



PREFEITURA DE
CANAS

Gabinete da Prefeita

OFÍCIO GAB. Nº 259/2021

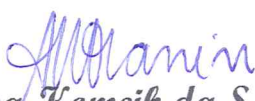
Canas, 16 de Setembro de 2021.

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 58/2021**, 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 Romeih 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 46/2021 – Vereadores Alceu Moreira da Cunha Junior e José Francisco de Castro Silva (Chico Mineiro)

Vimos por meio deste, agradecer o Requerimento de Vossas Excelências, e informar que é grande o interesse dessa Administração na parceria com os Agricultores, porém o Município de Canas se encontra sem motoristas para a realização do serviço, haja vista que, como é do conhecimento dos Nobres Edis, pela Lei n.º 173/2020, não podemos gerar despesas no exercício de 2021, proibindo assim a contratação de pessoal.

REQUERIMENTO N.º 47/2021 – Vereadores Alceu Moreira da Cunha Junior e José Francisco de Castro Silva (Chico Mineiro)

Vimos por meio deste, encaminhar os Boletins de Caixa com Movimento Financeiro das datas solicitadas no Requerimento em epígrafe, gerados pelo Setor de Tesouraria desta Prefeitura Municipal de Canas.


Silvana Romeih da S. Zanin
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/09/2021 a 15/09/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	787.495,75	Despesas Orçamentárias	325.449,18
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	339,34	Despesas Extra Orçamentárias	98.819,41
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	787.835,09	Total dos Pagamentos	424.268,59
Retiradas Bancárias	734.399,49	Depósitos Bancários	1.097.965,99
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	1.522.234,58	Total do Caixa da Despesa	1.522.234,58
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	18.196.624,32	Pagamentos Acumulados Anterior	14.104.791,51
Receitas do Período	787.835,09	Pagamentos do Período	424.268,59
Total das Receitas	18.984.459,41	Total dos Pagamentos	14.529.060,10
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	5.753.815,51
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	5.753.815,51
Total do Balancete da Receita	20.282.875,61	Total do Balancete da Despesa	20.282.875,61

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.02.00.00.00 - Conta Única		35.370,55	10.818,18	0,00	46.188,73	0,00	46.188,73
001 - Banco do Brasil S.A.		31.800,01	10.818,18	0,00	42.618,19	0,00	42.618,19
Agência: 00857-5		31.800,01	10.818,18	0,00	42.618,19	0,00	42.618,19
00224	001 00857-5 46501-1 PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	02 - 100.0014	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
00232	001 00857-5 47101-1 PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	02 - 100.0018	43,57	0,00	0,00	43,57	0,00
00246	001 00857-5 52586-3 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	31.756,43	10.818,18	0,00	42.574,61	0,00
104 - Caixa Econômica Federal		3.570,54	0,00	0,00	3.570,54	0,00	3.570,54
Agência: 00319-0		3.570,54	0,00	0,00	3.570,54	0,00	3.570,54
00236	104 00319-0 71011-7 ALIENACAO DE BENS - SAUDE (2019)	01 - 120.0000	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00
00225	104 00319-0 624038-4 ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	3.538,34	0,00	0,00	3.538,34	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		4.180.844,84	954.941,96	692.945,97	4.442.840,83	-1.993,00	4.440.847,83
001 - Banco do Brasil S.A.		3.057.681,74	405.996,76	415.775,11	3.047.903,39	-1.993,00	3.045.910,39
Agência: 00857-5		2.896.661,15	320.261,86	223.886,75	2.993.036,26	0,00	2.993.036,26
00005	001 00857-5 8.901-X 8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	76,60	41,24	0,00	117,84	0,00
00017	001 00857-5 20.482-X 20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	1.553,16	0,00	0,00	1.553,16	0,00
00185	001 00857-5 39159-X Proteção Social Basica	02 - 500.0002	26.917,91	0,00	4.104,50	22.813,41	0,00
00203	001 00857-5 39839-X MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	198,49	0,00	0,00	198,49	0,00
00058	001 00857-5 6.731-8 6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00
00149	001 00857-5 8910-9 8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	97.528,17	0,00	72.640,85	24.887,32	0,00
00209	001 00857-5 19.407-7 Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	329.236,53	0,00	2.278,40	326.958,13	0,00
00034	001 00857-5 20.146-4 20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	7.071,15	1.304,16	0,00	8.375,31	0,00
00002	001 00857-5 27.220-5 27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	1.969.389,39	301.821,67	108.802,80	2.162.408,26	0,00
00004	001 00857-5 30.296-1 30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	28.185,35	1.094,66	28.755,49	524,52	0,00
00084	001 00857-5 34.131-2 34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	12,57	0,00	0,00	12,57	0,00
00086	001 00857-5 34.133-9 34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	3.613,63	2.558,00	4.686,88	1.484,75	0,00
00108	001 00857-5 34.581-4 34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.189,94	0,00	0,00	5.189,94	0,00
00150	001 00857-5 36764-8 36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	145.508,69	10.142,10	185,25	155.465,54	0,00
00189	001 00857-5 41486-7 41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00
00202	001 00857-5 42758-6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	81.486,41	0,00	0,00	81.486,41	0,00
00208	001 00857-5 43196-6 Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	822,62	0,00	0,00	822,62	0,00
00212	001 00857-5 44559-2 Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	72.455,06	0,00	0,00	72.455,06	0,00
00214	001 00857-5 44562-2 Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	1.491,18	0,00	0,00	1.491,18	0,00
00213	001 00857-5 44568-1 PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	96.585,72	2.444,80	85,00	98.945,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/09/2021 a 15/09/2021

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	16.772,77	0,00	0,00	16.772,77	0,00	16.772,77
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.153,73	0,00	0,00	1.153,73	0,00	1.153,73
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	196,82	0,00	0,00	196,82	0,00	196,82
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,23	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B. do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	9.073,29	0,00	0,00	9.073,29	0,00	9.073,29
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	11,04
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.861,97	0,00	1.610,08	251,89	0,00	251,89
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	67,12	855,23	737,50	184,85	0,00	184,85
Agência: 06524-2				161.020,59	85.734,90	191.888,36	54.867,13	-1.993,00	52.874,13
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	157.794,29	85.017,57	191.455,87	51.355,99	-1.993,00	49.362,99
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.041,12	0,00	0,00	3.041,12	0,00	3.041,12
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	185,18	717,33	432,49	470,02	0,00	470,02
104 - Caixa Econômica Federal				1.123.075,98	548.945,20	277.170,86	1.394.850,32	0,00	1.394.850,32
Agência: 00319-0				1.123.075,98	548.945,20	277.170,86	1.394.850,32	0,00	1.394.850,32
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	1.102,72	45.741,72	41.477,01	5.367,43	0,00	5.367,43
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	2.557,15	88.000,00	58.807,93	31.749,22	0,00	31.749,22
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	3.353,76	121.600,00	84.948,89	40.004,87	0,00	40.004,87
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	6.147,80	4.271,81	6.000,00	4.419,61	0,00	4.419,61
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	203,73	755,09	0,00	958,82	0,00	958,82
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	471,66	67.121,55	49.455,40	18.137,81	0,00	18.137,81
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	740.774,44	0,00	0,00	740.774,44	0,00	740.774,44
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	595,84	0,00	0,00	595,84	0,00	595,84
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	4,50	33.089,00	30.000,00	3.093,50	0,00	3.093,50
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.317,57	0,00	0,00	2.317,57	0,00	2.317,57
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 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	449,39	0,00	0,00	449,39	0,00	449,39
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - FMS	05 - 340.0000	48.267,73	0,00	0,00	48.267,73	0,00	48.267,73
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	05 - 300.0004	38,21	0,00	0,00	38,21	0,00	38,21
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - FNS	05 - 300.0004	12.801,90	0,00	0,00	12.801,90	0,00	12.801,90
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	301.811,57	188.366,03	6.481,63	483.695,97	0,00	483.695,97
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
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento				1.174.033,62	132.205,85	41.453,52	1.264.785,95	0,00	1.264.785,95
001 - Banco do Brasil S.A.				1.173.305,32	132.205,85	41.453,52	1.264.057,65	0,00	1.264.057,65
Agência: 00857-5				1.153.191,51	132.205,85	41.453,52	1.243.943,84	0,00	1.243.943,84
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	1.022.338,97	126.619,85	41.246,88	1.107.711,94	0,00	1.107.711,94
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	29.316,18	5.586,00	206,64	34.695,54	0,00	34.695,54
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	100.193,74	0,00	0,00	100.193,74	0,00	100.193,74
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	874,76	0,00	0,00	874,76	0,00	874,76
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	467,86	0,00	0,00	467,86	0,00	467,86
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				20.088,19	0,00	0,00	20.088,19	0,00	20.088,19
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	13.046,94	0,00	0,00	13.046,94	0,00	13.046,94
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.695,33	0,00	0,00	1.695,33	0,00	1.695,33
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.024,88	0,00	0,00	5.024,88	0,00	5.024,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/09/2021 a 15/09/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos										
Ficha	Conta				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
104 - Caixa Econômica Federal					728,30	0,00	0,00	728,30	0,00	728,30
Agência: 00319-0					728,30	0,00	0,00	728,30	0,00	728,30
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000		370,12	0,00	0,00	370,12	0,00	370,12
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000		358,18	0,00	0,00	358,18	0,00	358,18
Total					5.390.249,01	1.097.965,99	734.399,49	5.753.815,51	-1.993,00	5.751.822,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.143.436,91	Despesas Orçamentárias	1.454.958,58
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	91.250,00
Receitas Extra Orçamentárias	184.324,71	Despesas Extra Orçamentárias	180.984,16
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	2.327.761,62	Total dos Pagamentos	1.727.192,74
Retiradas Bancárias	2.562.892,46	Depósitos Bancários	3.163.461,34
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	4.890.654,08	Total do Caixa da Despesa	4.890.654,08

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	15.868.862,70	Pagamentos Acumulados Anterior	12.377.598,77
Receitas do Período	2.327.761,62	Pagamentos do Período	1.727.192,74
Total das Receitas	18.196.624,32	Total dos Pagamentos	14.104.791,51
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	5.390.249,01
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	5.390.249,01
Total do Balancete da Receita	19.495.040,52	Total do Balancete da Despesa	19.495.040,52

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				35.279,83	90,72	0,00	35.370,55	0,00	35.370,55
001 - Banco do Brasil S.A.				31.717,80	82,21	0,00	31.800,01	0,00	31.800,01
Agência: 00857-5				31.717,80	82,21	0,00	31.800,01	0,00	31.800,01
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
00232	001 00857-5 47101-1	PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	02 - 100.0018	43,46	0,11	0,00	43,57	0,00	43,57
00246	001 00857-5 52586-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	31.674,33	82,10	0,00	31.756,43	0,00	31.756,43
104 - Caixa Econômica Federal				3.562,03	8,51	0,00	3.570,54	0,00	3.570,54
Agência: 00319-0				3.562,03	8,51	0,00	3.570,54	0,00	3.570,54
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 BUCAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	3.529,83	8,51	0,00	3.538,34	0,00	3.538,34
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				3.883.287,78	2.392.325,18	2.094.768,12	4.180.844,84	0,00	4.180.844,84
001 - Banco do Brasil S.A.				2.707.539,62	1.321.981,11	971.838,99	3.057.681,74	0,00	3.057.681,74
Agência: 00857-5				2.673.622,88	967.079,15	744.040,88	2.896.661,15	0,00	2.896.661,15
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	37,83	39,16	0,39	76,60	0,00	76,60
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	1.549,14	4,02	0,00	1.553,16	0,00	1.553,16
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	32.831,72	72,93	5.986,74	26.917,91	0,00	26.917,91
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	197,97	0,52	0,00	198,49	0,00	198,49
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petróleo	01 - 110.0000	1.691,00	17.574,51	19.245,01	20,50	0,00	20,50
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	85.258,43	105.869,14	93.599,40	97.528,17	0,00	97.528,17
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	272.258,72	56.977,81	0,00	329.236,53	0,00	329.236,53
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	4.446,11	2.625,04	0,00	7.071,15	0,00	7.071,15
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	1.826.231,64	735.813,90	592.656,15	1.969.389,39	0,00	1.969.389,39
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	20.601,16	27.368,80	19.784,61	28.185,35	0,00	28.185,35
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	12,54	0,03	0,00	12,57	0,00	12,57
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	1.198,84	2.439,11	24,32	3.613,63	0,00	3.613,63
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.176,52	13,42	0,00	5.189,94	0,00	5.189,94
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	137.933,84	10.520,01	2.945,16	145.508,69	0,00	145.508,69
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	9,84	0,03	0,00	9,87	0,00	9,87
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	81.275,73	210,68	0,00	81.486,41	0,00	81.486,41
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	820,49	2,13	0,00	822,62	0,00	822,62
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	70.841,08	1.613,98	0,00	72.455,06	0,00	72.455,06
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Boslisa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	1.487,32	3,86	0,00	1.491,18	0,00	1.491,18
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	98.886,67	2.695,30	4.996,25	96.585,72	0,00	96.585,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	16.729,41	43,36	0,00	16.772,77	0,00	16.772,77
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.150,75	2,98	0,00	1.153,73	0,00	1.153,73
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	196,31	0,51	0,00	196,82	0,00	196,82
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,23	0,01	0,00	4,24	0,00	4,24
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,20	0,03	0,00	9,23	0,00	9,23
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	160,69	0,41	3,10	158,00	0,00	158,00
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	9.049,83	23,46	0,00	9.073,29	0,00	9.073,29
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	11,01	0,03	0,00	11,04	0,00	11,04
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.460,73	1.225,45	824,21	1.861,97	0,00	1.861,97
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	2.104,13	1.938,53	3.975,54	67,12	0,00	67,12
Agência: 06524-2				33.916,74	354.901,96	227.798,11	161.020,59	0,00	161.020,59
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	30.788,97	350.446,34	223.441,02	157.794,29	0,00	157.794,29
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.033,26	7,86	0,00	3.041,12	0,00	3.041,12
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	94,51	4.447,76	4.357,09	185,18	0,00	185,18
104 - Caixa Econômica Federal				1.175.661,04	1.070.344,07	1.122.929,13	1.123.075,98	0,00	1.123.075,98
Agência: 00319-0				1.175.661,04	1.070.344,07	1.122.929,13	1.123.075,98	0,00	1.123.075,98
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	667,04	229.488,94	229.053,26	1.102,72	0,00	1.102,72
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	2.042,86	176.504,41	175.990,12	2.557,15	0,00	2.557,15
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	1.946,19	342.252,54	340.844,97	3.353,76	0,00	3.353,76
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	505,07	11.103,24	5.460,51	6.147,80	0,00	6.147,80
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	164,16	1.171,51	1.131,94	203,73	0,00	203,73
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	1.504,59	207.207,26	208.240,19	471,66	0,00	471,66
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	738.992,46	1.781,98	0,00	740.774,44	0,00	740.774,44
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	12.637,86	19.479,21	31.521,23	595,84	0,00	595,84
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	0,00	30.053,50	30.049,00	4,50	0,00	4,50
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889711/2019	05 - 100.0021	2.312,00	5,57	0,00	2.317,57	0,00	2.317,57
00238	104 00319-0 71013-3	OPERACAO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	57.876,22	106,15	57.326,21	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 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	448,31	1,08	0,00	449,39	0,00	449,39
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	48.151,62	116,11	0,00	48.267,73	0,00	48.267,73
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	38,12	0,09	0,00	38,21	0,00	38,21
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FMS	05 - 300.0004	12.771,10	30,80	0,00	12.801,90	0,00	12.801,90
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	294.081,59	51.041,68	43.311,70	301.811,57	0,00	301.811,57
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
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento				871.112,52	771.045,44	468.124,34	1.174.033,62	0,00	1.174.033,62
001 - Banco do Brasil S.A.				870.267,15	594.044,37	291.006,20	1.173.305,32	0,00	1.173.305,32
Agência: 00857-5				855.983,96	588.213,75	291.006,20	1.153.191,51	0,00	1.153.191,51
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	826.767,50	482.408,89	286.837,42	1.022.338,97	0,00	1.022.338,97
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	27.815,46	5.664,75	4.164,03	29.316,18	0,00	29.316,18
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	61,85	100.136,64	4,75	100.193,74	0,00	100.193,74
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	872,50	2,26	0,00	874,76	0,00	874,76
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	466,65	1,21	0,00	467,86	0,00	467,86
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				14.257,57	5.830,62	0,00	20.088,19	0,00	20.088,19
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	7.233,70	5.813,24	0,00	13.046,94	0,00	13.046,94
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.690,95	4,38	0,00	1.695,33	0,00	1.695,33
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.011,88	13,00	0,00	5.024,88	0,00	5.024,88

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

Exercício de 2021

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

Dados: 01/08/2021 a 31/08/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	104 - Caixa Econômica Federal			845,37	177.001,07	177.118,14	728,30	0,00	728,30
	Agência: 00319-0			845,37	177.001,07	177.118,14	728,30	0,00	728,30
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	358,49	25.000,00	24.988,37	370,12	0,00	370,12
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	486,88	152.001,07	152.129,77	358,18	0,00	358,18
Total				4.789.680,13	3.163.461,34	2.562.892,46	5.390.249,01	0,00	5.390.249,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/07/2021 a 31/07/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.477.226,76	Despesas Orçamentárias	1.395.365,23
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	91.250,00
Receitas Extra Orçamentárias	181.152,64	Despesas Extra Orçamentárias	189.894,18
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	2.658.379,40	Total dos Pagamentos	1.676.509,41
Retiradas Bancárias	2.418.489,03	Depósitos Bancários	3.400.359,02
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	5.076.868,43	Total do Caixa da Despesa	5.076.868,43

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	13.210.483,30	Pagamentos Acumulados Anterior	10.701.089,36
Receitas do Período	2.658.379,40	Pagamentos do Período	1.676.509,41
Total das Receitas	15.868.862,70	Total dos Pagamentos	12.377.598,77
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	4.789.680,13
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	4.789.680,13
Total do Balancete da Receita	17.167.278,90	Total do Balancete da Despesa	17.167.278,90

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				30.641,19	4.638,64	0,00	35.279,83	0,00	35.279,83
001 - Banco do Brasil S.A.				27.091,15	4.626,65	0,00	31.717,80	0,00	31.717,80
Agência: 00857-5				27.091,15	4.626,65	0,00	31.717,80	0,00	31.717,80
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
00232	001 00857-5 47101-1	PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	02 - 100.0018	43,38	0,08	0,00	43,46	0,00	43,46
00246	001 00857-5 52586-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	27.047,76	4.626,57	0,00	31.674,33	0,00	31.674,33
104 - Caixa Econômica Federal				3.550,04	11,99	0,00	3.562,03	0,00	3.562,03
Agência: 00319-0				3.550,04	11,99	0,00	3.562,03	0,00	3.562,03
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 BUCAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	3.517,84	11,99	0,00	3.529,83	0,00	3.529,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				2.984.195,89	2.806.577,02	1.907.485,13	3.883.287,78	0,00	3.883.287,78
001 - Banco do Brasil S.A.				2.075.297,40	1.538.643,91	906.401,69	2.707.539,62	0,00	2.707.539,62
Agência: 00857-5				2.054.803,72	1.243.969,69	625.150,53	2.673.622,88	0,00	2.673.622,88
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	37,76	0,07	0,00	37,83	0,00	37,83
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	10,46	1.554,20	15,52	1.549,14	0,00	1.549,14
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	36.223,92	65,80	3.458,00	32.831,72	0,00	32.831,72
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	197,59	0,38	0,00	197,97	0,00	197,97
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	16.269,30	17.987,31	32.565,61	1.691,00	0,00	1.691,00
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	53.741,71	105.469,59	73.952,87	85.258,43	0,00	85.258,43
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	215.378,00	56.880,72	0,00	272.258,72	0,00	272.258,72
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	3.133,42	1.312,69	0,00	4.446,11	0,00	4.446,11
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	1.304.805,84	1.000.125,55	478.699,75	1.826.231,64	0,00	1.826.231,64
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	5.941,02	31.486,64	16.826,50	20.601,16	0,00	20.601,16
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	12,51	0,03	0,00	12,54	0,00	12,54
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	2.082,61	4.140,77	5.024,54	1.198,84	0,00	1.198,84
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.166,44	10,08	0,00	5.176,52	0,00	5.176,52
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	132.250,88	10.409,66	4.726,70	137.933,84	0,00	137.933,84
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	9,82	0,02	0,00	9,84	0,00	9,84
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	81.117,46	158,27	0,00	81.275,73	0,00	81.275,73
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	818,89	1,60	0,00	820,49	0,00	820,49
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	67.845,54	2.995,54	0,00	70.841,08	0,00	70.841,08
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Boslisa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	1.484,43	2,89	0,00	1.487,32	0,00	1.487,32
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	98.161,81	2.643,50	1.918,64	98.886,67	0,00	98.886,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/07/2021 a 31/07/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	16.696,83	32,58	0,00	16.729,41	0,00	16.729,41
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.148,51	2,24	0,00	1.150,75	0,00	1.150,75
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	195,93	0,38	0,00	196,31	0,00	196,31
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,22	0,01	0,00	4,23	0,00	4,23
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,18	0,02	0,00	9,20	0,00	9,20
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	163,48	0,31	3,10	160,69	0,00	160,69
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	9.032,21	17,62	0,00	9.049,83	0,00	9.049,83
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	10,99	0,02	0,00	11,01	0,00	11,01
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	2.793,23	1.224,54	2.557,04	1.460,73	0,00	1.460,73
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	59,73	7.446,66	5.402,26	2.104,13	0,00	2.104,13
Agência: 06524-2				20.493,68	294.674,22	281.251,16	33.916,74	0,00	33.916,74
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	17.202,07	290.027,71	276.440,81	30.788,97	0,00	30.788,97
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.027,35	5,91	0,00	3.033,26	0,00	3.033,26
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	264,26	4.640,60	4.810,35	94,51	0,00	94,51
104 - Caixa Econômica Federal				908.811,37	1.267.933,11	1.001.083,44	1.175.661,04	0,00	1.175.661,04
Agência: 00319-0				908.811,37	1.267.933,11	1.001.083,44	1.175.661,04	0,00	1.175.661,04
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	1.662,45	259.353,39	260.348,80	667,04	0,00	667,04
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	1.286,95	172.785,12	172.029,21	2.042,86	0,00	2.042,86
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	1.585,59	270.576,89	270.216,29	1.946,19	0,00	1.946,19
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	0,00	8.513,45	8.008,38	505,07	0,00	505,07
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	1.317,00	961,70	2.114,54	164,16	0,00	164,16
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	1.272,79	199.366,95	199.135,15	1.504,59	0,00	1.504,59
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	736.484,27	2.508,19	0,00	738.992,46	0,00	738.992,46
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	7.560,61	21.065,43	15.988,18	12.637,86	0,00	12.637,86
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	0,00	30.053,50	30.053,50	0,00	0,00	0,00
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.304,16	7,84	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00
00238	104 00319-0 71013-3	OPERACAO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	57.624,63	251,59	0,00	57.876,22	0,00	57.876,22
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 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	446,80	1,51	0,00	448,31	0,00	448,31
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	47.988,19	163,43	0,00	48.151,62	0,00	48.151,62
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	37,99	0,13	0,00	38,12	0,00	38,12
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004	12.727,75	43,35	0,00	12.771,10	0,00	12.771,10
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	34.990,34	302.280,64	43.189,39	294.081,59	0,00	294.081,59
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
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento				792.973,06	589.143,36	511.003,90	871.112,52	0,00	871.112,52
001 - Banco do Brasil S.A.				792.615,94	408.142,81	330.491,60	870.267,15	0,00	870.267,15
Agência: 00857-5				784.144,76	402.330,80	330.491,60	855.983,96	0,00	855.983,96
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	756.893,89	396.691,69	326.818,08	826.767,50	0,00	826.767,50
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	22.645,41	5.635,82	465,77	27.815,46	0,00	27.815,46
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.268,91	0,69	3.207,75	61,85	0,00	61,85
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	870,80	1,70	0,00	872,50	0,00	872,50
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	465,75	0,90	0,00	466,65	0,00	466,65
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				8.445,56	5.812,01	0,00	14.257,57	0,00	14.257,57
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	1.434,74	5.798,96	0,00	7.233,70	0,00	7.233,70
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.687,66	3,29	0,00	1.690,95	0,00	1.690,95
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.002,12	9,76	0,00	5.011,88	0,00	5.011,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/07/2021 a 31/07/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos										
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
104 - Caixa Econômica Federal					357,12	181.000,55	180.512,30	845,37	0,00	845,37
Agência: 00319-0					357,12	181.000,55	180.512,30	845,37	0,00	845,37
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	170,67	26.500,00	26.312,18	358,49	0,00	358,49	
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	186,45	154.500,55	154.200,12	486,88	0,00	486,88	
Total					3.807.810,14	3.400.359,02	2.418.489,03	4.789.680,13	0,00	4.789.680,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.875.451,99	Despesas Orçamentárias	1.776.422,31
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	91.250,00
Receitas Extra Orçamentárias	191.532,49	Despesas Extra Orçamentárias	178.655,52
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	554,00
Total das Receitas	2.066.984,48	Total dos Pagamentos	2.046.881,83
Retiradas Bancárias	2.904.409,14	Depósitos Bancários	2.924.511,79
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	4.971.393,62	Total do Caixa da Despesa	4.971.393,62

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	11.143.498,82	Pagamentos Acumulados Anterior	8.654.207,53
Receitas do Período	2.066.984,48	Pagamentos do Período	2.046.881,83
Total das Receitas	13.210.483,30	Total dos Pagamentos	10.701.089,36
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	3.807.810,14
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	3.807.810,14
Total do Balancete da Receita	14.508.899,50	Total do Balancete da Despesa	14.508.899,50

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única				26.133,16	4.508,03	0,00	30.641,19	0,00	30.641,19
001 - Banco do Brasil S.A.				22.583,12	4.508,03	0,00	27.091,15	0,00	27.091,15
Agência: 00857-5				22.583,12	4.508,03	0,00	27.091,15	0,00	27.091,15
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
00232	001 00857-5 47101-1	PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	02 - 100.0018	43,31	0,07	0,00	43,38	0,00	43,38
00246	001 00857-5 52586-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	22.539,80	4.507,96	0,00	27.047,76	0,00	27.047,76
104 - Caixa Econômica Federal				3.550,04	0,00	0,00	3.550,04	0,00	3.550,04
Agência: 00319-0				3.550,04	0,00	0,00	3.550,04	0,00	3.550,04
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 BUCAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	3.517,84	0,00	0,00	3.517,84	0,00	3.517,84
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				3.009.044,70	2.255.212,37	2.280.061,18	2.984.195,89	0,00	2.984.195,89
001 - Banco do Brasil S.A.				2.030.708,48	1.182.776,88	1.138.187,96	2.075.297,40	0,00	2.075.297,40
Agência: 00857-5				2.022.464,68	875.987,27	843.648,23	2.054.803,72	0,00	2.054.803,72
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	37,70	0,06	0,00	37,76	0,00	37,76
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	1.207,90	11,69	1.209,13	10,46	0,00	10,46
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	45.633,14	67,69	9.476,91	36.223,92	0,00	36.223,92
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	197,28	0,31	0,00	197,59	0,00	197,59
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	2.332,64	17.618,86	3.682,20	16.269,30	0,00	16.269,30
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	85.063,09	101.882,50	133.203,88	53.741,71	0,00	53.741,71
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	202.787,11	55.017,00	42.426,11	215.378,00	0,00	215.378,00
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	3.128,49	4,93	0,00	3.133,42	0,00	3.133,42
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	1.274.955,06	670.958,50	641.107,72	1.304.805,84	0,00	1.304.805,84
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	113,52	10.125,70	4.298,20	5.941,02	0,00	5.941,02
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	12,49	0,02	0,00	12,51	0,00	12,51
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	48,75	2.054,38	20,52	2.082,61	0,00	2.082,61
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.158,31	8,13	0,00	5.166,44	0,00	5.166,44
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	121.902,31	10.348,57	0,00	132.250,88	0,00	132.250,88
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	9,81	0,01	0,00	9,82	0,00	9,82
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	80.989,83	127,63	0,00	81.117,46	0,00	81.117,46
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	817,60	1,29	0,00	818,89	0,00	818,89
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	67.738,79	106,75	0,00	67.845,54	0,00	67.845,54
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Boslsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	1.482,09	2,34	0,00	1.484,43	0,00	1.484,43
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	100.018,06	5.041,27	6.897,52	98.161,81	0,00	98.161,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	16.670,56	26,27	0,00	16.696,83	0,00	16.696,83
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.146,70	1,81	0,00	1.148,51	0,00	1.148,51
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	195,62	0,31	0,00	195,93	0,00	195,93
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00	4,22
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,17	0,01	0,00	9,18	0,00	9,18
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	166,32	0,26	3,10	163,48	0,00	163,48
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	9.018,00	14,21	0,00	9.032,21	0,00	9.032,21
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	10,98	0,01	0,00	10,99	0,00	10,99
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.580,97	1.224,47	12,21	2.793,23	0,00	2.793,23
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	28,17	1.342,29	1.310,73	59,73	0,00	59,73
Agência: 06524-2				8.243,80	306.789,61	294.539,73	20.493,68	0,00	20.493,68
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	4.423,46	300.367,82	287.589,21	17.202,07	0,00	17.202,07
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.022,59	4,76	0,00	3.027,35	0,00	3.027,35
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	797,75	6.417,03	6.950,52	264,26	0,00	264,26
104 - Caixa Econômica Federal				978.249,10	1.072.435,49	1.141.873,22	908.811,37	0,00	908.811,37
Agência: 00319-0				978.249,10	1.072.435,49	1.141.873,22	908.811,37	0,00	908.811,37
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	2.475,96	261.370,01	262.183,52	1.662,45	0,00	1.662,45
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	1.308,63	186.363,79	186.385,47	1.286,95	0,00	1.286,95
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	584,11	355.730,65	354.729,17	1.585,59	0,00	1.585,59
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	413,54	13.382,31	13.795,85	0,00	0,00	0,00
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	292,75	3.721,30	2.697,05	1.317,00	0,00	1.317,00
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	0,13	163.628,69	162.356,03	1.272,79	0,00	1.272,79
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	736.533,27	0,00	49,00	736.484,27	0,00	736.484,27
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	19.417,40	18.077,97	29.934,76	7.560,61	0,00	7.560,61
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	0,00	30.049,00	30.049,00	0,00	0,00	0,00
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.304,16	0,00	0,00	2.304,16	0,00	2.304,16
00238	104 00319-0 71013-3	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	110.165,28	0,00	52.540,65	57.624,63	0,00	57.624,63
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 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	446,80	0,00	0,00	446,80	0,00	446,80
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	47.988,19	0,00	0,00	47.988,19	0,00	47.988,19
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	37,99
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004	12.727,75	0,00	0,00	12.727,75	0,00	12.727,75
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	42.031,29	40.111,77	47.152,72	34.990,34	0,00	34.990,34
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
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento				752.529,63	664.791,39	624.347,96	792.973,06	0,00	792.973,06
001 - Banco do Brasil S.A.				751.986,29	442.978,07	402.348,42	792.615,94	0,00	792.615,94
Agência: 00857-5				737.560,53	442.962,65	396.378,42	784.144,76	0,00	784.144,76
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	704.631,92	419.969,13	367.707,16	756.893,89	0,00	756.893,89
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	21.785,54	5.624,96	4.765,09	22.645,41	0,00	22.645,41
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	9.808,63	17.366,45	23.906,17	3.268,91	0,00	3.268,91
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	869,43	1,37	0,00	870,80	0,00	870,80
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	465,01	0,74	0,00	465,75	0,00	465,75
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				14.400,14	15,42	5.970,00	8.445,56	0,00	8.445,56
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	0,00	321,04
00130	001 06524-2 130176-4	130176-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Estadual	02 - 200.0000	7.399,85	4,89	5.970,00	1.434,74	0,00	1.434,74
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.685,00	2,66	0,00	1.687,66	0,00	1.687,66
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	4.994,25	7,87	0,00	5.002,12	0,00	5.002,12

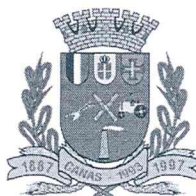


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
104 - Caixa Econômica Federal				543,34	221.813,32	221.999,54	357,12	0,00	357,12
Agência: 00319-0				543,34	221.813,32	221.999,54	357,12	0,00	357,12
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	333,27	26.000,00	26.162,60	170,67	0,00	170,67
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	210,07	195.813,32	195.836,94	186,45	0,00	186,45
Total				3.787.707,49	2.924.511,79	2.904.409,14	3.807.810,14	0,00	3.807.810,14



Câmara Municipal de Canas

Comprovante de Protocolo

Número do Protocolo	481
Ementa	OFICIO GAB. -Nº259/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS - RECEBENDO RESPOSTA AO OFICIO S.C.Nº58/2021, REQ Nº46 E 47/2021 DE AUTORIA DOS VEREADORES JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO SILVA E ALCEU MOREIRA DA CUNHA.
Interessado	LAERTE ZANIN
Tipo do Documento	Ofício

Documento protocolado por **LUCIELE BUZATTO** em **17/09/2021 11:44:51**