



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

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 : gabinete@canas.sp.gov.br

** Gabinete da Prefeita **

OFÍCIO Nº 159/2021

Canas, 15 de Junho 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 29/2021**, 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

Câmara Municipal de Canas
Protocolo: 358/2021
Data: 16/06/2021 11:42:26
Documento: Ofício Fernando Abreu

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

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 : gabinete@canas.sp.gov.br

** Gabinete da Prefeita **

REQUERIMENTO N.º 32/2021 – Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior

Vimos por meio deste, agradecer o Requerimento de Vossa Excelência, e encaminhar **Memorando n.º 232/2021**, da Diretoria de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Serviços Municipais, com informações pertinentes ao assunto.

REQUERIMENTO N.º 33/2021 – Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior

Vimos por meio deste, agradecer o Requerimento de Vossa Excelência, e encaminhar **Memorando n.º 01/2021**, da Tesouraria, com informações solicitadas.


Silvana Komeih da S. Zanin
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

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

Memo Obras Nº 232/2021

De: Diretoria de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e Serviços Municipais.

Para: Gabinete da Prefeita

Assunto: Resposta ao requerimento 32/2021– Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior.

Excelentíssima Srª Prefeita, venho por meio deste, informar os assuntos do requerimento apresentado de autoria do Vereador Alceu Moreira da Cunha Junior, em que o objeto é sobre as informações do planejamento das manutenções viárias.

Acerca da conservação do sistema de vias urbanas do Município de Canas, informamos que compõe a manutenção viária os serviços de limpeza e varrição; recapeamento asfáltico; calcetaria; pintura de guias e; iluminação pública. Sobre esses itens, esclarecemos:

1 – Os serviços de limpeza e varrição, assim como pintura e caiação de guias, acontecem cotidianamente de forma distribuída em todas as regiões da cidade por meio das equipes de Frente de Trabalho contratadas pela Prefeitura Municipal;

2 – A manutenção do parque de iluminação pública é realizada pela empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 11.091.314/0001-63), sendo que as ordens de serviços são expedidas em função do chamado de ocorrências por telefone e/ou por meio de rondas realizadas tanto pela Empresa contratada como pela Fiscalização da Prefeitura Municipal;

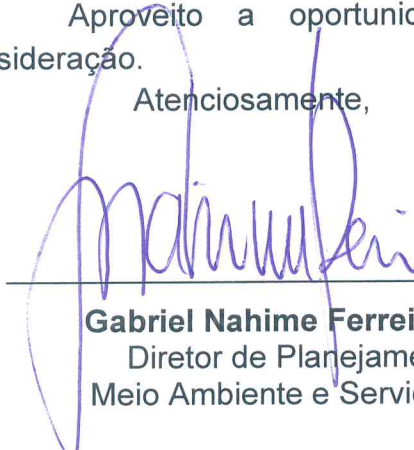
3 – O recapeamento asfáltico (tapa-buraco) e serviço de calcetaria serão objetos de processo licitatório específico, sendo que, após contratação de Empresa especializada nesse tipo de serviço, as ordens de serviço deverão respeitar a hierarquia viária da cidade, priorizando as vias de fluxo intenso, mais comumente utilizadas pela população.

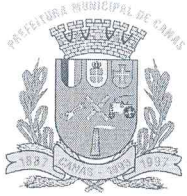
Por fim, considerando os diversos questionamentos de munícipes recebidos pelo Nobre Vereador, colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência, assim como de seus pares, para receber as demandas indicadas, no intuito de atender com maior brevidade e eficiência possível à população.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Canas, 16 de junho de 2021.


Gabriel Nahime Ferreira dos Reis
Diretor de Planejamento, Obras,
Meio Ambiente e Serviços Municipais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

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 : tesouraria@canas.sp.gov.br

MEMO Nº 01/2021

Canas-SP, 15 de junho de 2021.

DE: Tesouraria

PARA: Secretária de Gabinete

Tenho a grata satisfação em cumprimenta-la e na oportunidade enviar a V. S^a. as informações relacionadas ao requerimento 33/2021.

Sem mais para o momento, apresento meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



ANDRÉ FABIANO FREIRE
Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa Nº 1

Exercício de 2021

Data: 01 de janeiro de 2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	298,53	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	298,53	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	298,53
Saldo Inicial da Tesouraria	4.145,30	Saldo Final da Tesouraria	4.145,30
Total do Caixa da Receita	4.443,83	Total do Caixa da Despesa	4.443,83

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	298,53	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	298,53	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	1.298.714,73
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	4.145,30
Bancos	1.294.270,90	Bancos	1.294.569,43
Total do Balancete da Receita	1.298.714,73	Total do Balancete da Despesa	1.298.714,73

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - Caixa				4.145,30	0,00	0,00	4.145,30	0,00	4.145,30
00001	6.1.00.00.0001	Tesouraria	01 - 110.0000	4.145,30	0,00	0,00	4.145,30	0,00	4.145,30
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - Conta Única				3.584,15	0,00	0,00	3.584,15	0,00	3.584,15
001 - Banco do Brasil S.A.				43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20
Agência: 00857-5				43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20
00232	001 00857-5 47101-1	PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	02 - 100.0018	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20
104 - Caixa Econômica Federal				3.540,95	0,00	0,00	3.540,95	0,00	3.540,95
Agência: 00319-0				3.540,95	0,00	0,00	3.540,95	0,00	3.540,95
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	3.508,75	0,00	0,00	3.508,75	0,00	3.508,75
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				1.263.779,39	298,53	0,00	1.264.077,92	0,00	1.264.077,92
001 - Banco do Brasil S.A.				435.308,96	298,52	0,00	435.607,48	0,00	435.607,48
Agência: 00857-5				426.512,43	298,52	0,00	426.810,95	0,00	426.810,95
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	165,48	0,00	0,00	165,48	0,00	165,48
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	47.409,18	0,00	0,00	47.409,18	0,00	47.409,18
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	196,80
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	44,40
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	279,04	0,00	0,00	279,04	0,00	279,04
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	2.563,23	0,00	0,00	2.563,23	0,00	2.563,23
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	174,22	0,00	0,00	174,22	0,00	174,22
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	12,46	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.145,79	0,00	0,00	5.145,79	0,00	5.145,79
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	76.673,75	0,00	0,00	76.673,75	0,00	76.673,75
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	9,78
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	80.793,13	0,00	0,00	80.793,13	0,00	80.793,13
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	815,62	0,00	0,00	815,62	0,00	815,62
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	65.132,34	0,00	0,00	65.132,34	0,00	65.132,34
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	4.177,52	0,00	0,00	4.177,52	0,00	4.177,52
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	109.161,56	0,00	0,00	109.161,56	0,00	109.161,56
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	16.630,07	0,00	0,00	16.630,07	0,00	16.630,07
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.143,91	0,00	0,00	1.143,91	0,00	1.143,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa Nº 1

Exercício de 2021

Data: 01 de janeiro de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	195,14	0,00	0,00	195,14	0,00	195,14
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B. do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	1.018,83	0,00	0,00	1.018,83	0,00	1.018,83
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	10,95
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	14.482,88	298,52	0,00	14.781,40	0,00	14.781,40
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	238,65	0,00	0,00	238,65	0,00	238,65
Agência: 06524-2				8.796,53	0,00	0,00	8.796,53	0,00	8.796,53
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	3.710,27	0,00	0,00	3.710,27	0,00	3.710,27
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.015,25	0,00	0,00	3.015,25	0,00	3.015,25
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	2.071,01	0,00	0,00	2.071,01	0,00	2.071,01
104 - Caixa Econômica Federal				828.383,31	0,01	0,00	828.383,32	0,00	828.383,32
Agência: 00319-0				828.383,31	0,01	0,00	828.383,32	0,00	828.383,32
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	428,02	0,00	0,00	428,02	0,00	428,02
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	316,53	0,00	0,00	316,53	0,00	316,53
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	818,28	0,00	0,00	818,28	0,00	818,28
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	1.568,94	0,00	0,00	1.568,94	0,00	1.568,94
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	1.133,27	0,00	0,00	1.133,27	0,00	1.133,27
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	3.362,12	0,00	0,00	3.362,12	0,00	3.362,12
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	82,31	0,00	0,00	82,31	0,00	82,31
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	734.810,45	0,00	0,00	734.810,45	0,00	734.810,45
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	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA	01 - 510.0000	4.695,32	0,00	0,00	4.695,32	0,00	4.695,32
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.298,21	0,00	0,00	2.298,21	0,00	2.298,21
00238	104 00319-0 71013-3	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	75,42	0,01	0,00	75,43	0,00	75,43
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	445,64	0,00	0,00	445,64	0,00	445,64
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	47.864,06	0,00	0,00	47.864,06	0,00	47.864,06
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	37,89
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004	12.694,83	0,00	0,00	12.694,83	0,00	12.694,83
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	16.230,17	0,00	0,00	16.230,17	0,00	16.230,17
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
1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento				26.907,36	0,00	0,00	26.907,36	0,00	26.907,36
001 - Banco do Brasil S.A.				26.907,35	0,00	0,00	26.907,35	0,00	26.907,35
Agência: 00857-5				19.897,66	0,00	0,00	19.897,66	0,00	19.897,66
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	266,69	0,00	0,00	266,69	0,00	266,69
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	18.299,78	0,00	0,00	18.299,78	0,00	18.299,78
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	867,31	0,00	0,00	867,31	0,00	867,31
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	463,88	0,00	0,00	463,88	0,00	463,88
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				6.984,07	0,00	0,00	6.984,07	0,00	6.984,07
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
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.680,91	0,00	0,00	1.680,91	0,00	1.680,91
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	4.982,12	0,00	0,00	4.982,12	0,00	4.982,12
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				1.298.416,20	298,53	0,00	1.298.714,73	0,00	1.298.714,73



Data: 01 de janeiro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 22

Exercício de 2021

Data: 31 de janeiro de 2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	0,00	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	0,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	0,00	Total do Caixa da Despesa	0,00
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	2.395.228,40	Pagamentos Acumulados Anterior	1.397.697,03
Receitas do Período	0,00	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	2.395.228,40	Total dos Pagamentos	1.397.697,03
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	2.295.947,57
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	2.295.947,57
Total do Balancete da Receita	3.693.644,60	Total do Balancete da Despesa	3.693.644,60

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única		3.584,60	0,00	0,00	3.584,60	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.		43,21	0,00	0,00	43,21	0,00
Agência: 00857-5		43,21	0,00	0,00	43,21	0,00
00232	001 00857-5 47101-1 PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	43,21	0,00	0,00	43,21	0,00
104 - Caixa Econômica Federal		3.541,39	0,00	0,00	3.541,39	0,00
Agência: 00319-0		3.541,39	0,00	0,00	3.541,39	0,00
00236	104 00319-0 71011-7 ALIENACAO DE BENS - SAUDE (2019)	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00
00225	104 00319-0 624038-4 ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL (INVESTIMENTO)	3.509,19	0,00	0,00	3.509,19	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		1.932.975,65	0,00	0,00	1.932.975,65	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.		923.650,19	0,00	0,00	923.650,19	0,00
Agência: 00857-5		830.021,00	0,00	0,00	830.021,00	0,00
00005	001 00857-5 8.901-X 8.901-X - B. do Brasil - ITR	273,01	0,00	0,00	273,01	0,00
00017	001 00857-5 20.482-X 20.482-X - B. do Brasil - CIDE	101,63	0,00	0,00	101,63	0,00
00185	001 00857-5 39159-X Proteção Social Basica	47.413,33	0,00	0,00	47.413,33	0,00
00203	001 00857-5 39839-X MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	196,81	0,00	0,00	196,81	0,00
00058	001 00857-5 6.731-8 6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	256,61	0,00	0,00	256,61	0,00
00149	001 00857-5 8910-9 8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	6.054,14	0,00	0,00	6.054,14	0,00
00209	001 00857-5 19.407-7 Salário Educação - QESE	82.750,19	0,00	0,00	82.750,19	0,00
00034	001 00857-5 20.146-4 20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	2.563,46	0,00	0,00	2.563,46	0,00
00002	001 00857-5 27.220-5 27.220-5 - B. do Brasil - FPM	200.284,27	0,00	0,00	200.284,27	0,00
00004	001 00857-5 30.296-1 30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	8.342,44	0,00	0,00	8.342,44	0,00
00084	001 00857-5 34.131-2 34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	12,46	0,00	0,00	12,46	0,00
00086	001 00857-5 34.133-9 34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	153,08	0,00	0,00	153,08	0,00
00108	001 00857-5 34.581-4 34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	5.146,23	0,00	0,00	5.146,23	0,00
00150	001 00857-5 36764-8 36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	76.680,45	0,00	0,00	76.680,45	0,00
00189	001 00857-5 41486-7 41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00
00202	001 00857-5 42758-6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80.800,19	0,00	0,00	80.800,19	0,00
00208	001 00857-5 43196-6 Programa Brasil Carinhoso - FNDE	815,69	0,00	0,00	815,69	0,00
00212	001 00857-5 44559-2 Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	65.138,03	0,00	0,00	65.138,03	0,00
00214	001 00857-5 44562-2 Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	4.177,88	0,00	0,00	4.177,88	0,00
00213	001 00857-5 44568-1 PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	109.166,36	0,00	0,00	109.166,36	0,00
00215	001 00857-5 45292-0 CDHU CANAS B	16.631,53	0,00	0,00	16.631,53	0,00
00228	001 00857-5 46934-3 CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	1.144,01	0,00	0,00	1.144,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 22

Exercício de 2021

Data: 31 de janeiro de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	195,16	0,00	0,00	195,16	0,00	195,16
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	178,32	0,00	0,00	178,32	0,00	178,32
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	118.908,56	0,00	0,00	118.908,56	0,00	118.908,56
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	10,95
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	52,43	0,00	0,00	52,43	0,00	52,43
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	2.550,64	0,00	0,00	2.550,64	0,00	2.550,64
Agência: 06524-2				93.629,19	0,00	0,00	93.629,19	0,00	93.629,19
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	56.203,13	0,00	0,00	56.203,13	0,00	56.203,13
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.015,51	0,00	0,00	3.015,51	0,00	3.015,51
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	34.410,55	0,00	0,00	34.410,55	0,00	34.410,55
104 - Caixa Econômica Federal				1.009.238,34	0,00	0,00	1.009.238,34	0,00	1.009.238,34
Agência: 00319-0				1.009.238,34	0,00	0,00	1.009.238,34	0,00	1.009.238,34
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	2.932,13	0,00	0,00	2.932,13	0,00	2.932,13
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	920,76	0,00	0,00	920,76	0,00	920,76
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	1.332,18	0,00	0,00	1.332,18	0,00	1.332,18
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	53.320,51	0,00	0,00	53.320,51	0,00	53.320,51
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	115,40	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	123.934,48	0,00	0,00	123.934,48	0,00	123.934,48
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	33,32	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32
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	734.917,53	0,00	0,00	734.917,53	0,00	734.917,53
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	1.017,98	0,00	0,00	1.017,98	0,00	1.017,98
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.298,51	0,00	0,00	2.298,51	0,00	2.298,51
00238	104 00319-0 71013-3	OPERACAO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	75,44	0,00	0,00	75,44	0,00	75,44
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	445,70	0,00	0,00	445,70	0,00	445,70
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	47.870,16	0,00	0,00	47.870,16	0,00	47.870,16
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	37,89	0,00	0,00	37,89	0,00	37,89
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004	12.696,45	0,00	0,00	12.696,45	0,00	12.696,45
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	25.762,57	0,00	0,00	25.762,57	0,00	25.762,57
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				359.387,32	0,00	0,00	359.387,32	0,00	359.387,32
001 - Banco do Brasil S.A.				358.777,10	0,00	0,00	358.777,10	0,00	358.777,10
Agência: 00857-5				351.766,82	0,00	0,00	351.766,82	0,00	351.766,82
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	331.872,17	0,00	0,00	331.872,17	0,00	331.872,17
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	266,71	0,00	0,00	266,71	0,00	266,71
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	18.296,63	0,00	0,00	18.296,63	0,00	18.296,63
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	867,39	0,00	0,00	867,39	0,00	867,39
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	463,92	0,00	0,00	463,92	0,00	463,92
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				6.984,66	0,00	0,00	6.984,66	0,00	6.984,66
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
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.681,06	0,00	0,00	1.681,06	0,00	1.681,06
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	4.982,56	0,00	0,00	4.982,56	0,00	4.982,56
104 - Caixa Econômica Federal				610,22	0,00	0,00	610,22	0,00	610,22
Agência: 00319-0				610,22	0,00	0,00	610,22	0,00	610,22
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	475,46	0,00	0,00	475,46	0,00	475,46
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	134,76	0,00	0,00	134,76	0,00	134,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 22

Exercício de 2021

Data: 31 de janeiro de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Total		2.295.947,57	0,00	0,00	2.295.947,57	0,00	2.295.947,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa Nº 43

Exercício de 2021

Data: 28 de fevereiro de 2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	0,00	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	0,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	0,00	Total do Caixa da Despesa	0,00

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	4.538.944,36	Pagamentos Acumulados Anterior	3.205.806,11
Receitas do Período	0,00	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	4.538.944,36	Total dos Pagamentos	3.205.806,11
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	2.631.554,45
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	2.631.554,45
Total do Balancete da Receita	5.837.360,56	Total do Balancete da Despesa	5.837.360,56

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		3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00
001	Banco do Brasil S.A.		43,21	0,00	0,00	43,21	43,21
	Agência: 00857-5		43,21	0,00	0,00	43,21	43,21
00232	001 00857-5 47101-1	PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	43,21	0,00	0,00	43,21	43,21
104	Caixa Econômica Federal		3.541,79	0,00	0,00	3.541,79	3.541,79
	Agência: 00319-0		3.541,79	0,00	0,00	3.541,79	3.541,79
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)	3.509,59	0,00	0,00	3.509,59	3.509,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		2.281.824,58	0,00	0,00	2.281.824,58	2.281.824,58
001	Banco do Brasil S.A.		1.419.016,55	0,00	0,00	1.419.016,55	1.419.016,55
	Agência: 00857-5		1.377.941,96	0,00	0,00	1.377.941,96	1.377.941,96
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	32,78	0,00	0,00	32,78	32,78
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	101,64	0,00	0,00	101,64	101,64
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	47.417,31	0,00	0,00	47.417,31	47.417,31
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	196,83	0,00	0,00	196,83	196,83
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	30,70	0,00	0,00	30,70	30,70
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	61,43	0,00	0,00	61,43	61,43
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	116.521,05	0,00	0,00	116.521,05	116.521,05
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	2.563,67	0,00	0,00	2.563,67	2.563,67
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	819.211,86	0,00	0,00	819.211,86	819.211,86
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	7.636,26	0,00	0,00	7.636,26	7.636,26
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	12,47	0,00	0,00	12,47	12,47
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	2.919,25	0,00	0,00	2.919,25	2.919,25
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	5.146,67	0,00	0,00	5.146,67	5.146,67
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	91.984,83	0,00	0,00	91.984,83	91.984,83
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	9,78	0,00	0,00	9,78	9,78
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80.806,98	0,00	0,00	80.806,98	80.806,98
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	815,76	0,00	0,00	815,76	815,76
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	66.573,53	0,00	0,00	66.573,53	66.573,53
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	4.178,24	0,00	0,00	4.178,24	4.178,24
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	103.080,23	0,00	0,00	103.080,23	103.080,23
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	16.632,92	0,00	0,00	16.632,92	16.632,92
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	1.144,11	0,00	0,00	1.144,11	1.144,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 43

Exercício de 2021

Data: 28 de fevereiro de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos					Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta									
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007		195,18	0,00	0,00	195,18	0,00	195,18
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018		4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003		9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000		175,24	0,00	0,00	175,24	0,00	175,24
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026		8.997,64	0,00	0,00	8.997,64	0,00	8.997,64
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000		10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	10,95
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000		1.218,12	0,00	0,00	1.218,12	0,00	1.218,12
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000		253,17	0,00	0,00	253,17	0,00	253,17
	Agência: 06524-2				41.074,59	0,00	0,00	41.074,59	0,00	41.074,59
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000		3.867,84	0,00	0,00	3.867,84	0,00	3.867,84
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000		3.015,76	0,00	0,00	3.015,76	0,00	3.015,76
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000		34.190,99	0,00	0,00	34.190,99	0,00	34.190,99
	104 - Caixa Econômica Federal				862.720,91	0,00	0,00	862.720,91	0,00	862.720,91
	Agência: 00319-0				862.720,91	0,00	0,00	862.720,91	0,00	862.720,91
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000		919,35	0,00	0,00	919,35	0,00	919,35
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000		891,53	0,00	0,00	891,53	0,00	891,53
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000		4.085,54	0,00	0,00	4.085,54	0,00	4.085,54
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		3.306,42	0,00	0,00	3.306,42	0,00	3.306,42
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000		423,26	0,00	0,00	423,26	0,00	423,26
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000		33.913,53	0,00	0,00	33.913,53	0,00	33.913,53
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000		0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68
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		734.952,16	0,00	0,00	734.952,16	0,00	734.952,16
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		7.408,53	0,00	0,00	7.408,53	0,00	7.408,53
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021		2.298,76	0,00	0,00	2.298,76	0,00	2.298,76
00238	104 00319-0 71013-3	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019		75,44	0,00	0,00	75,44	0,00	75,44
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		445,76	0,00	0,00	445,76	0,00	445,76
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000		47.875,61	0,00	0,00	47.875,61	0,00	47.875,61
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004		37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004		12.697,89	0,00	0,00	12.697,89	0,00	12.697,89
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000		11.866,72	0,00	0,00	11.866,72	0,00	11.866,72
	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				346.144,87	0,00	0,00	346.144,87	0,00	346.144,87
	001 - Banco do Brasil S.A.				345.814,17	0,00	0,00	345.814,17	0,00	345.814,17
	Agência: 00857-5				338.803,33	0,00	0,00	338.803,33	0,00	338.803,33
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000		336.032,42	0,00	0,00	336.032,42	0,00	336.032,42
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001		266,73	0,00	0,00	266,73	0,00	266,73
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000		1.172,76	0,00	0,00	1.172,76	0,00	1.172,76
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001		867,46	0,00	0,00	867,46	0,00	867,46
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001		463,96	0,00	0,00	463,96	0,00	463,96
	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				6.985,22	0,00	0,00	6.985,22	0,00	6.985,22
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
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000		1.681,20	0,00	0,00	1.681,20	0,00	1.681,20
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil -Construção PISCINA	02 - 100.0001		4.982,98	0,00	0,00	4.982,98	0,00	4.982,98
	104 - Caixa Econômica Federal				330,70	0,00	0,00	330,70	0,00	330,70
	Agência: 00319-0				330,70	0,00	0,00	330,70	0,00	330,70
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000		108,21	0,00	0,00	108,21	0,00	108,21
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000		222,49	0,00	0,00	222,49	0,00	222,49
Total					2.631.554,45	0,00	0,00	2.631.554,45	0,00	2.631.554,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 43

Exercício de 2021

Data: 28 de fevereiro de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual *	Pendente	Disponível



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 65

Exercício de 2021

Data: 31 de março de 2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	38.612,13	Despesas Orçamentárias	792.230,94
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	180.397,70	Despesas Extra Orçamentárias	22.333,63
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	219.009,83	Total dos Pagamentos	814.564,57
Retiradas Bancárias	1.223.141,74	Depósitos Bancários	627.587,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00

Total do Caixa da Receita	1.442.151,57	Total do Caixa da Despesa	1.442.151,57
----------------------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	6.933.732,89	Pagamentos Acumulados Anterior	4.185.490,50
Receitas do Período	219.009,83	Pagamentos do Período	814.564,57
Total das Receitas	7.152.742,72	Total dos Pagamentos	5.000.055,07
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	3.451.103,85
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	3.451.103,85

Total do Balancete da Receita	8.451.158,92	Total do Balancete da Despesa	8.451.158,92
--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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		3.585,00	1,45	0,00	3.586,45	3.586,45
001	Banco do Brasil S.A.		43,21	0,02	0,00	43,23	43,23
	Agência: 00857-5		43,21	0,02	0,00	43,23	43,23
00232	001 00857-5 47101-1	PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	43,21	0,02	0,00	43,23	43,23
104	Caixa Econômica Federal		3.541,79	1,43	0,00	3.543,22	3.543,22
	Agência: 00319-0		3.541,79	1,43	0,00	3.543,22	3.543,22
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)	3.509,59	1,43	0,00	3.511,02	3.511,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		3.181.948,68	433.336,09	832.332,45	2.782.952,32	2.782.952,32
001	Banco do Brasil S.A.		2.184.805,11	3.184,34	388.798,67	1.799.190,78	1.799.190,78
	Agência: 00857-5		1.943.207,20	3.143,64	181.531,60	1.764.819,24	1.764.819,24
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	32,78	0,01	0,00	32,79	32,79
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	101,64	0,03	0,00	101,67	101,67
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	47.417,31	18,43	0,00	47.435,74	47.435,74
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	196,83	0,08	0,00	196,91	196,91
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	284,42	1,32	212,81	72,93	72,93
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	40.616,19	15,13	3.072,24	37.559,08	37.559,08
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	144.144,19	53,75	0,00	144.197,94	144.197,94
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	5.171,99	1,72	0,00	5.173,71	5.173,71
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	1.301.796,24	413,85	178.225,65	1.123.984,44	1.123.984,44
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	18.110,31	70,86	20,90	18.160,27	18.160,27
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	12,47	0,00	0,00	12,47	12,47
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	229,09	0,78	0,00	229,87	229,87
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	5.146,67	2,00	0,00	5.148,67	5.148,67
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	99.910,23	38,67	0,00	99.948,90	99.948,90
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	9,78	0,01	0,00	9,79	9,79
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	80.806,98	31,41	0,00	80.838,39	80.838,39
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	815,76	0,31	0,00	816,07	816,07
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	63.826,63	24,82	0,00	63.851,45	63.851,45
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	1.479,32	0,00	0,00	1.479,32	1.479,32
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	101.635,56	2.459,40	0,00	104.094,96	104.094,96
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	16.632,92	6,47	0,00	16.639,39	16.639,39
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	1.144,11	0,45	0,00	1.144,56	1.144,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 65

Exercício de 2021

Data: 31 de março de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	195,18	0,07	0,00	195,25	0,00	195,25
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B. do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	172,14	0,06	0,00	172,20	0,00	172,20
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	8.997,64	3,49	0,00	9.001,13	0,00	9.001,13
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	10,95	0,01	0,00	10,96	0,00	10,96
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.221,82	0,08	0,00	1.221,90	0,00	1.221,90
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	3.074,69	0,43	0,00	3.075,12	0,00	3.075,12
Agência: 06524-2				241.597,91	40,70	207.267,07	34.371,54	0,00	34.371,54
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	211.394,56	28,38	206.614,95	4.807,99	0,00	4.807,99
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.015,76	1,18	0,00	3.016,94	0,00	3.016,94
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	27.187,59	11,14	652,12	26.546,61	0,00	26.546,61
104 - Caixa Econômica Federal				997.056,45	430.151,75	443.533,78	983.674,42	0,00	983.674,42
Agência: 00319-0				997.056,45	430.151,75	443.533,78	983.674,42	0,00	983.674,42
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	622,78	178.201,41	178.556,88	267,31	0,00	267,31
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	847,39	97.463,72	96.695,45	1.615,66	0,00	1.615,66
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	1.419,68	136.863,11	136.791,12	1.491,67	0,00	1.491,67
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	983,54	1,24	804,64	180,14	0,00	180,14
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	1.033,12	0,23	1.033,30	0,05	0,00	0,05
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	16.598,46	1.058,00	2.128,22	15.528,24	0,00	15.528,24
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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	734.903,16	298,90	0,00	735.202,06	0,00	735.202,06
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	-5.584,40	16.221,06	49,00	10.607,66	0,00	10.607,66
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.298,76	0,94	0,00	2.299,70	0,00	2.299,70
00238	104 00319-0 71013-3	OPERACAO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	147.414,40	5,26	0,00	147.419,66	0,00	147.419,66
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	445,76	0,18	0,00	445,94	0,00	445,94
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTACAO DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - FMS	05 - 340.0000	47.875,61	19,47	0,00	47.895,08	0,00	47.895,08
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	05 - 300.0004	37,90	0,01	0,00	37,91	0,00	37,91
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - FNS	05 - 300.0004	12.697,89	5,17	0,00	12.703,06	0,00	12.703,06
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	33.862,54	13,05	27.417,17	6.458,42	0,00	6.458,42
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
1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento				861.124,91	194.249,46	390.809,29	664.565,08	0,00	664.565,08
001 - Banco do Brasil S.A.				860.794,21	249,39	196.846,61	664.196,99	0,00	664.196,99
Agência: 00857-5				831.404,73	239,66	196.846,61	634.797,78	0,00	634.797,78
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	817.945,90	234,07	196.846,61	621.333,36	0,00	621.333,36
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	11.438,73	3,67	0,00	11.442,40	0,00	11.442,40
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	688,68	1,22	0,00	689,90	0,00	689,90
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	867,46	0,34	0,00	867,80	0,00	867,80
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	463,96	0,36	0,00	464,32	0,00	464,32
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				29.363,86	9,73	0,00	29.373,59	0,00	29.373,59
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	22.378,64	7,14	0,00	22.385,78	0,00	22.385,78
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.681,20	0,65	0,00	1.681,85	0,00	1.681,85
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	4.982,98	1,94	0,00	4.984,92	0,00	4.984,92
104 - Caixa Econômica Federal				330,70	194.000,07	193.962,68	368,09	0,00	368,09
Agência: 00319-0				330,70	194.000,07	193.962,68	368,09	0,00	368,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 65

Exercício de 2

Data: 31 de março de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	108,21	34.000,00	33.888,92	219,29	0,00	2
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	222,49	160.000,07	160.073,76	148,80	0,00	1
Total				4.046.658,59	627.587,00	1.223.141,74	3.451.103,85	0,00	3.451.10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa Nº 86

Exercício de 202

Data: 30 de abril de 2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	264.163,65	Despesas Orçamentárias	797.067,90
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	183.997,65	Despesas Extra Orçamentárias	23.881,80
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	448.161,30	Total dos Pagamentos	820.949,80
Retiradas Bancárias	1.222.122,74	Depósitos Bancários	849.334,20
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	1.670.284,04	Total do Caixa da Despesa	1.670.284,04
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	8.557.774,93	Pagamentos Acumulados Anterior	6.045.666,50
Receitas do Período	448.161,30	Pagamentos do Período	820.949,80
Total das Receitas	9.005.936,23	Total dos Pagamentos	6.866.616,30
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	3.437.736,04
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	3.437.736,04
Total do Balancete da Receita	10.304.352,43	Total do Balancete da Despesa	10.304.352,43

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				21.618,29	2,52	0,00	21.620,81	0,00	21.620,81
001 - Banco do Brasil S.A.				18.075,07	0,04	0,00	18.075,11	0,00	18.075,11
Agência: 00857-5				18.075,07	0,04	0,00	18.075,11	0,00	18.075,11
00224	001 00857-5 46501-1	PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	02 - 100.0014	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
00232	001 00857-5 47101-1	PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	02 - 100.0018	43,23	0,03	0,00	43,26	0,00	43,29
00246	001 00857-5 52586-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	18.031,84	0,00	0,00	18.031,84	0,00	18.031,84
104 - Caixa Econômica Federal				3.543,22	2,48	0,00	3.545,70	0,00	3.545,70
Agência: 00319-0				3.543,22	2,48	0,00	3.545,70	0,00	3.545,70
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	3.511,02	2,48	0,00	3.513,50	0,00	3.513,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				2.942.176,90	652.132,68	849.043,43	2.745.266,15	0,00	2.745.266,15
001 - Banco do Brasil S.A.				1.985.123,49	228.761,23	407.242,29	1.806.642,43	0,00	1.806.642,43
Agência: 00857-5				1.857.934,44	228.460,68	286.974,49	1.799.420,63	0,00	1.799.420,63
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	32,79	0,02	0,00	32,81	0,00	32,83
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	1.205,86	0,59	0,00	1.206,45	0,00	1.206,44
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	47.435,74	31,95	0,00	47.467,69	0,00	47.467,69
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	196,91	0,13	0,00	197,04	0,00	197,07
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	9.882,28	1,11	0,00	9.883,39	0,00	9.883,39
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	72.287,59	14,27	0,00	72.301,86	0,00	72.301,86
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	173.253,53	104,27	10,45	173.347,35	0,00	173.347,35
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	6.477,87	3,79	0,00	6.481,66	0,00	6.481,66
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	1.149.046,02	226.789,02	286.172,45	1.089.662,59	0,00	1.089.662,59
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	2.685,31	27,87	708,83	2.004,35	0,00	2.004,35
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	12,47	0,01	0,00	12,48	0,00	12,48
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	1.264,80	1,24	0,00	1.266,04	0,00	1.266,04
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.148,67	3,47	0,00	5.152,14	0,00	5.152,14
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	111.542,15	73,12	0,00	111.615,27	0,00	111.615,27
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	9,79	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	80.838,39	54,44	0,00	80.892,83	0,00	80.892,83
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	816,07	0,55	0,00	816,62	0,00	816,62
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	64.964,05	43,30	10,45	64.996,90	0,00	64.996,90
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Botsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	1.479,32	1,00	0,00	1.480,32	0,00	1.480,32
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	101.392,66	68,88	25,65	101.435,89	0,00	101.435,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa Nº 86

Exercício de 2021

Data: 30 de abril 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	16.639,39	11,21	0,00	16.650,60	0,00	16.650,60
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.144,56	0,77	0,00	1.145,33	0,00	1.145,33
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	195,25	0,13	0,00	195,38	0,00	195,38
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,15	0,01	0,00	9,16	0,00	9,16
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B. do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	172,20	0,12	3,10	169,22	0,00	169,22
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	9.001,13	6,07	0,00	9.007,20	0,00	9.007,20
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00	10,96
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	393,12	1.222,37	43,56	1.571,93	0,00	1.571,93
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	392,20	0,97	0,00	393,17	0,00	393,17
Agência: 06524-2				127.189,05	300,55	120.267,80	7.221,80	0,00	7.221,80
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	124.003,38	26,20	120.156,75	3.872,83	0,00	3.872,83
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.016,94	2,03	0,00	3.018,97	0,00	3.018,97
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	168,73	272,32	111,05	330,00	0,00	330,00
104 - Caixa Econômica Federal				956.966,29	423.371,45	441.801,14	938.536,60	0,00	938.536,60
Agência: 00319-0				956.966,29	423.371,45	441.801,14	938.536,60	0,00	938.536,60
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	226,76	184.332,98	184.291,88	267,86	0,00	267,86
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	646,61	93.000,66	92.113,04	1.534,23	0,00	1.534,23
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saúde 15%	01 - 310.0000	1.669,26	142.361,08	143.003,49	1.026,85	0,00	1.026,85
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	3.008,26	0,71	1.389,00	1.619,97	0,00	1.619,97
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	98,87	223,10	0,00	321,97	0,00	321,97
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributárias	01 - 110.0000	4.389,41	2.776,40	1.109,92	6.055,89	0,00	6.055,89
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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	735.153,06	520,38	0,00	735.673,44	0,00	735.673,44
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	17.045,01	12,92	0,00	17.057,93	0,00	17.057,93
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.299,70	1,62	0,00	2.301,32	0,00	2.301,32
00238	104 00319-0 71013-3	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	109.947,56	81,79	0,00	110.029,35	0,00	110.029,35
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 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	445,94	0,30	0,00	446,24	0,00	446,24
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	47.895,08	33,90	0,00	47.928,98	0,00	47.928,98
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	37,91	0,03	0,00	37,94	0,00	37,94
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004	12.703,06	8,99	0,00	12.712,05	0,00	12.712,05
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	19.877,94	16,59	19.893,81	0,72	0,00	0,72
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				846.729,37	197.199,02	373.079,31	670.849,08	0,00	670.849,08
001 - Banco do Brasil S.A.				846.361,28	12.040,15	188.118,09	670.283,34	0,00	670.283,34
Agência: 00857-5				823.502,72	12.018,69	188.118,09	647.403,32	0,00	647.403,32
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	803.633,10	12.007,07	187.846,61	627.793,56	0,00	627.793,56
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	16.996,90	9,78	266,73	16.739,95	0,00	16.739,95
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	1.540,60	0,94	4,75	1.536,79	0,00	1.536,79
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	867,80	0,58	0,00	868,38	0,00	868,38
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	464,32	0,32	0,00	464,64	0,00	464,64
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				22.832,94	21,46	0,00	22.854,40	0,00	22.854,40
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	15.845,13	16,98	0,00	15.862,11	0,00	15.862,11
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.681,85	1,13	0,00	1.682,98	0,00	1.682,98
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3 - B. do Brasil - Construção PISCINA	02 - 100.0001	4.984,92	3,35	0,00	4.988,27	0,00	4.988,27
104 - Caixa Econômica Federal				368,09	185.158,87	184.961,22	565,74	0,00	565,74

18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 86

Exercício de 2021

Data: 30 de abril de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual *	Pendente	Disponível
	Agência: 00319-0			368,09	185.158,87	184.961,22	565,74	0,00	565,74
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	219,29	27.558,79	27.355,03	423,05	0,00	423,05
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	148,80	157.600,08	157.606,19	142,69	0,00	142,69
Total				3.810.524,56	849.334,22	1.222.122,74	3.437.736,04	0,00	3.437.736,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa Nº 118

Exercício de 2021

Data: 15 de junho de 2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	190.716,96	Despesas Orçamentárias	39.766,26
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3,79	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	190.720,75	Total dos Pagamentos	39.766,26
Retiradas Bancárias	55.937,85	Depósitos Bancários	206.892,34
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	246.658,60	Total do Caixa da Despesa	246.658,60
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	11.794.182,16	Pagamentos Acumulados Anterior	8.783.611,88
Receitas do Período	190.720,75	Pagamentos do Período	39.766,26
Total das Receitas	11.984.902,91	Total dos Pagamentos	8.823.378,14
Saldo Inicial do Exercício	1.298.416,20	Saldo na Data	4.459.940,97
Tesouraria	4.145,30	Tesouraria	0,00
Bancos	1.294.270,90	Bancos	4.459.940,97
Total do Balancete da Receita	13.283.319,11	Total do Balancete da Despesa	13.283.319,11

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		21.620,81	0,00	0,00	21.620,81	0,00	21.620,81
001 - Banco do Brasil S.A.		18.075,11	0,00	0,00	18.075,11	0,00	18.075,11
Agência: 00857-5		18.075,11	0,00	0,00	18.075,11	0,00	18.075,11
00224	001 00857-5 46501-1 PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	02 - 100.0014	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
00232	001 00857-5 47101-1 PAVIMENT RUA DO MEIO (conv. 2901181335486/17)	02 - 100.0018	43,26	0,00	43,26	0,00	43,26
00246	001 00857-5 52586-3 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	18.031,84	0,00	18.031,84	0,00	18.031,84
104 - Caixa Econômica Federal		3.545,70	0,00	0,00	3.545,70	0,00	3.545,70
Agência: 00319-0		3.545,70	0,00	0,00	3.545,70	0,00	3.545,70
00236	104 00319-0 71011-7 ALIENACAO DE BENS - SAUDE (2019)	01 - 120.0000	32,20	0,00	32,20	0,00	32,20
00225	104 00319-0 624038-4 ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	3.513,50	0,00	3.513,50	0,00	3.513,50
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		3.402.495,95	114.502,67	54.716,85	3.462.281,77	0,00	3.462.281,77
001 - Banco do Brasil S.A.		2.307.943,36	77.954,82	15.710,00	2.370.188,18	0,00	2.370.188,18
Agência: 00857-5		2.276.786,81	2.070,67	0,00	2.278.857,48	0,00	2.278.857,48
00005	001 00857-5 8.901-X 8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70
00017	001 00857-5 20.482-X 20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	1.206,45	0,00	1.206,45	0,00	1.206,45
00185	001 00857-5 39159-X Proteção Social Basica	02 - 500.0002	43.687,69	0,00	43.687,69	0,00	43.687,69
00203	001 00857-5 39839-X MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	197,04	0,00	197,04	0,00	197,04
00058	001 00857-5 6.731-8 6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	50,80	0,00	50,80	0,00	50,80
00149	001 00857-5 8910-9 8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	9.129,29	0,00	9.129,29	0,00	9.129,29
00209	001 00857-5 19.407-7 Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	181.612,31	0,00	181.612,31	0,00	181.612,31
00034	001 00857-5 20.146-4 20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	3.120,82	0,00	3.120,82	0,00	3.120,82
00002	001 00857-5 27.220-5 27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	1.630.652,01	0,00	1.630.652,01	0,00	1.630.652,01
00004	001 00857-5 30.296-1 30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	778,41	18,30	796,71	0,00	796,71
00084	001 00857-5 34.131-2 34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	12,48	0,00	12,48	0,00	12,48
00086	001 00857-5 34.133-9 34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	95,18	2.052,37	2.147,55	0,00	2.147,55
00108	001 00857-5 34.581-4 34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.152,14	0,00	5.152,14	0,00	5.152,14
00150	001 00857-5 36764-8 36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	121.757,67	0,00	121.757,67	0,00	121.757,67
00189	001 00857-5 41486-7 41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	9,79	0,00	9,79	0,00	9,79
00202	001 00857-5 42758-6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	80.892,83	0,00	80.892,83	0,00	80.892,83
00208	001 00857-5 43196-6 Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	816,62	0,00	816,62	0,00	816,62
00212	001 00857-5 44559-2 Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	67.669,90	0,00	67.669,90	0,00	67.669,90
00214	001 00857-5 44562-2 Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	1.480,32	0,00	1.480,32	0,00	1.480,32
00213	001 00857-5 44568-1 PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	99.573,87	0,00	99.573,87	0,00	99.573,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa Nº 118

Exercício de 2021

Data: 15 de junho 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	16.650,60	0,00	0,00	16.650,60	0,00	16.650,60
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.145,33	0,00	0,00	1.145,33	0,00	1.145,33
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	195,38	0,00	0,00	195,38	0,00	195,38
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,16	0,00	0,00	9,16	0,00	9,16
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
00239	001 00857-5 50476-9	50476-9 B. do Brasil - Pavimentação na rua João Mendes Almeida	02 - 100.0026	9.007,20	0,00	0,00	9.007,20	0,00	9.007,20
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00	10,96
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.602,32	0,00	0,00	1.602,32	0,00	1.602,32
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	59,11	0,00	0,00	59,11	0,00	59,11
Agência: 06524-2				31.156,55	75.884,15	15.710,00	91.330,70	0,00	91.330,70
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	27.820,98	75.394,34	14.960,00	88.255,32	0,00	88.255,32
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.018,97	0,00	0,00	3.018,97	0,00	3.018,97
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	316,60	489,81	750,00	56,41	0,00	56,41
104 - Caixa Econômica Federal				1.094.465,47	36.547,85	39.006,85	1.092.006,47	0,00	1.092.006,47
Agência: 00319-0				1.094.465,47	36.547,85	39.006,85	1.092.006,47	0,00	1.092.006,47
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	3.614,67	0,00	3.119,69	494,98	0,00	494,98
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	34.202,67	4.671,59	4.410,93	34.463,33	0,00	34.463,33
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	36.086,65	11.500,00	12.292,69	35.293,96	0,00	35.293,96
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	4.336,67	188,83	0,00	4.525,50	0,00	4.525,50
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	694,24	0,00	638,89	55,35	0,00	55,35
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	17.280,06	2.109,46	18.544,65	844,87	0,00	844,87
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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	735.673,44	0,00	0,00	735.673,44	0,00	735.673,44
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	5.383,27	18.077,97	0,00	23.461,24	0,00	23.461,24
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.301,32	0,00	0,00	2.301,32	0,00	2.301,32
00238	104 00319-0 71013-3	OPERACAO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	110.029,35	0,00	0,00	110.029,35	0,00	110.029,35
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	446,24	0,00	0,00	446,24	0,00	446,24
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	47.928,98	0,00	0,00	47.928,98	0,00	47.928,98
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	37,94	0,00	0,00	37,94	0,00	37,94
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FMS	05 - 300.0004	12.712,05	0,00	0,00	12.712,05	0,00	12.712,05
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	82.167,06	0,00	0,00	82.167,06	0,00	82.167,06
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				884.869,72	92.389,67	1.221,00	976.038,39	0,00	976.038,39
001 - Banco do Brasil S.A.				884.175,56	92.389,67	1.221,00	975.344,23	0,00	975.344,23
Agência: 00857-5				875.742,54	92.389,67	1.221,00	966.911,21	0,00	966.911,21
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	841.974,27	92.389,67	0,00	934.363,94	0,00	934.363,94
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	26.985,55	0,00	0,00	26.985,55	0,00	26.985,55
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	5.449,70	0,00	1.221,00	4.228,70	0,00	4.228,70
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	868,38	0,00	0,00	868,38	0,00	868,38
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	464,64	0,00	0,00	464,64	0,00	464,64
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				8.407,40	0,00	0,00	8.407,40	0,00	8.407,40
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	1.415,11	0,00	0,00	1.415,11	0,00	1.415,11
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.682,98	0,00	0,00	1.682,98	0,00	1.682,98
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3- B. do Brasil -Construção PISCINA	02 - 100.0001	4.988,27	0,00	0,00	4.988,27	0,00	4.988,27

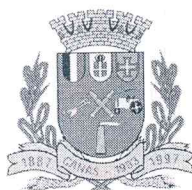


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 118

Exercício de 2021

Data: 15 de junho de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
104 - Caixa Econômica Federal			694,16	0,00	0,00	694,16	0,00	694,16
Agência: 00319-0			694,16	0,00	0,00	694,16	0,00	694,16
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	403,72	0,00	0,00	403,72	403,72
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	290,44	0,00	0,00	290,44	290,44
Total			4.308.986,48	206.892,34	55.937,85	4.459.940,97	0,00	4.459.940,97



Câmara Municipal de Canas

Comprovante de Protocolo

Número do Protocolo 358

Ementa DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS OFÍCIO 159/2021, DE 15/06/2021 ENCAMINHANDO RESPOSTAS AO OFÍCIO SC Nº 29/2021.

Interessado LAERTE ZANIN - Presidente da Câmara Municipal de Canas

Tipo do Documento Ofício

Documento protocolado por **Fernando Abreu** em **16/06/2021 11:42:26**