



PREFEITURA DE
CANAS

Gabinete da Prefeita

OFICIO GAB. PREFEITA N.º 134/2024

Canas, 02 de Agosto de 2024.

SENHOR PRESIDENTE,

Temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e na oportunidade encaminhar a essa egrégia Casa de Leis, a resposta ao **OFÍCIO S.C. n.º 41/2024**, 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 KOMEIH DA S. ZANIN
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor

LAERTE ZANIN

DD. Presidente da Câmara Municipal de Canas
Canas – SP

REQUERIMENTO N.º 34/2024 – 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, os **BOLETINS DE CAIXA** com os movimentos financeiros dos dias solicitados.

REQUERIMENTO N.º 35/2024 – 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 a relação dos imóveis alugados pelo Município como segue em anexo.

REQUERIMENTO N.º 36/2024 – Vereadores Alceu Moreira da Cunha Junior e José Francisco de Castro Silva

Vimos por meio deste, cumprimentá-los e na oportunidade, responder a Vossas Excelências, que na **VILA FREIRE** as obras de pavimentação asfáltica já foram iniciadas, beneficiando assim todos os moradores daquela localidade, bem como todos que transitam pelo local.

Informamos ainda que, referente ao **SANTA TEREZINHA**, estamos fazendo estudos para viabilidade da Obra, mediante todo o certame que nos é exigido.

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 KOMIEH DA S. ZANIN
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa Nº 113

Exercício de 2024

Data: 31 de maio de 2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	31.586,73	Despesas Orçamentárias	851.203,39
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.940,58	Despesas Extra Orçamentárias	16.856,66
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	34.527,31	Total dos Pagamentos	868.060,05
Retiradas Bancárias	1.218.959,90	Depósitos Bancários	385.427,16
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	1.253.487,21	Total do Caixa da Despesa	1.253.487,21

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	16.865.314,99	Pagamentos Acumulados Anterior	15.772.001,93
Receitas do Período	34.527,31	Pagamentos do Período	868.060,05
Total das Receitas	16.899.842,30	Total dos Pagamentos	16.640.061,98
Saldo Inicial do Exercício	3.681.763,73	Saldo na Data	3.941.544,05
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	3.681.763,73	Bancos	3.941.544,05
Total do Balancete da Receita	20.581.606,03	Total do Balancete da Despesa	20.581.606,03

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			135.527,61	853,21	0,00	136.380,82	0,00	136.380,82
001 - Banco do Brasil S.A.			54.121,90	332,30	0,00	54.454,20	0,00	54.454,20
Agência: 00857-5			54.121,90	332,30	0,00	54.454,20	0,00	54.454,20
00224	001 00857-5 46501-1	PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	02 - 100.0014	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
00250	001 00857-5 53250-9	PEM - Programa Especial de Melhorias - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado São Paulo - CDHU	02 - 100.0031	212,74	0,00	212,74	0,00	212,74
00270	001 00857-5 59267-6	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 2023 - MINIST CULTURA	05 - 100.0051	53.909,15	332,30	0,00	54.241,45	0,00
104 - Caixa Econômica Federal			81.405,71	520,91	0,00	81.926,62	0,00	81.926,62
Agência: 00319-0			81.405,71	520,91	0,00	81.926,62	0,00	81.926,62
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	81.373,51	520,91	0,00	81.894,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)			3.311.942,55	376.875,71	893.497,77	2.795.320,49	0,00	2.795.320,49
001 - Banco do Brasil S.A.			2.741.255,22	14.301,37	318.904,56	2.436.652,03	0,00	2.436.652,03
Agência: 00857-5			2.480.622,29	12.791,33	318.621,76	2.174.791,86	0,00	2.174.791,86
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	696,80	3,59	699,00	0,00	699,00
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	3.063,89	18,89	3.082,78	0,00	3.082,78
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	242,79	0,02	242,81	0,00	242,81
00267	001 00857-5 5738-4	PROCAD-SUAS/PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL	05 - 500.0014	13.231,15	81,56	13.312,71	0,00	13.312,71
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	19.211,54	43,39	18.975,97	0,00	18.975,97
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	5.704,37	35,72	4.731,17	0,00	4.731,17
00269	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 282.0000	68,58	39,42	0,00	0,00	0,00
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	7.023,37	43,29	7.066,66	0,00	7.066,66
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	955.463,09	2.697,47	641.973,76	0,00	641.973,76
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	9.355,12	345,61	8.797,32	0,00	8.797,32
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	15,87	0,10	15,97	0,00	15,97
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	483,54	22,48	413,73	0,00	413,73
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	6.552,49	40,39	6.592,88	0,00	6.592,88
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	887,93	35,58	923,51	0,00	923,51
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	12,46	0,08	12,54	0,00	12,54
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	102.737,77	633,27	103.371,04	0,00	103.371,04
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	1.006,97	0,15	1.007,12	0,00	1.007,12
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	30.207,96	172,97	30.380,93	0,00	30.380,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS**

Boletim de Caixa Nº 159

Exercício de 2024

Data: 02 de agosto de 2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	18,11	Despesas Orçamentárias	18,11
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	18,11	Total dos Pagamentos	18,11
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	18,11	Total do Caixa da Despesa	18,11

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	23.979.417,22	Pagamentos Acumulados Anterior	22.876.011,44
Receitas do Período	18,11	Pagamentos do Período	18,11
Total das Receitas	23.979.435,33	Total dos Pagamentos	22.876.029,55
Saldo Inicial do Exercício	3.681.763,73	Saldo na Data	4.785.169,51
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	3.681.763,73	Bancos	4.785.169,51
Total do Balancete da Receita	27.661.199,06	Total do Balancete da Despesa	27.661.199,06

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única								
	001 - Banco do Brasil S.A.		138.143,90	0,00	0,00	138.143,90	0,00	138.143,90
	Agência: 00857-5		55.135,82	0,00	0,00	55.135,82	0,00	55.135,82
00224	001 00857-5 46501-1	PROJETO + ESPORTE SOCIAL (SELJ)	02 - 100.0014	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
00250	001 00857-5 53250-9	PEM - Programa Especial de Melhorias - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado São Paulo - CDHU	02 - 100.0031	212,74	0,00	0,00	212,74	212,74
00270	001 00857-5 59267-6	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 2023 - MINIST CULTURA	05 - 100.0051	54.923,07	0,00	0,00	54.923,07	54.923,07
	104 - Caixa Econômica Federal		83.008,08	0,00	0,00	83.008,08	0,00	83.008,08
	Agência: 00319-0		83.008,08	0,00	0,00	83.008,08	0,00	83.008,08
00236	104 00319-0 71011-7	ALIENACAO DE BENS - SAUDE (2019)	01 - 120.0000	32,20	0,00	0,00	32,20	32,20
00225	104 00319-0 624038-4	ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL (INVESTIMENTO)	05 - 300.0003	82.975,88	0,00	0,00	82.975,88	82.975,88
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)								
	001 - Banco do Brasil S.A.		3.186.225,51	0,00	0,00	3.186.225,51	0,00	3.186.225,51
	Agência: 00857-5		2.053.470,23	0,00	0,00	2.053.470,23	0,00	2.053.470,23
00005	001 00857-5 8.901-X	8.901-X - B. do Brasil - ITR	01 - 110.0000	707,78	0,00	0,00	707,78	707,78
00017	001 00857-5 20.482-X	20.482-X - B. do Brasil - CIDE	01 - 130.0000	6.112,50	0,00	0,00	6.112,50	6.112,50
00185	001 00857-5 39159-X	BEN EV EST 2024 VULN TEMP	02 - 500.0002	15.542,92	0,00	0,00	15.542,92	15.542,92
00203	001 00857-5 39839-X	MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	05 - 210.0000	242,81	0,00	0,00	242,81	242,81
00267	001 00857-5 5738-4	PROCAD-SUAS/PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL	05 - 500.0014	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00
00058	001 00857-5 6.731-8	6.731-8 - B. do Brasil - FEP - Fundo Especial do Petroleo	01 - 110.0000	10.667,92	0,00	0,00	10.667,92	10.667,92
00149	001 00857-5 8910-9	8.910-9 - B. do Brasil - ROYALTIES FEDERAL	01 - 110.0000	1.369,73	0,00	0,00	1.369,73	1.369,73
00269	001 00857-5 19.407-7	Salário Educação - QESE	05 - 282.0000	36.878,12	0,00	0,00	36.878,12	36.878,12
00034	001 00857-5 20.146-4	20.146-4 - B. do Brasil - Transporte Escolar Federal - PNAT	05 - 220.0000	3.836,28	0,00	0,00	3.836,28	3.836,28
00002	001 00857-5 27.220-5	27.220-5 - B. do Brasil - FPM	01 - 110.0000	398.250,26	0,00	0,00	398.250,26	398.250,26
00004	001 00857-5 30.296-1	30.296-1 - B. do Brasil - Simples Nacional	01 - 110.0000	27.999,50	0,00	0,00	27.999,50	27.999,50
00084	001 00857-5 34.131-2	34.131-2 - B. do Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios	01 - 110.0000	16,17	0,00	0,00	16,17	16,17
00086	001 00857-5 34.133-9	34.133-9 - B. do Brasil - C.F.E.M	05 - 110.0000	3.422,79	0,00	0,00	3.422,79	3.422,79
00108	001 00857-5 34.581-4	34.581-4 - B. do Brasil - PDDE	05 - 200.0000	6.675,73	0,00	0,00	6.675,73	6.675,73
00150	001 00857-5 36764-8	36.764-8 - B. Brasil - Merenda Escolar - PNAE	05 - 100.0001	13.933,97	0,00	0,00	13.933,97	13.933,97
00189	001 00857-5 41486-7	41486-7 - B. do Brasil - Apoio Financeiro ao Municípios	01 - 110.0000	12,69	0,00	0,00	12,69	12,69
00202	001 00857-5 42758-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01 - 100.0000	104.670,06	0,00	0,00	104.670,06	104.670,06
00208	001 00857-5 43196-6	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	05 - 210.0000	1.007,43	0,00	0,00	1.007,43	1.007,43
00212	001 00857-5 44559-2	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família (GBF FNAS)	05 - 500.0002	34.756,85	0,00	0,00	34.756,85	34.756,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa Nº 113

Exercício de 2024

Data: 31 de maio de 2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	1,27	0,01	0,00	1,28	0,00	1,28
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	3.175,82	21,22	5,70	3.191,34	0,00	3.191,34
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	21.147,06	130,35	0,00	21.277,41	0,00	21.277,41
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.454,62	8,96	0,00	1.463,58	0,00	1.463,58
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	5,35	0,03	0,00	5,38	0,00	5,38
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	11,65	0,07	0,00	11,72	0,00	11,72
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	1.884,98	11,60	3,40	1.893,18	0,00	1.893,18
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	13,92	0,09	0,00	14,01	0,00	14,01
00259	001 00857-5 55.401-4	CONV. PRC 2022-00286-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO B. SÃO JOÃO	02 - 212.0001	1.239.206,73	7.638,46	0,00	1.246.845,19	0,00	1.246.845,19
00255	001 00857-5 55.402-2	Espaço Saúde	02 - 300.0032	326,89	2,01	0,00	328,90	0,00	328,90
00253	001 00857-5 55.403-0	Iluminação Pública - Rua do meio e Avenida Renato	02 - 100.0039	294,61	1,82	0,00	296,43	0,00	296,43
00254	001 00857-5 55.404-9	Iluminação Pública	02 - 100.0040	2.544,50	15,69	0,00	2.560,19	0,00	2.560,19
00261	001 00857-5 55.612-2	Transporte Escolar	02 - 200.0001	8.637,92	474,56	0,00	9.112,48	0,00	9.112,48
00262	001 00857-5 57068-0	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2023	02 - 500.0002	4.730,80	26,57	0,00	4.757,37	0,00	4.757,37
00265	001 00857-5 58103-8	BENEFICIO EVENTUAL ESTADO	02 - 500.0020	19.204,42	118,37	0,00	19.322,79	0,00	19.322,79
00271	001 00857-5 59913-1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2024	02 - 500.0002	20.195,26	110,02	0,00	20.305,28	0,00	20.305,28
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.436,06	4,00	10,89	1.429,17	0,00	1.429,17
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	384,74	13,52	22,00	376,26	0,00	376,26
Agência: 06524-2				260.632,93	1.510,04	282,80	261.860,17	0,00	261.860,17
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	253.063,55	1.100,18	240,00	253.923,73	0,00	253.923,73
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.834,23	23,63	0,00	3.857,86	0,00	3.857,86
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	3.735,15	386,23	42,80	4.078,58	0,00	4.078,58
104 - Caixa Econômica Federal				570.600,21	362.574,34	574.593,21	358.581,34	0,00	358.581,34
Agência: 00319-0				570.600,21	362.574,34	574.593,21	358.581,34	0,00	358.581,34
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	181.101,93	10.000,00	189.728,89	1.373,04	0,00	1.373,04
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	1.339,15	145.000,00	144.407,32	1.931,83	0,00	1.931,83
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	1.664,29	193.015,82	193.924,18	755,93	0,00	755,93
00210	104 00319-0 55-1	IPVA QUOTA	01 - 110.0000	1.472,97	894,23	66,00	2.301,20	0,00	2.301,20
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	980,29	9,36	55,00	934,65	0,00	934,65
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	1.863,57	12.136,91	0,00	14.000,48	0,00	14.000,48
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	77,18	0,18	77,00	0,36	0,00	0,36
00192	104 00319-0 82-9	CONCURSO PUBLICO 01/2014	06 - 110.0000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
00218	104 00319-0 71002-8	ALIENACAO DE BENS - ADM E OBRAS	01 - 110.0000	9.754,14	1.079,59	99,00	10.734,73	0,00	10.734,73
00219	104 00319-0 71003-6	ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO	01 - 200.0000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
00223	104 00319-0 71005-2	CIP - CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	01 - 110.0000	1.284,89	64,08	55,00	1.293,97	0,00	1.293,97
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
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
00146	104 00319-0 624.012-0	624.012-0 - CEF - Programa Assistencia Farmaceutica Basica	05 - 340.0000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16
00144	104 00319-0 624013-9	624.013-9 - CEF - PAB	05 - 340.0000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
00147	104 00319-0 624.014-7	624.014-7 - CEF - Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	05 - 340.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	565,79	3,62	0,00	569,41	0,00	569,41
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTACAO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	1.009,42	6,46	0,00	1.015,88	0,00	1.015,88
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	48,11	0,31	0,00	48,42	0,00	48,42
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	74.333,68	363,78	31.807,74	42.889,72	0,00	42.889,72
00266	104 00319-0 624039-2	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	05 - 300.0041	15.683,64	0,00	14.318,08	1.365,56	0,00	1.365,56
00264	104 00319-0 6672008-4	Emenda Federal - Transferência Especial	05 - 100.0047	276.918,14	0,00	0,00	276.918,14	0,00	276.918,14
237 - Banco Bradesco S.A.				77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
Agência: 00398-0				77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
00160	237 00398-0 182100-8	182100-8 - Bradesco - Movimento	01 - 110.0000	77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
353 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.				10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Agência: 00164-0				10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00194	353 00164-0 45000144-1	SANTANDER - MOVIMENTO	01 - 110.0000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				1.327.606,63	7.698,24	325.462,13	1.009.842,74	0,00	1.009.842,74
001 - Banco do Brasil S.A.				1.325.890,76	7.698,24	325.462,13	1.008.126,87	0,00	1.008.126,87
Agência: 00857-5				1.315.981,95	7.639,30	325.462,13	998.159,12	0,00	998.159,12
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	997.323,12	4.979,75	319.303,36	682.999,51	0,00	682.999,51
00109	001 00857-5 35.121-0	35.121-0 - B. do Brasil - Merenda Escolar (Estadual)	02 - 100.0001	-42,64	46,73	0,00	4,09	0,00	4,09
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	317.008,69	2.602,40	6.158,77	313.452,32	0,00	313.452,32
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	1.102,89	6,79	0,00	1.109,68	0,00	1.109,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 113

Exercício de 2024

Data: 31 de maio de 2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	589,89	3,63	0,00	593,52	0,00	593,52
	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			9.883,19	58,94	0,00	9.942,13	0,00	9.942,13
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	1.089,34	6,72	0,00	1.096,06	0,00	1.096,06
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	2.137,47	13,17	0,00	2.150,64	0,00	2.150,64
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3- B. do Brasil -Construção PISCINA	02 - 100.0001	6.335,34	39,05	0,00	6.374,39	0,00	6.374,39
	104 - Caixa Econômica Federal			1.715,87	0,00	0,00	1.715,87	0,00	1.715,87
	Agência: 00319-0			1.715,87	0,00	0,00	1.715,87	0,00	1.715,87
00100	104 00319-0 36-5	36-5 - CEF - Fundeb 40%	02 - 262.0000	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	1.707,37	0,00	0,00	1.707,37	0,00	1.707,37
Total				4.775.076,79	385.427,16	1.218.959,90	3.941.544,05	0,00	3.941.544,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Boletim de Caixa Nº 159

Exercício de 2024

Data: 02 de agosto de 2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
00214	001 00857-5 44562-2	Índice de gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GSUAS FNAS	05 - 500.0002	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29
00213	001 00857-5 44568-1	PROTECAO SOCIAL BASICA - FNAS	05 - 500.0005	1.600,37	0,00	0,00	1.600,37	0,00	1.600,37
00215	001 00857-5 45292-0	CDHU CANAS B	02 - 100.0012	21.544,79	0,00	0,00	21.544,79	0,00	21.544,79
00228	001 00857-5 46934-3	CONVENIO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL	02 - 500.0008	1.481,97	0,00	0,00	1.481,97	0,00	1.481,97
00235	001 00857-5 49245-0	Emenda Parlamentar - Saúde Custeio	02 - 300.0018	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45
00244	001 00857-5 49308-2	FNDE - EMENDA ÔNIBUS ESCOLAR	05 - 800.0003	11,86	0,00	0,00	11,86	0,00	11,86
00168	001 00857-5 50433-5	50433-5 - B.do Brasil - Fundo Social de Solidariedade de Canas - Tesouro	01 - 510.0000	1.527,04	0,00	0,00	1.527,04	0,00	1.527,04
00169	001 00857-5 55333-6	55333-6 - B. do Brasil - ROYALTIES ESTADUAL	01 - 110.0000	14,18	0,00	0,00	14,18	0,00	14,18
00259	001 00857-5 55.401-4	CONV. PRC 2022-00286-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO B. SÃO JOÃO	02 - 212.0001	869.229,71	0,00	0,00	869.229,71	0,00	869.229,71
00255	001 00857-5 55.402-2	Espaço Saúde	02 - 300.0032	333,04	0,00	0,00	333,04	0,00	333,04
00253	001 00857-5 55.403-0	Iluminação Pública - Rua do meio e Avenida Renato	02 - 100.0039	300,15	0,00	0,00	300,15	0,00	300,15
00254	001 00857-5 55.404-9	Iluminação Pública	02 - 100.0040	2.592,36	0,00	0,00	2.592,36	0,00	2.592,36
00261	001 00857-5 55.612-2	Transporte Escolar	02 - 200.0001	48.446,07	0,00	0,00	48.446,07	0,00	48.446,07
00262	001 00857-5 57068-0	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 2023	02 - 500.0002	4.811,88	0,00	0,00	4.811,88	0,00	4.811,88
00265	001 00857-5 58103-8	BENEFICIO EVENTUAL ESTADO	02 - 500.0020	19.565,61	0,00	0,00	19.565,61	0,00	19.565,61
00268	001 00857-5 58.997-7	CONTR PONTE-TRAVESSIA	02 - 100.0050	29.093,09	0,00	0,00	29.093,09	0,00	29.093,09
00271	001 00857-5 59913-1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2024	02 - 500.0002	15.232,27	0,00	0,00	15.232,27	0,00	15.232,27
00003	001 00857-5 283.143-0	283.143-0 - B. do Brasil - ICMS Desoneração	01 - 110.0000	1.986,89	0,00	0,00	1.986,89	0,00	1.986,89
00057	001 00857-5 507.983-7	507.983-7 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	1.004,64	0,00	0,00	1.004,64	0,00	1.004,64
Agência: 06524-2				355.104,06	0,00	0,00	355.104,06	0,00	355.104,06
00110	001 06524-2 130.074-1	130.074-1 - Baco do Brasil - ICMS	01 - 110.0000	346.291,66	0,00	0,00	346.291,66	0,00	346.291,66
00129	001 06524-2 130297-3	130297-3 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	3.906,34	0,00	0,00	3.906,34	0,00	3.906,34
00122	001 06524-2 130392-9	130392-9 - B. do Brasil - IPVA	01 - 110.0000	4.906,06	0,00	0,00	4.906,06	0,00	4.906,06
104 - Caixa Econômica Federal				1.132.668,16	0,00	0,00	1.132.668,16	0,00	1.132.668,16
Agência: 00319-0				1.132.668,16	0,00	0,00	1.132.668,16	0,00	1.132.668,16
00011	104 00319-0 15-2	15-2 - CEF - IPVA	01 - 110.0000	191.579,71	0,00	0,00	191.579,71	0,00	191.579,71
00098	104 00319-0 35-7	35-7 - CEF - Educação 25%	01 - 200.0000	176.012,92	0,00	0,00	176.012,92	0,00	176.012,92
00099	104 00319-0 40-3	40-3 - CEF - Saude 15%	01 - 310.0000	250.803,21	0,00	0,00	250.803,21	0,00	250.803,21
00210	104 00319-0 55-1	IPVA QUOTA	01 - 110.0000	1.530,36	0,00	0,00	1.530,36	0,00	1.530,36
00211	104 00319-0 56-0	IPVA MULTAS	01 - 110.0000	277,85	0,00	0,00	277,85	0,00	277,85
00143	104 00319-0 57-8	57-8 - CEF - Receitas Tributarias	01 - 110.0000	14.034,40	0,00	0,00	14.034,40	0,00	14.034,40
00152	104 00319-0 65-9	65-9 - CEF - FADENP	01 - 110.0000	79,18	0,00	0,00	79,18	0,00	79,18
00192	104 00319-0 82-9	CONCURSO PUBLICO 01/2014	06 - 110.0000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
00218	104 00319-0 71002-8	ALIENACAO DE BENS - ADM E OBRAS	01 - 110.0000	116.658,45	0,00	0,00	116.658,45	0,00	116.658,45
00219	104 00319-0 71003-6	ALIENACAO DE BENS - EDUCACAO	01 - 200.0000	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
00223	104 00319-0 71005-2	CIP - CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	01 - 110.0000	75,27	0,00	0,00	75,27	0,00	75,27
00234	104 00319-0 00071008-7	PARTICIPACAO COMUNITARIA	01 - 510.0000	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
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
00146	104 00319-0 624.012-0	624.012-0 - CEF - Programa Assistencia Farmaceutica Basica	05 - 340.0000	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16
00144	104 00319-0 624013-9	624.013-9 - CEF - PAB	05 - 340.0000	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
00147	104 00319-0 624.014-7	624.014-7 - CEF - Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	05 - 340.0000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	576,93	0,00	0,00	576,93	0,00	576,93
00191	104 00319-0 624031-7	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS	05 - 340.0000	1.029,29	0,00	0,00	1.029,29	0,00	1.029,29
00216	104 00319-0 624033-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05 - 300.0004	49,06	0,00	0,00	49,06	0,00	49,06
00217	104 00319-0 624035-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - FNS	05 - 300.0004	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
00221	104 00319-0 624037-6	GESTAO DO SUS	05 - 305.0000	96.062,28	0,00	0,00	96.062,28	0,00	96.062,28
00266	104 00319-0 624039-2	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	05 - 300.0041	4.464,07	0,00	0,00	4.464,07	0,00	4.464,07
00264	104 00319-0 6672008-4	Emenda Federal - Transferência Especial	05 - 100.0047	276.918,14	0,00	0,00	276.918,14	0,00	276.918,14
237 - Banco Bradesco S.A.				77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
Agência: 00398-0				77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
00160	237 00398-0 182100-8	182100-8 - Bradesco - Movimento	01 - 110.0000	77,12	0,00	0,00	77,12	0,00	77,12
353 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.				10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Agência: 00164-0				10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00194	353 00164-0 45000144-1	SANTANDER - MOVIMENTO	01 - 110.0000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)				1.460.800,10	0,00	0,00	1.460.800,10	0,00	1.460.800,10
001 - Banco do Brasil S.A.				1.459.392,73	0,00	0,00	1.459.392,73	0,00	1.459.392,73
Agência: 00857-5				1.449.296,70	0,00	0,00	1.449.296,70	0,00	1.449.296,70
00095	001 00857-5 29.281-8	29.281-8 - B. do Brasil - FUNDEB	02 - 260.0000	1.107.710,77	0,00	0,00	1.107.710,77	0,00	1.107.710,77
00174	001 00857-5 36103-8	36103-8 - B. do Brasil - Fundo a Fundo Estadual	02 - 340.0000	339.861,32	0,00	0,00	339.861,32	0,00	339.861,32
00165	001 00857-5 50225-1	50225-1 - B. do Brasil - CDHU Canas A4	02 - 100.0001	1.123,63	0,00	0,00	1.123,63	0,00	1.123,63
00170	001 00857-5 180240-2	180240-2 - B. Brasil - Pavimentação do Bairro Bela Vista - CDHU	02 - 100.0001	600,98	0,00	0,00	600,98	0,00	600,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS
Boletim de Caixa Nº 159

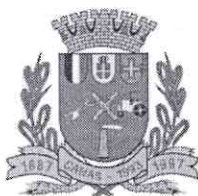
Exercício de 2024

Data: 02 de agosto de 2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	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			10.070,41	0,00	0,00	10.070,41	0,00	10.070,41
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	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20
00128	001 06524-2 130301-5	130301-5 - B. do Brasil - Proteção Social Básica	02 - 510.0000	2.177,67	0,00	0,00	2.177,67	0,00	2.177,67
00115	001 06524-2 130302-3	130302-3- B. do Brasil -Construção PISCINA	02 - 100.0001	6.454,50	0,00	0,00	6.454,50	0,00	6.454,50
	104 - Caixa Econômica Federal			1.407,37	0,00	0,00	1.407,37	0,00	1.407,37
	Agência: 00319-0			1.407,37	0,00	0,00	1.407,37	0,00	1.407,37
00101	104 00319-0 37-3	37-3 - CEF - Fundeb 60%	02 - 261.0000	1.407,37	0,00	0,00	1.407,37	0,00	1.407,37
Total				4.785.169,51	0,00	0,00	4.785.169,51	0,00	4.785.169,51

IMÓVEIS LOCADOS PELO MUNICÍPIO

Endereço do imóvel	Finalidade
Rua Ferreira dos Reis, nº168, Centro, Canas-SP	Sede do Conselho Tutelar
Rua Jose Mendes de Almeida, nº 120, São João, Canas-SP	Educação/Sala de Leitura
Rua Luiz Domingues Quintas nº 78, Centro, Canas-SP	Delegacia de Polícia Civil
Rua José Mendes de Almeida, nº 259, São João, Canas-SP	Saúde/Unidade de Psicologia e Fonoaudiologia
Rua Antônio Favalli, nº 23, São João, Canas-SP	Almoxarifado Central



Câmara Municipal de Canas

Comprovante de Protocolo

Número do Protocolo	357
Ementa	OFICIO GAB. PREFEITA N° 134/2024 - REFERENTE A RESPOSTA AO OFICIO S.C. N° 41/2024 - VEREADORES: ALCEU MOREIRA DA CUNHA E JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO SILVA.
Interessado	LAERTE ZANIN
Tipo do Documento	Ofício

Documento protocolado por **LUCIELE BUZATTO** em **05/08/2024 09:25:47**