



PREFEITURA DE
CANAS

Gabinete da Prefeita

OFICIO GAB. PREFEITA N.º 053/2023

Canas, 24 de Fevereiro de 2023.

SENHOR PRESIDENTE,

Temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e na oportunidade encaminhar a essa egrégia Casa de Leis, a resposta ao **OFÍCIO S.C. n.º 05/2023**, como seguem em anexo.

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

Atenciosamente;


Silvana Romeih da S. Zanin
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor

LAERTE ZANIN

DD. Presidente da Câmara Municipal de Canas
Canas – SP



PREFEITURA DE
CANAS

Gabinete da Prefeita

REQUERIMENTO N.º 56/2022 – Vereadores Alceu Moreira da Cunha Junior e José Francisco de Castro Silva

Vimos por meio deste cumprimentar Vossas Excelências, ao tempo em que pelo presente, informar que o Estatuto e o Plano de Carreira dos Servidores Públicos, constitui-se em justo anseio de todo funcionalismo público desde a emancipação do Município de Canas, fato de conhecimento de Vs. Exas, bem como ele ser um dos importantes tópicos do meu **plano de governo**, lembrando que antes de assumir essa gestão em 01/01/2021, no cargo de Prefeita Municipal, sou funcionária, atuando como professora na rede municipal de ensino há mais de 16 (dezesesseis) anos, sendo redundante afirmar que é uma das prioridades de nossa Gestão e uma vontade de minha administração.

Tais instrumentos se inserem nas metas desta administração, assim como a ampla e necessária reestruturação do quadro administrativo.

A reestruturação administrativa, a qual deve preceder ao Estatuto e Plano de Carreira por questões financeiras e orçamentárias, ainda se encontra em elaboração pelo Departamento Jurídico, e assim que concluída será encaminhada à Câmara para apreciação e votação.

Inobstante, o Estatuto e o Plano de Carreira já se encontram em fase de estudos, e serão enviados à votação em ato contínuo ao projeto de reestruturação.



Nossa atual administração vem se empenhando na busca de soluções para problemas administrativos há muito existentes em nosso Município, dentre eles a carência de legislação que discipline o vínculo jurídico-administrativo com os Servidores Públicos Municipais.

Consigno ainda que enfrentamos, desde o início do mandato, um ano pandêmico, de muitos obstáculos e limitações administrativas, em particular, aquelas impostas pela Lei nº 173/2020.

Informamos ainda que o Plano de Carreira já foi reeditado e passa por correções e ajustes pelo Procurador Jurídico Municipal, e será encaminhado assim que possível para avaliação desta Egrégia Casa de Leis.

Ressaltamos também que, está em fase de conclusão um Projeto de Lei, readequando as descrições de todos os cargos já existentes nos quadros dos Servidores Municipais, e será encaminhado o mais breve possível para a votação dos Nobres Edis.

REQUERIMENTO N.º 57/2022 – Vereadores Alceu Moreira da Cunha Junior e José Francisco de Castro Silva

Vimos por meio deste, cumprimentá-los e na oportunidade, encaminhar a Vossas Excelências, o **MEMORANDO 64/2023**, da Diretoria de Educação, com todas as informações solicitadas, conforme segue em anexo.



PREFEITURA DE
CANAS

Gabinete da Prefeita

REQUERIMENTO N.º 58/2022 – Vereadores Alceu Moreira da Cunha Junior e José Francisco de Castro Silva

Vimos por meio deste, cumprimentá-los e na oportunidade, encaminhar a Vossas Excelências, o Boletim de Caixa com Movimentos Financeiros dos dias 30/11/2022 e 24/02/2023, conforme solicitação.

Prestadas as informações acima, solicito que seja dado ciência aos Nobres Edis, bem como a toda população de Canas, sendo lida em Sessão Ordinária, e transmitida pelas mídias sociais.


Silvana Komeih da S. Zanin
Prefeita Municipal

Memorando: 64/2023
De: Diretoria de Educação
Para: Gabinete
Ref: Informação/Faz

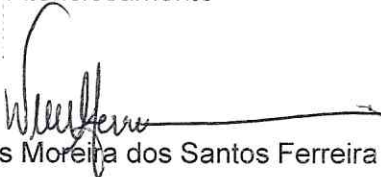
Canas, 24 de fevereiro de 2023.

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Venho por meio deste, solicita informar a V. Excelência, sobre a quantidade de alunos atendidos e diagnosticados com TEA (Transtorno do Espectro Autista):

- 1- 03 (três) alunos – sendo 01 (hum) na Creche Municipal Leda Maria Billard de Carvalho; 01 (hum) na EMEF Prof. João Nery Marton e 01(hum) na EMEF Profª Alice Vilela Galvão;
- 2- As medidas para atender o artigo 3º da Lei 664/2021 são:
 - Atendimento na classe de AEE (Atendimento Educacional Especializado);
 - Foi solicitado mediador para dois alunos e a Prefeitura Municipal contratou estagiários de Pedagogia e Psicologia em sala de aula;

Atenciosamente



Wanda Maris Moreira dos Santos Ferreira
Diretora de Educação

Exma. Prefeita Municipal
Sra. Silvana Komeih da Silva Zanin

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 MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/11/2022 a 30/11/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.877.543,97	Despesas Orçamentárias	2.517.708,64
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	103.615,95
Receitas Extra Orçamentárias	231.109,79	Despesas Extra Orçamentárias	229.542,40
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	3.108.653,76	Total dos Pagamentos	2.850.866,99
Retiradas Bancárias	3.830.428,27	Depósitos Bancários	4.088.215,04
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	6.939.082,03	Total do Caixa da Despesa	6.939.082,03

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	28.903.599,25	Pagamentos Acumulados Anterior	26.480.101,07
Receitas do Período	3.108.653,76	Pagamentos do Período	2.850.866,99
Total das Receitas	32.012.253,01	Total dos Pagamentos	29.330.968,06
Saldo Inicial do Exercício	5.709.233,10	Saldo na Data	8.390.518,05
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	5.709.233,10	Bancos	8.390.518,05
Total do Balancete da Receita	37.721.486,11	Total do Balancete da Despesa	37.721.486,11

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			315.178,31	2.559,92	0,00	317.738,23	0,00	317.738,23
001 - Banco do Brasil S.A.			95.438,50	773,40	0,00	96.211,90	0,00	96.211,90
Agência: 00857-5			95.438,50	773,40	0,00	96.211,90	0,00	96.211,90
00224	001 00857-5 46501-1	PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	02 - 100.0014	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
00246	001 00857-5 52586-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	6.267,81	50,90	0,00	6.318,71	6.318,71
00250	001 00857-5 53250-9	PEM - Programa Especial de Melhorias - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado São Paulo - CDHU	02 - 100.0031	212,74	0,00	0,00	212,74	212,74
00251	001 00857-5 54685-2	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	05 - 500.0018	88.957,94	722,50	0,00	89.680,44	89.680,44
104 - Caixa Econômica Federal			219.739,81	1.786,52	0,00	221.526,33	0,00	221.526,33
Agência: 00319-0			219.739,81	1.786,52	0,00	221.526,33	0,00	221.526,33
00236	104 00319-0 71011-7	ALIENACAO DE BENS - SAUDE (2019)	01 - 120.0000	32,20	0,00	0,00	32,20	32,20
00225	104 00319-0 624038-4	ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	219.707,61	1.786,52	0,00	221.494,13	221.494,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)			5.358.004,62	3.298.167,27	3.511.340,83	5.144.831,06	-5.100,00	5.139.731,06
001 - Banco do Brasil S.A.			3.993.813,29	1.714.563,69	1.929.858,07	3.778.518,91	0,00	3.778.518,91
Agência: 00857-5			3.462.719,49	1.359.118,63	1.421.843,75	3.399.994,37	0,00	3.399.994,37
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	7.009,77	2.438,19	7.096,58	2.351,38	2.351,38
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	1.543,48	12,54	0,00	1.556,02	1.556,02
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	46.488,10	4.889,90	3.861,00	47.517,00	47.517,00
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	217,83	1,77	0,00	219,60	219,60
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	165.670,62	26.524,27	39.380,74	152.814,15	152.814,15
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	148.585,94	123.986,24	154.993,28	117.578,90	117.578,90
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	522.920,49	75.382,24	72.698,64	525.604,09	525.604,09
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	9.153,93	705,59	0,00	9.859,52	9.859,52
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	1.906.376,29	980.654,47	1.022.407,41	1.864.623,35	1.864.623,35
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	4.227,86	34.489,55	14.777,62	23.939,79	23.939,79
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	13,80	0,11	0,00	13,91	13,91
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	2.468,25	7.341,89	73,05	9.737,09	9.737,09
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.695,99	46,26	0,00	5.742,25	5.742,25
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	17,26	25.649,52	12.641,43	13.025,35	13.025,35
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	10,83	0,09	0,00	10,92	10,92
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	89.308,41	725,35	0,00	90.033,76	90.033,76
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	902,82	7,34	0,00	910,16	910,16
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSJAS FNAS	05 - 500.0002	10.997,85	89,32	0,00	11.087,17	11.087,17
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	54.135,76	2.978,60	3.979,80	53.134,56	53.134,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	18.382,82	149,31	0,00	18.532,13	0,00	18.532,13
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.264,48	10,27	0,00	1.274,75	0,00	1.274,75
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	215,71	1,75	0,00	217,46	0,00	217,46
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,33	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	10,12	0,09	0,00	10,21	0,00	10,21
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B. do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	14.462,39	117,44	3,10	14.576,73	0,00	14.576,73
00247	001 00857-5 51.006-8	SIGTV EMENDA PARLAMENTAR	05 - 800.0005	66.044,37	536,40	0,00	66.580,77	0,00	66.580,77
00260	001 00857-5 54.670-4	Emenda Impositiva Especial	02 - 100.0043	51.580,78	418,93	0,00	51.999,71	0,00	51.999,71
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	12,10	0,10	0,00	12,20	0,00	12,20
00255	001 00857-5 55.402-2	Espaço Saúde	02 - 300.0032	274.618,75	52.887,56	85.055,33	242.450,98	0,00	242.450,98
00254	001 00857-5 55.404-9	Iluminação Pública	02 - 100.0040	2.211,90	17,96	0,00	2.229,86	0,00	2.229,86
00257	001 00857-5 55.562-2	Aprimoramento do cadastro único	02 - 500.0019	3.198,01	25,97	0,00	3.223,98	0,00	3.223,98
00261	001 00857-5 55.612-2	Transporte Escolar	02 - 200.0001	52.481,94	16.516,25	1.210,00	67.788,19	0,00	67.788,19
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	2.464,11	1.199,04	2.344,70	1.318,45	0,00	1.318,45
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	22,40	1.314,32	1.321,07	15,65	0,00	15,65
Agência: 06524-2				531.093,80	355.445,06	508.014,32	378.524,54	0,00	378.524,54
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	525.500,86	351.351,96	502.669,88	374.182,94	0,00	374.182,94
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.333,04	27,07	0,00	3.360,11	0,00	3.360,11
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	2.259,90	4.066,03	5.344,44	981,49	0,00	981,49
104 - Caixa Econômica Federal				1.364.104,21	1.583.603,58	1.581.482,76	1.366.225,03	-5.100,00	1.361.125,03
Agência: 00319-0				1.364.104,21	1.583.603,58	1.581.482,76	1.366.225,03	-5.100,00	1.361.125,03
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	5.417,08	287.508,96	272.439,59	20.486,45	-5.100,00	15.386,45
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	4.359,25	480.889,82	481.607,44	3.641,63	0,00	3.641,63
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	2.490,08	375.457,13	370.728,30	7.218,91	0,00	7.218,91
00210	104 00319-0 55-1	IPVA QUOTA	01 - 110.0000	2.835,29	20.859,45	13.513,82	10.180,92	0,00	10.180,92
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	651,44	2.796,43	3.228,85	219,02	0,00	219,02
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributárias	01 - 110.0000	48.205,25	303.111,21	279.757,97	71.558,49	0,00	71.558,49
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	55,03	4.854,98	4.855,00	55,01	0,00	55,01
00192	104 00319-0 82-9	CONCURSO PUBLICO 01/2014	06 - 110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00218	104 00319-0 71002-8	ALIENACAO DE BENS - ADM E OBRAS	01 - 110.0000	810.585,02	6.591,10	0,00	817.176,12	0,00	817.176,12
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	19.572,48	17.640,44	14.999,99	22.212,93	0,00	22.212,93
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACÃO COMUNITARIA	01 - 510.0000	1.079,20	30.076,40	30.055,00	1.100,60	0,00	1.100,60
00243	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	01 - 310.0000	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	7,13
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.439,49	0,00	0,00	2.439,49	0,00	2.439,49
00146	104 00319-0 624.012-0	624.012-0 - CEF - Programa Assistencia Farmaceutica Basica	05 - 340.0000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
00144	104 00319-0 624013-9	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 Promoção da Saude	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00157	104 00319-0 624017-1	624017-1 - CEF - Incentivo a Formação dos Agentes Comunitarios de Saude	05 - 340.0000	491,74	4,00	0,00	495,74	0,00	495,74
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	52.816,47	429,47	0,00	53.245,94	0,00	53.245,94
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	41,81	0,34	0,00	42,15	0,00	42,15
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004	14.008,35	113,90	0,00	14.122,25	0,00	14.122,25
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	399.048,95	53.269,95	110.296,80	342.022,10	0,00	342.022,10
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
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				2.459.548,35	787.487,85	319.087,44	2.927.948,76	0,00	2.927.948,76
001 - Banco do Brasil S.A.				2.459.548,34	787.405,85	319.005,44	2.927.948,75	0,00	2.927.948,75
Agência: 00857-5				2.450.889,44	787.338,34	319.005,44	2.919.222,34	0,00	2.919.222,34
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	417.673,56	439.619,01	292.007,42	565.285,15	0,00	565.285,15
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	61.595,91	14.197,21	10.521,13	65.271,99	0,00	65.271,99
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	1.969.407,37	333.504,15	16.476,89	2.286.434,63	0,00	2.286.434,63
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	958,72	7,79	0,00	966,51	0,00	966,51
00252	001 00857-5 53084-0	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CONV ESTAD	02 - 100.0030	741,10	6,02	0,00	747,12	0,00	747,12
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	512,78	4,16	0,00	516,94	0,00	516,94
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				8.633,28	67,51	0,00	8.700,79	0,00	8.700,79
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS****Boletim de Caixa**

Exercício de 2022

Data: 01/11/2022 a 30/11/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00130	001 06524-2 130176-4	130176-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Estadual	02 - 200.0000	946,95	7,69	0,00	954,64	0,00	954,64
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.858,07	15,09	0,00	1.873,16	0,00	1.873,16
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3- B. do Brasil -Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.507,22	44,73	0,00	5.551,95	0,00	5.551,95
104 - Caixa Econômica Federal				0,01	82,00	82,00	0,01	0,00	0,01
Agência: 00319-0				0,01	82,00	82,00	0,01	0,00	0,01
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	0,01	82,00	82,00	0,01	0,00	0,01
Total				8.132.731,28	4.088.215,04	3.830.428,27	8.390.518,05	-5.100,00	8.385.418,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/02/2023 a 24/02/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	138.021,71	Despesas Orçamentárias	696.493,21
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	124.125,42
Receitas Extra Orçamentárias	11.310,86	Despesas Extra Orçamentárias	129.860,68
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	90.217,29
Total das Receitas	149.332,57	Total dos Pagamentos	1.040.696,60
Retiradas Bancárias	1.500.368,77	Depósitos Bancários	609.004,74
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	1.649.701,34	Total do Caixa da Despesa	1.649.701,34

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	3.872.115,00	Pagamentos Acumulados Anterior	2.335.556,82
Receitas do Período	149.332,57	Pagamentos do Período	1.040.696,60
Total das Receitas	4.021.447,57	Total dos Pagamentos	3.376.253,42
Saldo Inicial do Exercício	7.275.176,20	Saldo na Data	7.920.370,35
Tesouraria	148,40	Tesouraria	0,00
Bancos	7.275.027,80	Bancos	7.920.370,35
Total do Balancete da Receita	11.296.623,77	Total do Balancete da Despesa	11.296.623,77

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				317.008,28	0,00	4.770,00	312.238,28	0,00	312.238,28
001 - Banco do Brasil S.A.				91.543,87	0,00	0,00	91.543,87	0,00	91.543,87
Agência: 00857-5				91.543,87	0,00	0,00	91.543,87	0,00	91.543,87
00224	001 00857-5 46501-1	PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	02 - 100.0014	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00250	001 00857-5 53250-9	PEM - Programa Especial de Melhorias - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado São Paulo - CDHU	02 - 100.0031	212,74	0,00	0,00	212,74	0,00	212,74
00251	001 00857-5 54685-2	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	05 - 500.0018	91.331,12	0,00	0,00	91.331,12	0,00	91.331,12
104 - Caixa Econômica Federal				225.464,41	0,00	4.770,00	220.694,41	0,00	220.694,41
Agência: 00319-0				225.464,41	0,00	4.770,00	220.694,41	0,00	220.694,41
00236	104 00319-0 71011-7	ALIENACAO DE BENS - SAUDE (2019)	01 - 120.0000	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20
00225	104 00319-0 624038-4	ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUICAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	225.432,21	0,00	4.770,00	220.662,21	0,00	220.662,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)				5.118.538,55	609.004,74	1.445.197,79	4.282.345,50	0,00	4.282.345,50
001 - Banco do Brasil S.A.				3.275.805,66	5.340,20	802.981,93	2.478.163,93	0,00	2.478.163,93
Agência: 00857-5				3.157.898,95	1.234,70	663.603,81	2.495.529,84	0,00	2.495.529,84
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	248,13	0,00	0,00	248,13	0,00	248,13
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	1.649,61	0,00	1.330,00	319,61	0,00	319,61
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	35.008,81	0,00	0,00	35.008,81	0,00	35.008,81
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	225,50	0,00	0,00	225,50	0,00	225,50
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	125.342,73	0,00	24.316,65	101.026,08	0,00	101.026,08
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	5.944,31	0,00	32.741,27	-26.796,96	0,00	-26.796,96
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	589.662,65	0,00	103.802,83	485.859,82	0,00	485.859,82
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	13.210,07	0,00	0,00	13.210,07	0,00	13.210,07
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	1.183.598,41	0,00	470.472,70	713.125,71	0,00	713.125,71
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	15.816,32	0,00	13.030,62	2.785,70	0,00	2.785,70
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	14,16	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	363,57	0,00	0,00	363,57	0,00	363,57
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.845,16	0,00	0,00	5.845,16	0,00	5.845,16
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	8.704,80	0,00	6.584,57	2.120,23	0,00	2.120,23
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	11,11	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	91.647,40	0,00	0,00	91.647,40	0,00	91.647,40
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	926,47	0,00	0,00	926,47	0,00	926,47
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	775,66	0,00	0,00	775,66	0,00	775,66
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	33.858,90	0,00	2.259,60	31.599,30	0,00	31.599,30
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	18.864,27	0,00	0,00	18.864,27	0,00	18.864,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/02/2023 a 24/02/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.297,59	0,00	0,00	1.297,59	0,00	1.297,59
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	221,36	0,00	0,00	221,36	0,00	221,36
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,33	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	10,39	0,00	0,00	10,39	0,00	10,39
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B. do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	14.834,81	0,00	0,00	14.834,81	0,00	14.834,81
00260	001 00857-5 54.670-4	Emenda Impositiva Especial	02 - 100.0043	52.931,68	0,00	0,00	52.931,68	0,00	52.931,68
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42
00259	001 00857-5 55.401-4	CONV. PRC 2022-00286-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO B. SÃO JOÃO	02 - 212.0001	815.590,46	0,00	0,00	815.590,46	0,00	815.590,46
00255	001 00857-5 55.402-2	Espaço Saúde	02 - 300.0032	59.779,72	0,00	0,00	59.779,72	0,00	59.779,72
00253	001 00857-5 55.403-0	Iluminação Pública - Rua do meio e Avenida Renato	02 - 100.0039	274,31	0,00	0,00	274,31	0,00	274,31
00254	001 00857-5 55.404-9	Iluminação Pública	02 - 100.0040	2.269,83	0,00	0,00	2.269,83	0,00	2.269,83
00257	001 00857-5 55.562-2	Aprimoramento do cadastro único	02 - 500.0019	4.499,93	0,00	0,00	4.499,93	0,00	4.499,93
00261	001 00857-5 55.612-2	Transporte Escolar	02 - 200.0001	42.297,94	0,00	0,00	42.297,94	0,00	42.297,94
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.122,17	0,00	1.073,32	48,85	0,00	48,85
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	31.033,97	1.234,70	7.992,25	24.276,42	0,00	24.276,42
Agência: 06524-2				117.906,71	4.105,50	139.378,12	-17.365,91	0,00	-17.365,91
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	75.751,84	0,00	108.315,87	-32.564,03	0,00	-32.564,03
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.420,33	0,00	0,00	3.420,33	0,00	3.420,33
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	38.734,54	4.105,50	31.062,25	11.777,79	0,00	11.777,79
104 - Caixa Econômica Federal				1.842.645,77	603.664,54	642.215,86	1.804.094,45	0,00	1.804.094,45
Agência: 00319-0				1.842.645,77	603.664,54	642.215,86	1.804.094,45	0,00	1.804.094,45
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	264.301,60	1.100,00	24.275,04	241.126,56	0,00	241.126,56
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	198.842,39	226.157,71	157.224,07	267.776,03	0,00	267.776,03
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	173.723,42	142.073,99	74.331,67	241.465,74	0,00	241.465,74
00210	104 00319-0 55-1	IPVA QUOTA	01 - 110.0000	47.591,23	28.651,54	49.990,04	26.252,73	0,00	26.252,73
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	22.509,40	8.096,91	18.333,12	12.273,19	0,00	12.273,19
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributárias	01 - 110.0000	-4.140,32	92.723,81	205.943,97	-117.360,48	0,00	-117.360,48
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,19	8.600,00	8.400,00	200,19	0,00	200,19
00192	104 00319-0 82-9	CONCURSO PUBLICO 01/2014	06 - 110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00218	104 00319-0 71002-8	ALIENACAO DE BENS - ADM E OBRAS	01 - 110.0000	831.705,23	0,00	0,00	831.705,23	0,00	831.705,23
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	34.549,35	18.988,08	19.786,74	33.750,69	0,00	33.750,69
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	66,40	30.055,00	30.000,00	121,40	0,00	121,40
00243	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	01 - 310.0000	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	7,13
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.439,49	0,00	0,00	2.439,49	0,00	2.439,49
00146	104 00319-0 624.012-0	624.012-0 - CEF - Programa Assistencia Farmaceutica Basica	05 - 340.0000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
00144	104 00319-0 624013-9	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 Promoção da Saude	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00157	104 00319-0 624017-1	624017-1 - CEF - Incentivo a Formação dos Agentes Comunitarios de Saude	05 - 340.0000	504,56	0,00	0,00	504,56	0,00	504,56
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - FMS	05 - 340.0000	54.192,64	0,00	0,00	54.192,64	0,00	54.192,64
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	05 - 300.0004	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	42,90
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - FNS	05 - 300.0004	14.373,34	0,00	0,00	14.373,34	0,00	14.373,34
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	201.936,67	47.217,50	53.931,21	195.222,96	0,00	195.222,96
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
1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				3.376.187,55	0,00	50.400,98	3.325.786,57	0,00	3.325.786,57
001 - Banco do Brasil S.A.				3.376.187,54	0,00	50.400,98	3.325.786,56	0,00	3.325.786,56
Agência: 00857-5				3.367.310,95	0,00	50.400,98	3.316.909,97	0,00	3.316.909,97
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	1.019.516,55	0,00	32.621,46	986.895,09	0,00	986.895,09
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	12.182,25	0,00	0,00	12.182,25	0,00	12.182,25
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	2.306.640,59	0,00	17.779,52	2.288.861,07	0,00	2.288.861,07
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	983,83	0,00	0,00	983,83	0,00	983,83
00252	001 00857-5 53084-0	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CONV ESTAD	02 - 100.0030	27.461,52	0,00	0,00	27.461,52	0,00	27.461,52
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	526,21	0,00	0,00	526,21	0,00	526,21
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				8.850,97	0,00	0,00	8.850,97	0,00	8.850,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/02/2023 a 24/02/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
00112	001106524-2 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	001106524-2 130176-4	130176-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Estadual	02 - 200.0000	971,75	0,00	0,00	971,75	0,00	971,75
00128	001106524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.906,73	0,00	0,00	1.906,73	0,00	1.906,73
00115	001106524-2 130302-3	130302-3- B. do Brasil -Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.651,45	0,00	0,00	5.651,45	0,00	5.651,45
104 - Caixa Econômica Federal				0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Agência: 00319-0				0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Total				8.811.734,38	609.004,74	1.500.368,77	7.920.370,35	0,00	7.920.370,35



Câmara Municipal de Canas

Comprovante de Protocolo

Número do Protocolo 58

Ementa OFICIO GAB.PREFEITA Nº053/2023 - RECEBENDO RESPOSTA AO OFICIO 05/2023- REFERENTE AO REQUERIMENTO Nº 56/2023 VEREADORES ALCEU MOREIRA DA CUNHA E JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO SILVA.

Interessado LAERTE ZANIN

Tipo do Documento Ofício

Documento protocolado por **LUCIELE BUZATTO** em **24/02/2023 16:46:53**