069,97	Pagamentos Acumulados Anterior	15.970.446,70
Receitas do Período	2.150.406,32	Pagamentos do Período	1.928.583,62
Total das Receitas	22.526.476,29	Total dos Pagamentos	17.899.030,32
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	5.925.862,17
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	5.925.862,17
Total do Balancete da Receita	23.824.892,49	Total do Balancete da Despesa	23.824.892,49

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única							
001 - Banco do Brasil S.A.			55.321,90	4.696,71	0,00	60.018,61	0,00
Agência: 00857-5			51.742,14	4.685,82	0,00	56.427,96	0,00
00224	001 00857-5 46501-1	PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	02 - 100.0014	0,01	0,00	0,01	0,01
00232	001 00857-5 47101-1	PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	02 - 100.0018	43,70	0,14	43,84	43,84
00246	001 00857-5 52586-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	51.698,43	4.685,68	56.384,11	56.384,11
104 - Caixa Econômica Federal			3.579,76	10,89	0,00	3.590,65	0,00
Agência: 00319-0			3.579,76	10,89	0,00	3.590,65	0,00
00236	104 00319-0 71011-7	ALIANCAO DE BENS - SAUDE (2019)	01 - 120.0000	32,20	0,00	32,20	32,20
00225	104 00319-0 624038-4	ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	3.547,56	10,89	3.558,45	3.558,45
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas							
001 - Banco do Brasil S.A.			4.441.858,48	2.206.436,72	2.003.327,30	4.644.967,90	0,00
Agência: 00857-5			3.147.242,16	1.255.733,91	1.071.396,22	3.331.579,85	0,00
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	143,09	6.845,13	607,75	607,75
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	1.557,52	2.516,17	3.020,82	3.020,82
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	21.377,66	54,82	14.324,98	14.324,98
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	199,04	0,66	199,70	199,70
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	418,55	19.200,55	2.044,36	2.044,36
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	90.717,39	113.411,88	127.080,26	127.080,26
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	342.476,17	58.870,60	358.910,21	358.910,21
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	8.397,18	1.334,94	9.732,12	9.732,12
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	2.148.414,22	646.706,06	2.279.467,10	2.279.467,10
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	7.292,63	73.170,11	24.293,66	24.293,66
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	12,61	0,04	12,65	12,65
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	5.100,18	2.315,87	2.502,80	2.502,80
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.204,51	17,20	5.221,71	5.221,71
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	151.278,12	10.645,59	141.619,08	141.619,08
00189	001 00857-5 41486-7	41.486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	9,89	0,04	9,93	9,93
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	81.715,16	270,13	81.985,29	81.985,29
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	824,93	2,72	827,65	827,65
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	74.089,61	1.675,92	75.765,53	75.765,53
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	7.496,80	14,87	4.511,67	4.511,67
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	99.218,27	2.765,59	93.995,10	93.995,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Data: 01/10/2021 a 31/10/2021

Exercício de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	16.819,86	55,60	0,00	16.875,46	0,00	16.875,46
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.156,97	3,82	0,00	1.160,79	0,00	1.160,79
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	197,37	0,65	0,00	198,02	0,00	198,02
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,25	0,02	0,00	4,27	0,00	4,27
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,25	0,03	0,00	9,28	0,00	9,28
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	155,33	0,51	3,10	152,74	0,00	152,74
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	9.098,76	3,01	9.101,77	0,00	0,00	0,00
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	11,07	0,04	0,00	11,11	0,00	11,11
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.463,95	1.224,83	1.415,41	1.273,37	0,00	1.273,37
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	195,96	445,70	128,60	513,06	0,00	513,06
Agência: 06524-2				72.185,86	314.180,81	301.117,29	85.249,38	0,00	85.249,38
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	68.756,55	310.924,00	299.414,05	80.266,50	0,00	80.266,50
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.049,66	10,08	0,00	3.059,74	0,00	3.059,74
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	379,65	3.246,73	1.703,24	1.923,14	0,00	1.923,14
104 - Caixa Econômica Federal				1.294.529,20	950.702,81	931.931,08	1.313.300,93	0,00	1.313.300,93
Agência: 00319-0				1.294.529,20	950.702,81	931.931,08	1.313.300,93	0,00	1.313.300,93
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	3.202,47	266.717,80	269.052,26	868,01	0,00	868,01
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	3.784,10	84.709,66	85.548,92	2.944,84	0,00	2.944,84
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	5.972,48	309.199,87	312.641,36	2.530,99	0,00	2.530,99
00199	104 00319-0 55-1	IPVA QUOTA	02 - 110.0000	1.521,68	0,00	0,00	1.521,68	0,00	1.521,68
00210	104 00319-0 55-1	IPVA QUOTA	01 - 110.0000	197,65	9.898,28	5.271,32	4.824,61	0,00	4.824,61
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	1.353,35	1.820,05	3.124,26	49,14	0,00	49,14
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributárias	01 - 110.0000	12.938,29	169.654,11	167.722,63	14.869,77	0,00	14.869,77
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,02	1.601,01	1.552,00	49,03	0,00	49,03
00192	104 00319-0 82-9	CONCURSO PUBLICO 01/2014	06 - 110.0000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
00218	104 00319-0 71002-8	ALIENACAO DE BENS - ADM E OBRAS	01 - 110.0000	742.705,93	2.279,66	0,00	744.985,59	0,00	744.985,59
00219	104 00319-0 71003-6	ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO	01 - 200.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00223	104 00319-0 71005-2	CIP - CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	01 - 110.0000	537,65	19.073,54	19.302,10	309,09	0,00	309,09
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	2.444,60	37.224,98	30.093,40	9.576,18	0,00	9.576,18
00243	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	01 - 310.0000	0,00	7,13	0,00	7,13	0,00	7,13
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.323,61	0,00	0,00	2.323,61	0,00	2.323,61
00238	104 00319-0 71013-3	OPERACAO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	656,16	0,00	0,00	656,16	0,00	656,16
00146	104 00319-0 624.012-0	624.012-0 - CEF - Programa Assistencia Farmaceutica Basica	05 - 340.0000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
00144	104 00319-0 624.013-9	624.013-9 - CEF - PAB	05 - 340.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00147	104 00319-0 624.014-7	624.014-7 - CEF - Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00148	104 00319-0 624.015-5	624.015-5 - CEF - Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00157	104 00319-0 624.017-1	624.017-1 - CEF - Incentivo a Formacao dos Agentes Comunitarios de Saude	05 - 340.0000	450,56	1,39	0,00	451,95	0,00	451,95
00191	104 00319-0 624.031-7	CEF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - FMS	05 - 340.0000	48.393,58	148,53	0,00	48.542,11	0,00	48.542,11
00216	104 00319-0 624.033-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	05 - 300.0004	38,31	0,12	0,00	38,43	0,00	38,43
00217	104 00319-0 624.035-0	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - FNS	05 - 300.0004	12.835,28	39,39	0,00	12.874,67	0,00	12.874,67
00221	104 00319-0 624.037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	455.173,33	48.327,29	37.622,83	465.877,79	0,00	465.877,79
237 - Banco Bradesco S.A.				77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
Agência: 00398-0				77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
00160	237 00398-0 182100-8	182100-8 - Bradesco - Movimento	01 - 110.0000	77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
353 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.				10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Agência: 00164-0				10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00194	353 00164-0 45000144-1	SANTANDER - MOVIMENTO	01 - 110.0000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.1.1.150.03.00.00.00 - Fundos de Investimento				1.206.859,09	698.560,19	684.543,62	1.220.875,66	0,00	1.220.875,66
001 - Banco do Brasil S.A.				1.206.306,16	433.880,34	419.794,85	1.220.391,65	0,00	1.220.391,65
Agência: 00857-5				1.180.339,86	427.997,43	419.794,85	1.188.542,44	0,00	1.188.542,44
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	1.027.873,08	427.504,02	412.806,62	1.042.570,48	0,00	1.042.570,48
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	33.245,20	99,32	6.983,48	26.361,04	0,00	26.361,04
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	117.875,19	389,64	4,75	118.260,08	0,00	118.260,08
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	877,21	2,90	0,00	880,11	0,00	880,11
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	469,18	1,55	0,00	470,73	0,00	470,73
Agência: 03029-5				25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62
00106	001 03029-5 225-9	225-9 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62
Agência: 06524-2				25.940,68	5.882,91	0,00	31.823,59	0,00	31.823,59
00112	001 06524-2 130240-X	130240-X - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	321,04	0,00	0,00	321,04	0,00	321,04
00130	001 06524-2 130176-4	130176-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Estadual	02 - 200.0000	18.880,57	5.860,63	0,00	24.741,20	0,00	24.741,20
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.700,09	5,62	0,00	1.705,71	0,00	1.705,71
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.038,98	16,66	0,00	5.055,64	0,00	5.055,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Data: 01/10/2021 a 31/10/2021

Exercício de 2021

Ficha		Conta		Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
104 - Caixa Econômica Federal					552,93	264.679,85	264.748,77	484,01	0,00	484,01
Agência: 00319-0					552,93	264.679,85	264.748,77	484,01	0,00	484,01
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	255,37	98.179,07	98.116,95	317,49	0,00		317,49
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	297,56	166.500,78	166.631,82	166,52	0,00		166,52
Total				5.704.039,47	2.909.693,62	2.687.870,92	5.925.862,17	0,00		5.925.862,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.356.891,21	Despesas Orçamentárias	1.850.831,01
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	91.250,00
Receitas Extra Orçamentárias	205.787,03	Despesas Extra Orçamentárias	192.756,68
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	2.562.678,24	Total dos Pagamentos	2.134.837,69
Retiradas Bancárias	2.872.852,38	Depósitos Bancários	3.300.692,93
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	5.435.530,62	Total do Caixa da Despesa	5.435.530,62

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	22.526.476,29	Pagamentos Acumulados Anterior	17.899.030,32
Receitas do Período	2.562.678,24	Pagamentos do Período	2.134.837,69
Total das Receitas	25.089.154,53	Total dos Pagamentos	20.033.868,01
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	6.353.702,72
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	6.353.702,72
Total do Balancete da Receita	26.387.570,73	Total do Balancete da Despesa	26.387.570,73

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
1.1.1.1.02.00.00.00 - Conta Única							
001 - Banco do Brasil S.A.			60.018,61	14.990,94	0,00	75.009,55	75.009,55
Agência: 00857-5			56.427,96	14.976,54	0,00	71.404,50	71.404,50
00224	001 00857-5 46501-1	PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
00232	001 00857-5 47101-1	PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	43,84	0,19	0,00	44,03	44,03
00246	001 00857-5 52586-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	56.384,11	14.976,35	0,00	71.360,46	71.360,46
104 - Caixa Econômica Federal			3.590,65	14,40	0,00	3.605,05	3.605,05
Agência: 00319-0			3.590,65	14,40	0,00	3.605,05	3.605,05
00236	104 00319-0 71011-7	ALIENACAO DE BENS - SAUDE (2019)	32,20	0,00	0,00	32,20	32,20
00225	104 00319-0 624038-4	ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL (INVESTIMENTO)	3.558,45	14,40	0,00	3.572,85	3.572,85
1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			4.644.967,90	2.492.342,21	2.115.761,28	5.021.548,83	5.021.148,83
001 - Banco do Brasil S.A.			3.331.579,85	1.510.888,83	1.144.021,89	3.698.446,79	3.698.046,79
Agência: 00857-5			3.246.330,47	1.127.151,62	976.379,00	3.397.103,09	3.397.103,09
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	607,75	558,00	743,37	422,38	422,38
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	3.020,82	13,16	0,00	3.033,98	3.033,98
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Básica	14.324,98	31,49	9.225,91	5.130,56	5.130,56
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	199,70	0,87	0,00	200,57	200,57
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petróleo	2.044,36	20.570,20	17.215,76	5.398,80	5.398,80
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	127.080,26	106.014,72	157.519,23	75.575,75	75.575,75
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	358.910,21	58.023,10	9.310,45	407.622,86	407.622,86
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	9.732,12	1.349,97	0,00	11.082,09	11.082,09
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	2.279.467,10	840.947,45	673.907,17	2.446.507,38	2.446.507,38
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	24.293,66	22.290,25	44.202,35	2.381,56	2.381,56
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	12,65	0,05	0,00	12,70	12,70
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	2.502,80	6.516,78	6.713,69	2.305,89	2.305,89
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	5.221,71	22,76	0,00	5.244,47	5.244,47
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	141.619,08	542,04	47.404,02	94.757,10	94.757,10
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	9,93	0,04	0,00	9,97	9,97
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	81.985,29	357,25	0,00	82.342,54	82.342,54
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	827,65	3,61	0,00	831,26	831,26
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família (GBF FNAS)	75.765,53	327,99	905,00	75.188,52	75.188,52
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	4.511,67	19,66	0,00	4.531,33	4.531,33
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	93.995,10	6.674,86	6.964,98	93.804,98	93.804,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	16.875,46	73,54	0,00	16.949,00	16.949,00
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.160,79	5,06	0,00	1.165,85	1.165,85
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	198,02	0,87	0,00	198,89	198,89
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,27	0,02	0,00	4,29	4,29
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,28	0,04	0,00	9,32	9,32
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B. do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	152,74	0,65	3,10	150,29	150,29
00247	001 00857-5 51.006-8	SIGTV EMENDA PARLAMENTAR	05 - 800.0005	0,00	60.809,07	0,00	60.809,07	60.809,07
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	11,11	0,05	0,00	11,16	11,16
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.273,37	1.226,28	1.161,67	1.337,98	1.337,98
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	513,06	771,79	1.202,30	82,55	82,55
Agência: 06524-2			85.249,38	383.737,21	167.642,89	301.343,70	-400,00	300.943,70
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	80.266,50	381.627,47	165.304,89	296.589,08	296.589,08
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.059,74	13,33	0,00	3.073,07	3.073,07
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	1.923,14	2.096,41	2.338,00	1.681,55	1.681,55
104 - Caixa Econômica Federal			1.313.300,93	981.453,38	971.739,39	1.323.014,92	0,00	1.323.014,92
Agência: 00319-0			1.313.300,93	981.453,38	971.739,39	1.323.014,92	0,00	1.323.014,92
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	868,01	265.846,12	235.114,42	31.599,71	31.599,71
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	2.944,84	115.033,55	113.771,26	4.207,13	4.207,13
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	2.530,99	286.653,47	287.049,22	2.135,24	2.135,24
00199	104 00319-0 55-1	IPVA QUOTA	02 - 110.0000	1.521,68	0,00	0,00	1.521,68	1.521,68
00210	104 00319-0 55-1	IPVA QUOTA	01 - 110.0000	4.824,61	13.565,43	12.208,26	6.181,78	6.181,78
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	49,14	1.523,46	1.469,90	102,70	102,70
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributárias	01 - 110.0000	14.869,77	177.410,54	192.188,44	91,87	91,87
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	49,03	0,17	49,00	0,20	0,20
00192	104 00319-0 82-9	CONCURSO PUBLICO 01/2014	06 - 110.0000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
00218	104 00319-0 71002-8	ALIENACAO DE BENS - ADM E OBRAS	01 - 110.0000	744.985,59	3.014,67	0,00	748.000,26	748.000,26
00219	104 00319-0 71003-6	ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO	01 - 200.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
00223	104 00319-0 71005-2	CIP - CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	01 - 110.0000	309,09	20.131,32	20.436,38	4,03	4,03
00234	104 00319-0 000071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	9.576,18	24.568,40	30.116,80	4.027,78	4.027,78
00243	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	01 - 310.0000	7,13	0,00	0,00	7,13	7,13
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.323,61	9,43	0,00	2.333,04	2.333,04
00238	104 00319-0 71013-3	OPERACAO DE CREDITO - FINISA	07 - 100.0019	656,16	30.000,00	0,00	30.656,16	30.656,16
00146	104 00319-0 624.012-0	624.012-0 - CEF - Programa Assistencia Farmaceutica Basica	05 - 340.0000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06
00144	104 00319-0 624013-9	624.013-9 - CEF - PAB	05 - 340.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
00147	104 00319-0 624.014-7	624.014-7 - CEF - Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
00148	104 00319-0 624.015-5	624.015-5 - CEF - Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
00157	104 00319-0 624017-1	624017-1 - CEF - Incentivo a Formacao dos Agentes Comunitarios de Saude	05 - 340.0000	451,95	1,83	0,00	453,78	453,78
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - FMS	05 - 340.0000	48.542,11	196,44	0,00	48.738,55	48.738,55
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	05 - 300.0004	38,43	0,15	0,00	38,58	38,58
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - FNS	05 - 300.0004	12.874,67	52,10	0,00	12.926,77	12.926,77
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	465.877,79	43.446,30	79.335,71	429.988,38	429.988,38
237 - Banco Bradesco S.A.			77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
Agência: 00398-0			77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
00160	237 00398-0 182100-8	182100-8 - Bradesco - Movimento	01 - 110.0000	77,12	0,00	0,00	77,12	77,12
353 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Agência: 00164-0			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00194	353 00164-0 45000144-1	SANTANDER - MOVIMENTO	01 - 110.0000	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento			1.220.875,66	793.359,78	757.091,10	1.257.144,34	0,00	1.257.144,34
001 - Banco do Brasil S.A.			1.220.391,65	529.159,19	493.874,54	1.255.676,30	0,00	1.255.676,30
Agência: 00857-5			1.188.542,44	523.250,42	481.523,74	1.230.269,12	0,00	1.230.269,12
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	1.042.570,48	522.618,41	478.837,41	1.086.351,48	1.086.351,48
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	26.361,04	110,82	2.681,58	23.790,28	23.790,28
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	118.260,08	515,30	4,75	118.770,63	118.770,63
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	880,11	3,84	0,00	883,95	883,95
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	470,73	2,05	0,00	472,78	472,78
Agência: 03029-5			25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62
00106	001 03029-5 225-9	225-9 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	25,62	0,00	0,00	25,62	25,62
Agência: 06524-2			31.823,59	5.908,77	12.350,80	25.381,56	0,00	25.381,56
00112	001 06524-2 130240-X	130240-X - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	321,04	0,00	0,00	321,04	321,04
00130	001 06524-2 130176-4	130176-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Estadual	02 - 200.0000	24.741,20	5.879,30	12.350,80	18.269,70	18.269,70
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.705,71	7,44	0,00	1.713,15	1.713,15
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.055,64	22,03	0,00	5.077,67	5.077,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

Ficha		Conta		Movimentação das Contas de Caixa e Bancos					
				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
104 - Caixa Econômica Federal									
Agência: 00319-0				484,01	264.200,59	263.216,56	1.468,04	0,00	1.468,04
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	484,01	264.200,59	263.216,56	1.468,04	0,00	1.468,04
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	317,49	97.200,00	96.285,52	1.231,97	0,00	1.231,97
Total				166,52	167.000,59	166.931,04	236,07	0,00	236,07
				5.925.862,17	3.300.692,93	2.872.852,38	6.353.702,72	-400,00	6.353.302,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Data: 01/12/2021 a 21/12/2021

Exercício de 2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.903.260,60	Despesas Orçamentárias	1.828.158,42
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	91.250,00
Receitas Extra Orçamentárias	79.139,31	Despesas Extra Orçamentárias	244.592,21
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	1.982.399,91	Total dos Pagamentos	2.164.000,63
Retiradas Bancárias	3.074.606,56	Depósitos Bancários	2.893.005,84
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	5.057.006,47	Total do Caixa da Despesa	5.057.006,47
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	25.089.154,53	Pagamentos Acumulados Anterior	20.033.868,01
Receitas do Período	1.982.399,91	Pagamentos do Período	2.164.000,63
Total das Receitas	27.071.554,44	Total dos Pagamentos	22.197.868,64
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	6.172.102,00
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	6.172.102,00
Total do Balancete da Receita	28.369.970,64	Total do Balancete da Despesa	28.369.970,64

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única							
001 - Banco do Brasil S.A.		75.009,55	4.508,02	0,00	79.517,57	0,00	79.517,57
Agência: 00857-5		71.404,50	4.508,02	0,00	75.912,52	0,00	75.912,52
00224	001 00857-5 46501-1	71.404,50	4.508,02	0,00	75.912,52	0,00	75.912,52
00232	001 00857-5 47101-1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00246	001 00857-5 52586-3	44,03	0,00	0,00	44,03	0,00	44,03
104 - Caixa Econômica Federal		71.360,46	4.508,02	0,00	75.868,48	0,00	75.868,48
Agência: 00319-0		3.605,05	0,00	0,00	3.605,05	0,00	3.605,05
00236	104 00319-0 71011-7	3.605,05	0,00	0,00	3.605,05	0,00	3.605,05
00225	104 00319-0 624038-4	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		5.021.548,83	2.401.359,10	2.201.554,67	5.221.353,26	-400,00	5.220.953,26
001 - Banco do Brasil S.A.		3.698.446,79	1.407.287,03	1.210.880,46	3.894.853,36	-400,00	3.894.453,36
Agência: 00857-5		3.397.103,09	1.302.730,70	974.021,31	3.725.812,48	0,00	3.725.812,48
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	422,38	260,44	624,00	58,82
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	3.033,98	0,00	33,98	33,98
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Básica	02 - 500.0002	5.130,56	0,00	307,56	4.823,00
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT. EDUC. INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	200,57	0,00	200,57	0,00
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petróleo	01 - 110.0000	5.398,80	19.096,57	15.324,70	9.170,67
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	75.575,75	126.611,89	68.055,06	134.132,58
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	407.622,86	68.260,39	98.414,62	377.468,63
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	11.082,09	0,00	11.082,09	0,00
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	2.446.507,38	1.057.900,08	721.423,81	2.782.983,65
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	2.381,56	5.453,97	7.417,83	417,70
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	12,70	0,00	0,00	12,70
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	2.305,89	4.510,79	1.534,00	5.282,68
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.244,47	0,00	0,00	5.244,47
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	94.757,10	10.142,40	42.072,26	62.827,24
00189	001 00857-5 41486-7	41.486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	9,97	0,00	0,00	9,97
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	82.342,54	0,00	0,00	82.342,54
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	831,26	0,00	0,00	831,26
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	75.188,52	1.430,00	0,00	76.618,52
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	4.531,33	0,00	0,00	4.531,33
00213	001 00857-5 44568-1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	05 - 500.0005	93.804,98	8.093,80	13.639,77	88.209,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Data: 01/12/2021 a 21/12/2021

Exercício de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00215	00100857-5145292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	16.949,00	0,00	0,00	16.949,00	0,00
00228	00100857-5146934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.165,85	0,00	0,00	1.165,85	0,00
00226	00100857-5147134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	198,89	0,00	0,00	198,89	0,00
00235	00100857-5149245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,29	0,00	0,00	4,29	0,00
00244	00100857-5149308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00
00168	00100857-5150433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	150,29	0,00	0,00	150,29	0,00
00247	00100857-5151.006-8	SIGTV EMENDA PARLAMENTAR	05 - 800.0005	60.809,07	0,00	0,00	60.809,07	0,00
00169	00100857-5155333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	11,16	0,00	0,00	11,16	0,00
00003	00100857-51283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.337,98	0,00	1.254,69	83,29	0,00
00057	00100857-51507.982-7	507.982-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	82,55	970,37	903,01	149,91	0,00
Agência: 06524-2			301.343,70	104.556,33	236.859,15	169.040,88	-468,00	168.640,88
00110	00106524-21130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	296.589,08	103.717,13	234.825,16	165.481,05	-400,00
00129	00106524-21130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.073,07	0,00	0,00	3.073,07	0,00
00122	00106524-21130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	1.681,55	839,20	2.033,99	486,76	0,00
104 - Caixa Econômica Federal			1.323.014,92	994.072,07	990.674,21	1.326.412,78	0,00	1.326.412,78
Agência: 00319-0			1.323.014,92	994.072,07	990.674,21	1.326.412,78	0,00	1.326.412,78
00011	10400319-0115-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	31.599,71	214.060,34	238.847,98	6.812,07	0,00
00098	10400319-0135-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	4.207,13	122.000,00	121.640,44	4.566,69	0,00
00099	10400319-0140-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	2.135,24	312.659,81	316.431,36	-1.636,31	0,00
00199	10400319-0155-1	IPVA QUOTA	02 - 110.0000	1.521,68	0,00	0,00	1.521,68	0,00
00210	10400319-0155-1	IPVA QUOTA	01 - 110.0000	6.181,78	8.792,96	10.248,81	4.725,93	0,00
00211	10400319-0156-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	102,70	633,53	553,10	183,13	0,00
00143	10400319-0157-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	91,87	222.060,94	198.113,59	24.039,22	0,00
00152	10400319-0165-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,20	5.449,00	5.400,00	149,20	0,00
00192	10400319-0182-9	CONCURSO PUBLICO 01/2014	06 - 110.0000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
00218	10400319-0171002-8	ALIENACAO DE BENS - ADM E OBRAS	01 - 110.0000	748.000,26	0,00	0,00	748.000,26	0,00
00219	10400319-0171003-6	ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO	01 - 200.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
00223	10400319-0171005-2	CIP - CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	01 - 110.0000	4,03	17.765,00	0,00	17.769,03	0,00
00234	10400319-0100071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	4.027,78	29.246,91	30.000,00	3.274,69	0,00
00243	10400319-0171012-5	CONV RETRO 889771/2019	01 - 310.0000	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00
00245	10400319-0171012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.333,04	0,00	0,00	2.333,04	0,00
00238	10400319-0171013-3	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	30.656,16	0,00	0,00	30.656,16	0,00
00146	10400319-01624.012-0	624.012-0 - CEF - Programa Assistencia Farmaceutica Basica	05 - 340.0000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00
00144	10400319-01624013-9	624.013-9 - CEF - PAB	05 - 340.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
00147	10400319-01624.014-7	624.014-7 - CEF - Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
00148	10400319-01624.015-5	624.015-5 - CEF - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
00157	10400319-01624017-1	624017-1 - CEF - Incentivo a Formação dos Agentes Comunitarios de Saude	05 - 340.0000	453,78	0,00	0,00	453,78	0,00
00191	10400319-01624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	48.738,55	0,00	0,00	48.738,55	0,00
00216	10400319-01624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	38,58	0,00	0,00	38,58	0,00
00217	10400319-01624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004	12.926,77	0,00	0,00	12.926,77	0,00
00221	10400319-01624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	429.988,38	61.303,58	69.438,93	421.853,03	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.			77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
Agência: 00398-0			77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
00160	23700398-0182100-8	182100-8 - Bradesco - Movimento	01 - 110.0000	77,12	0,00	0,00	77,12	0,00
353 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Agência: 00164-0			10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00194	35300164-0145000144-1	SANTANDER - MOVIMENTO	01 - 110.0000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento			1.257.144,34	487.138,72	873.051,89	871.231,17	0,00	871.231,17
001 - Banco do Brasil S.A.			1.255.676,30	185.478,99	571.689,43	869.465,86	0,00	869.465,86
Agência: 00857-5			1.230.269,12	179.689,51	570.928,43	839.030,20	0,00	839.030,20
00095	00100857-5129.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	1.086.351,48	162.335,58	569.273,26	679.413,80	0,00
00109	00100857-5135.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	23.790,28	0,00	1.655,17	22.135,11	0,00
00174	00100857-5136103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	118.770,63	17.353,93	0,00	136.124,56	0,00
00165	00100857-5150225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	883,95	0,00	0,00	883,95	0,00
00170	00100857-51180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	472,78	0,00	0,00	472,78	0,00
Agência: 03029-5			25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62
00106	00103029-51225-9	225-9 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	25,62	0,00	0,00	25,62	0,00
Agência: 06524-2			25.381,56	5.789,48	761,00	30.410,04	0,00	30.410,04
00112	00106524-21130240-X	130240-X - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	321,04	0,00	0,00	321,04	0,00
00130	00106524-21130176-4	130176-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Estadual	02 - 200.0000	18.269,70	5.789,48	761,00	23.298,18	0,00
00128	00106524-21130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.713,15	0,00	0,00	1.713,15	0,00
00115	00106524-21130302-3	130302-3 - B. do Brasil -Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.077,67	0,00	0,00	5.077,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Data: 01/12/2021 a 21/12/2021

Exercício de 2021

Ficha		Conta		Movimentação das Contas de Caixa e Bancos					
				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
104 - Caixa Econômica Federal									
Agência: 00319-0				1.468,04	301.659,73	301.362,46	1.765,31	0,00	1.765,31
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	1.468,04	301.659,73	301.362,46	1.765,31	0,00	1.765,31
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	1.231,97	114.659,73	114.936,55	955,15	0,00	955,15
Total				236,07	187.000,00	186.425,91	810,16	0,00	810,16
				6.353.702,72	2.893.005,84	3.074.606,56	6.172.102,00	-400,00	6.171.702,00



Câmara Municipal de Canas

Comprovante de Protocolo

Número do Protocolo	749
Ementa	OFICIO GAB 327/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS RESPOSTA OFÍCIO SC 96/2021 - REQ 74/2021
Interessado	LAERTE ZANIN - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS
Tipo do Documento	Ofício

Documento protocolado por **Fernando Abreu** em **22/12/2021 09:47:06**