

OFICIO GAB. PREFEITA N.º 177/2022

Canas, 01 de Setembro 2022.

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 64/2022**, 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 Romeir da S. Zanin
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor

LAERTE ZANIN

DD. Presidente da Câmara Municipal de Canas
Canas – SP



PREFEITURA DE
CANAS

Gabinete da Prefeita

REQUERIMENTO N.º 42/2022 – Vereadores Alceu Moreira da Cunha Junior e José Francisco de Castro Silva

Vimos por meio deste, cumprimentá-los e na oportunidade, encaminhar a Vossas Excelências o BOLETIM DE CAIXA dos dias 31/07/22 e 01/09/22.

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


Silvana Romeir da S. Zanin
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa Nº 150

Exercício de 2022

Data: 31 de julho de 2022

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 a 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	20.584.706,63	Pagamentos Acumulados Anterior	17.767.904,60
Receitas do Período	0,00	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	20.584.706,63	Total dos Pagamentos	17.767.904,60
Saldo Inicial do Exercício	5.709.233,10	Saldo na Data	8.526.035,13
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	5.709.233,10	Bancos	8.526.035,13
Total do Balancete da Receita	26.293.939,73	Total do Balancete da Despesa	26.293.939,73

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	Conta Única			317.122,97	0,00	0,00	317.122,97	0,00	317.122,97
001	Banco do Brasil S.A.			103.029,08	0,00	0,00	103.029,08	0,00	103.029,08
	Agência: 00857-5			103.029,08	0,00	0,00	103.029,08	0,00	103.029,08
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
00246	001 00857-5 52586-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	6.119,52	0,00	0,00	6.119,52	0,00	6.119,52
00250	001 00857-5 53250-9	PEM - Programa Especial de Melhorias - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado São Paulo - CDHU	02 - 100.0031	212,74	0,00	0,00	212,74	0,00	212,74
00251	001 00857-5 54685-2	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	05 - 500.0018	96.696,81	0,00	0,00	96.696,81	0,00	96.696,81
104	Caixa Econômica Federal			214.093,89	0,00	0,00	214.093,89	0,00	214.093,89
	Agência: 00319-0			214.093,89	0,00	0,00	214.093,89	0,00	214.093,89
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	214.061,69	0,00	0,00	214.061,69	0,00	214.061,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)			6.185.811,57	0,00	0,00	6.185.811,57	0,00	6.185.811,57
001	Banco do Brasil S.A.			4.885.236,87	0,00	0,00	4.885.236,87	0,00	4.885.236,87
	Agência: 00857-5			4.409.419,08	0,00	0,00	4.409.419,08	0,00	4.409.419,08
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	572,16	0,00	0,00	572,16	0,00	572,16
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	900,89	0,00	0,00	900,89	0,00	900,89
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	32.156,03	0,00	0,00	32.156,03	0,00	32.156,03
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	212,30
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	166.993,69	0,00	0,00	166.993,69	0,00	166.993,69
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	111.112,22	0,00	0,00	111.112,22	0,00	111.112,22
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	516.120,23	0,00	0,00	516.120,23	0,00	516.120,23
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	7.061,04	0,00	0,00	7.061,04	0,00	7.061,04
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	3.310.299,94	0,00	0,00	3.310.299,94	0,00	3.310.299,94
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	3.842,07	0,00	0,00	3.842,07	0,00	3.842,07
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	402,32	0,00	0,00	402,32	0,00	402,32
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.551,07	0,00	0,00	5.551,07	0,00	5.551,07
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	16,82	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	10,55	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55
00202	001 00857-5 42750-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	87.038,76	0,00	0,00	87.038,76	0,00	87.038,76
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	879,86	0,00	0,00	879,86	0,00	879,86
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	10.718,35	0,00	0,00	10.718,35	0,00	10.718,35
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	60.328,22	0,00	0,00	60.328,22	0,00	60.328,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa Nº 150

Exercício de 2022

Data: 31 de julho de 2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	17.915,65	0,00	0,00	17.915,65	0,00	17.915,65
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.232,34	0,00	0,00	1.232,34	0,00	1.232,34
00226	001 00857-5 47134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	210,23	0,00	0,00	210,23	0,00	210,23
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,33	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	9,87
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	1.291,52	0,00	0,00	1.291,52	0,00	1.291,52
00247	001 00857-5 51.006-8	SIGTV EMENDA PARLAMENTAR	05 - 800.0005	64.364,10	0,00	0,00	64.364,10	0,00	64.364,10
00260	001 00857-5 54.670-4	Emenda Impositiva Especial	02 - 100.0043	269,92	0,00	0,00	269,92	0,00	269,92
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	11,79
00257	001 00857-5 55.562-2	Aprimoramento do cadastro único	02 - 500.0019	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74
00261	001 00857-5 55.612-2	Transporte Escolar	02 - 200.0001	8.512,54	0,00	0,00	8.512,54	0,00	8.512,54
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.276,42	0,00	0,00	1.276,42	0,00	1.276,42
00057	001 00857-5 507.963-7	507.963-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	73,66	0,00	0,00	73,66	0,00	73,66
Agência: 06524-2				475.817,79	0,00	0,00	475.817,79	0,00	475.817,79
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	469.642,31	0,00	0,00	469.642,31	0,00	469.642,31
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.248,33	0,00	0,00	3.248,33	0,00	3.248,33
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	2.927,15	0,00	0,00	2.927,15	0,00	2.927,15
104 - Caixa Econômica Federal				1.300.487,58	0,00	0,00	1.300.487,58	0,00	1.300.487,58
Agência: 00319-0				1.300.487,58	0,00	0,00	1.300.487,58	0,00	1.300.487,58
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	2.022,99	0,00	0,00	2.022,99	0,00	2.022,99
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	3.253,66	0,00	0,00	3.253,66	0,00	3.253,66
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	7.924,67	0,00	0,00	7.924,67	0,00	7.924,67
00210	104 00319-0 55-1	IPVA QUOTA	01 - 110.0000	1.813,26	0,00	0,00	1.813,26	0,00	1.813,26
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	1.185,82	0,00	0,00	1.185,82	0,00	1.185,82
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributárias	01 - 110.0000	2.758,03	0,00	0,00	2.758,03	0,00	2.758,03
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
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	789.755,05	0,00	0,00	789.755,05	0,00	789.755,05
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	6.902,42	0,00	0,00	6.902,42	0,00	6.902,42
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
00243	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	01 - 310.0000	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	7,13
00245	104 00319-0 71012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.439,49	0,00	0,00	2.439,49	0,00	2.439,49
00238	104 00319-0 71013-3	OPERACAO DE CRÉDITO - FINISA	07 - 100.0019	4.600,71	0,00	0,00	4.600,71	0,00	4.600,71
00146	104 00319-0 624.012-0	624.012-0 - CEF - Programa Assistencia Farmaceutica Basica	05 - 340.0000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
00144	104 00319-0 624013-9	624.013-9 - CEF - PAB	05 - 340.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00147	104 00319-0 624.014-7	624.014-7 - CEF - Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00148	104 00319-0 624.015-5	624.015-5 - CEF - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude	05 - 340.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00157	104 00319-0 624017-1	624017-1 - CEF - Incentivo a Formação dos Agentes Comunitarios de Saude	05 - 340.0000	479,10	0,00	0,00	479,10	0,00	479,10
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTACAO DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - FMS	05 - 340.0000	51.459,23	0,00	0,00	51.459,23	0,00	51.459,23
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	05 - 300.0004	40,74	0,00	0,00	40,74	0,00	40,74
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - FMS	05 - 300.0004	13.648,36	0,00	0,00	13.648,36	0,00	13.648,36
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	411.084,43	0,00	0,00	411.084,43	0,00	411.084,43
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
1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				2.023.100,59	0,00	0,00	2.023.100,59	0,00	2.023.100,59
001 - Banco do Brasil S.A.				2.023.100,58	0,00	0,00	2.023.100,58	0,00	2.023.100,58
Agência: 00857-5				2.014.652,93	0,00	0,00	2.014.652,93	0,00	2.014.652,93
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	24.037,28	0,00	0,00	24.037,28	0,00	24.037,28
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	61.215,35	0,00	0,00	61.215,35	0,00	61.215,35
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	1.901.074,22	0,00	0,00	1.901.074,22	0,00	1.901.074,22
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	934,36	0,00	0,00	934,36	0,00	934,36
00252	001 00857-5 53084-0	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CONV ESTAD	02 - 100.0030	26.891,97	0,00	0,00	26.891,97	0,00	26.891,97
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	499,75	0,00	0,00	499,75	0,00	499,75
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				8.422,03	0,00	0,00	8.422,03	0,00	8.422,03
00112	001 06524-2 130240-X	130240-X - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	321,04	0,00	0,00	321,04	0,00	321,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 150

Exercício de 2022

Data: 31 de julho de 2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00130	001106524-2130176-4	130176-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Estadual	02 - 200.0000	922,88	0,00	0,00	922,88	0,00	922,88
00128	001106524-2130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.810,85	0,00	0,00	1.810,85	0,00	1.810,85
00115	001106524-2130302-3	130302-3- B. do Brasil -Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.367,26	0,00	0,00	5.367,26	0,00	5.367,26
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	104100319-0137-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Total				8.526.035,13	0,00	0,00	8.526.035,13	0,00	8.526.035,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa Nº 174

Exercício de 2022

Data: 01 de setembro de 2022

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 a 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	23.120.568,07	Pagamentos Acumulados Anterior	19.481.813,43
Receitas do Período	0,00	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	23.120.568,07	Total dos Pagamentos	19.481.813,43
Saldo Inicial do Exercício	5.709.233,10	Saldo na Data	9.347.987,74
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	5.709.233,10	Bancos	9.347.987,74
Total do Balancete da Receita	28.829.801,17	Total do Balancete da Despesa	28.829.801,17

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						
001 - Banco do Brasil S.A.		317.122,97	0,00	0,00	317.122,97	0,00
Agência: 00857-5		103.029,08	0,00	0,00	103.029,08	0,00
00224	001 00857-5 46501-1	PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	02 - 100.0014	0,01	0,00	0,01
00246	001 00857-5 52586-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2021	02 - 100.0002	6.119,52	0,00	6.119,52
00250	001 00857-5 53250-9	PEM - Programa Especial de Melhorias - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado São Paulo - CDHU	02 - 100.0031	212,74	0,00	212,74
00251	001 00857-5 54685-2	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	05 - 500.0018	96.696,81	0,00	96.696,81
104 - Caixa Econômica Federal		214.093,89	0,00	0,00	214.093,89	0,00
Agência: 00319-0		214.093,89	0,00	0,00	214.093,89	0,00
00236	104 00319-0 71011-7	ALIENACAO DE BENS - SAUDE (2019)	01 - 120.0000	32,20	0,00	32,20
00225	104 00319-0 624038-4	ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	214.061,69	0,00	214.061,69
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)						
001 - Banco do Brasil S.A.		6.650.055,93	0,00	0,00	6.650.055,93	0,00
Agência: 00857-5		4.699.282,86	0,00	0,00	4.699.282,86	0,00
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	106,16	0,00	106,16
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	900,89	0,00	900,89
00185	001 00857-5 39159-X	Proteção Social Basica	02 - 500.0002	36.463,99	0,00	36.463,99
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	212,30	0,00	212,30
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petróleo	01 - 110.0000	164.418,98	0,00	164.418,98
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	130.895,42	0,00	130.895,42
00209	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 200.0003	529.844,87	0,00	529.844,87
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	7.688,61	0,00	7.688,61
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	2.846.518,76	0,00	2.846.518,76
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	6.485,45	0,00	6.485,45
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	13,45	0,00	13,45
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	5.559,45	0,00	5.559,45
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	5.551,07	0,00	5.551,07
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	16,82	0,00	16,82
00189	001 00857-5 41486-7	41.486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	10,55	0,00	10,55
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	87.038,76	0,00	87.038,76
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	879,86	0,00	879,86
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	10.718,35	0,00	10.718,35
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	54.421,50	0,00	54.421,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa Nº 174

Exercício de 2022

Data: 01 de setembro de 2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00215	001100857-5145292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	17.915,65	0,00	0,00	17.915,65	0,00	17.915,65
00228	001100857-5146934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.232,34	0,00	0,00	1.232,34	0,00	1.232,34
00226	001100857-5147134-8	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05 - 200.0007	210,23	0,00	0,00	210,23	0,00	210,23
00235	001100857-5149245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	4,33	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33
00244	001100857-5149308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	9,87
00168	001100857-5150433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	14.131,92	0,00	0,00	14.131,92	0,00	14.131,92
00247	001100857-5151.006-8	SIGTV EMENDA PARLAMENTAR	05 - 800.0005	64.364,10	0,00	0,00	64.364,10	0,00	64.364,10
00260	001100857-5154.670-4	Emenda Impositiva Especial	02 - 100.0043	269,92	0,00	0,00	269,92	0,00	269,92
00169	001100857-5155333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	11,79
00254	001100857-5155.404-9	Iluminação Pública	02 - 100.0040	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
00257	001100857-5155.562-2	Aprimoramento do cadastro único	02 - 500.0019	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74
00261	001100857-5155.612-2	Transporte Escolar	02 - 200.0001	6.489,54	0,00	0,00	6.489,54	0,00	6.489,54
00003	001100857-51283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.256,55	0,00	0,00	1.256,55	0,00	1.256,55
00057	001100857-51507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	122,88	0,00	0,00	122,88	0,00	122,88
Agência: 06524-2				546.501,76	0,00	0,00	546.501,76	0,00	546.501,76
00110	001106524-21130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	540.496,92	0,00	0,00	540.496,92	0,00	540.496,92
00129	001106524-21130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.248,33	0,00	0,00	3.248,33	0,00	3.248,33
00122	001106524-21130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	2.756,51	0,00	0,00	2.756,51	0,00	2.756,51
104 - Caixa Econômica Federal				1.950.685,95	0,00	0,00	1.950.685,95	0,00	1.950.685,95
Agência: 00319-0				1.950.685,95	0,00	0,00	1.950.685,95	0,00	1.950.685,95
00011	104100319-0115-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	236.067,04	0,00	0,00	236.067,04	0,00	236.067,04
00098	104100319-0135-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	212.922,10	0,00	0,00	212.922,10	0,00	212.922,10
00099	104100319-0140-3	40-3 - CEF - Saúde 15%	01 - 310.0000	192.743,65	0,00	0,00	192.743,65	0,00	192.743,65
00210	104100319-0155-1	IPVA QUOTA	01 - 110.0000	3.197,71	0,00	0,00	3.197,71	0,00	3.197,71
00211	104100319-0156-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	1.221,27	0,00	0,00	1.221,27	0,00	1.221,27
00143	104100319-0157-8	57-8 - CEF - Receitas Tributárias	01 - 110.0000	19.863,46	0,00	0,00	19.863,46	0,00	19.863,46
00152	104100319-0165-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	59,46	0,00	0,00	59,46	0,00	59,46
00192	104100319-0182-9	CONCURSO PUBLICO 01/2014	06 - 110.0000	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
00218	104100319-0171002-8	ALIENACAO DE BENS - ADM E OBRAS	01 - 110.0000	789.755,05	0,00	0,00	789.755,05	0,00	789.755,05
00219	104100319-0171003-6	ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO	01 - 200.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00223	104100319-0171005-2	CIP - CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	01 - 110.0000	11.748,27	0,00	0,00	11.748,27	0,00	11.748,27
00234	104100319-0100071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	1.183,80	0,00	0,00	1.183,80	0,00	1.183,80
00243	104100319-0171012-5	CONV RETRO 889771/2019	01 - 310.0000	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	7,13
00245	104100319-0171012-5	CONV RETRO 889771/2019	05 - 100.0021	2.439,49	0,00	0,00	2.439,49	0,00	2.439,49
00238	104100319-0171013-3	OPERACAO DE CREDITO - FINISA	07 - 100.0019	4.600,71	0,00	0,00	4.600,71	0,00	4.600,71
00146	104100319-01624.012-0	624.012-0 - CEF - Programa Assistencia Farmaceutica Basica	05 - 340.0000	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
00144	104100319-01624013-9	624.013-9 - CEF - PAB	05 - 340.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00147	104100319-01624.014-7	624.014-7 - CEF - Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	05 - 340.0000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00148	104100319-01624.015-5	624.015-5 - CEF - Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude	05 - 340.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
00157	104100319-01624017-1	624017-1 - CEF - Incentivo a Formacao dos Agentes Comunitarios de Saude	05 - 340.0000	479,10	0,00	0,00	479,10	0,00	479,10
00191	104100319-01624031-7	CEF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - FMS	05 - 340.0000	51.459,23	0,00	0,00	51.459,23	0,00	51.459,23
00216	104100319-01624033-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	05 - 300.0004	40,74	0,00	0,00	40,74	0,00	40,74
00217	104100319-01624035-0	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - FNS	05 - 300.0004	13.648,36	0,00	0,00	13.648,36	0,00	13.648,36
00221	104100319-01624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	409.249,21	0,00	0,00	409.249,21	0,00	409.249,21
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	237100398-01182100-8	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	353100164-0145000144-1	SANTANDER - MOVIMENTO	01 - 110.0000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				2.380.808,84	0,00	0,00	2.380.808,84	0,00	2.380.808,84
001 - Banco do Brasil S.A.				2.380.808,83	0,00	0,00	2.380.808,83	0,00	2.380.808,83
Agência: 00857-5				2.372.361,18	0,00	0,00	2.372.361,18	0,00	2.372.361,18
00095	001100857-5129.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	365.198,68	0,00	0,00	365.198,68	0,00	365.198,68
00109	001100857-5135.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	70.220,27	0,00	0,00	70.220,27	0,00	70.220,27
00174	001100857-5136103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	1.908.616,15	0,00	0,00	1.908.616,15	0,00	1.908.616,15
00165	001100857-5150225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	934,36	0,00	0,00	934,36	0,00	934,36
00252	001100857-5153084-0	FEHIDRO - DESENVOLVE SP - CONV ESTAD	02 - 100.0030	26.891,97	0,00	0,00	26.891,97	0,00	26.891,97
00170	001100857-51180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	499,75	0,00	0,00	499,75	0,00	499,75
Agência: 03029-5				25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62
00106	001103029-51225-9	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				8.422,03	0,00	0,00	8.422,03	0,00	8.422,03
00112	001106524-21130240-X	130240-X - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	321,04	0,00	0,00	321,04	0,00	321,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 174

Exercício de 2022

Data: 01 de setembro de 2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00130	001 06524-2 130176-4	130176-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Estadual	02 - 200.0000	922,88	0,00	0,00	922,88	0,00	922,88
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	1.810,85	0,00	0,00	1.810,85	0,00	1.810,85
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3- B. do Brasil -Construção PISCINA	02 - 100.0001	5.367,26	0,00	0,00	5.367,26	0,00	5.367,26
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				9.347.987,74	0,00	0,00	9.347.987,74	0,00	9.347.987,74



Câmara Municipal de Canas

Comprovante de Protocolo

Número do Protocolo 442

Ementa OFICIO GAB. PREFEITA Nº177/2022 - RECEBENDO
RESPOSTA AO OFICIO S.C. Nº 64/2022. REF: REQUERIMENTO
42/2022 - ALCEU MOREIRA DA CUNHA E JOSÉ FRANCISCO
LOPES.

Interessado LAERTE ZANIN

Tipo do Documento Ofício

Documento protocolado por **LUCIELE BUZATTO** em **02/09/2022 11:22:50**