

**Prefeitura Municipal de Casinhas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
4	1233 1	P.E.J.A Nº 12.33	1,70		
30	9638 5	BB A Caminho da Escola - Nº 9.638-5	103.077,07		
1	12145 2	BB CEX - Nº 12.145-2	0,98		
2	12332 3	PNAT· Nº 12.332-3	427.652,80		
6	13154 7	BB· C.I.D.E Nº 13.154-7	15.786,88		
7	13770 7	BB· Leilão Municipal Nº 13.770-7	40.624,07		
9	18154 4	BB- FUNDEB Nº 18.154-4	1.350.008,79		
10	19442 5	BB· 5.N.A Nº 19.442-5	2.592,92		
11	21730 1	BB· BRALF Nº 21. 730-1	47.754,10		
12	24144 X	BB- F.P.M Nº 24.144-X	212.062,47		
13	24175 X	BB- IPVA Brasil Nº 24.175-X	7.042,72		
16	24230 6	BB- Conta Movimento Nº 24.230-6	99.051,69		
17	24280 2	BB- Fundo Especial Nº 24.280-2	423.706,24		
19	24300 0	BB I .T.R Nº 24.300-0	2.293,88		
21	24700 6	BB CFM- PM Nº 24. 700-6	2.138,33		
23	25774 5	BB Merenda Nº 25.774-5	6.244,10		
5	28213 8	BB P.D.D.E Nº 28.213-8	1.979,15		
8	28253 7	B8 - FNDE Convênio PTA Nº 28.253-7	25.500,50		
18	30094 2	BB - Convênio Par - Nº 30.094-2	4.104,54		
20	30757 2	BB - Man. e. Infantil - Nº 30.757-2	294,07		
24	32255 5	BB - Quadra Luiz Ventura Nº 32.255-5	7.865,71		
25	32360 8	BB Projeto Água Para Todos - Nº 32.360-8	41.839,51		
26	32847 2	BB Quadra do Junco - Nº 32.847-2	114,14		
27	33452 9	BB Brasil carinhoso - Nº 33.452-9	7.377,20		
46	35947 5	BB 35.947-5 PM CASINHAS PROVA CAUÇÃO	76,73		
52	37770 8	BB- AFM EDUCAÇÃO MP 615·2017 FPM	1.585,58		
53	37919 0	BB - MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	148,31		

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36533863-6c1f-46f1-aed4-e99e17ae9da7

**Prefeitura Municipal de Casinhas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
57	41823 4	Lei Aldir Blanc	44.429,01		
58	43085 4	Fundo de Reserva	296.487,02		
62	44815 X	PAR ROBÓTICA	0,00		
14	283144 9	BB - ICMS Desoneração - Nº 283.144-9	12.623,19		
41	7 5	C.E.F. EDUCAÇÃO 25% 7-5	68.693,91		
31	39 3	CEF IPVA - CEF - Nº 0039-3	4.093,56		
33	80 6	C.E.F. Diversos Nº 0080-6	37.321,25		
34	96 2	q	479,44		
36	115 2	PMC TRIBUTOS - Nº 115-2	14.760,91		
37	250 7	CEF - IPI ICMS Nº 250-7	(998,76)		
35	1000 3	Convênio C.E.F. - Nº 1.000-3	0,02		
45	71001 3	CEF FUNDEB 40% "NOVA" NO 71.001-3	249,29		
44	71002 1	CEF FUNDEB 60% "NOVA" Nº 71.002-1	190,72		
47	71009 9	CEF - 71.009-9 CONTA PROVISÃO	0,02		
49	71010 2	CEF 71.010-2 PRECATÓRIO	453,04		
50	71011 0	CEF. 71011-0 FEM MULHER	0,00		
55	71013 7	CEF - FEM 30 PTM PAVIMENTAÇÃO- Nº 71.013-7	0,02		
54	71077 3	CEF LC nº 173/2020 - Prefeitura	39,61		
59	647080 4	Recapeamento Oratório	0,00		
66	647090 1	CONVÊNIO - CALÇAMENTO	193.417,55		
40	672006 1	CFE - QSE -caixa - Nº 672.006-1	300.906,08		
60	672018 5	Investimentos	0,00		
61	672021 5	INVESTIMENTO	1.519.682,00		

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b5338d3-6c1f-46f1-aed4-e99e17ae9da7



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
22	43795 6	PE 260415 FMS CUSTEIO SUS	2.034.269,60		
3	9344 0	BB - F.U.S - Nº 9.344-0	21.575,36		
1	14591 2	BB - FNS DIVERSOS - Nº 14.591-2	82,50		
2	17767 9	BB - VIGILANCIA SANITARIA - Nº 17.767-9	120,53		
23	43796 4	FMS INVEST SUS	16.187,25		
24	71034 0	AQUISIÇÃO VEÍCULO TFD - EMENDA PARLAMENTAR Nº 394	44.237,13		
4	103 9	CEF - FUS/PM - Nº 103-9	74.667,70		
5	228 0	CEF - ACADEMIA DAS CIDADES - Nº 228-0	127,81		
14	259 0	CEF DIVERSOS RECURSOS SAUDE - 259-0	0,02		
16	71019 6	CEF - FMS - ALIENAÇÃO Nº 71.019-6	60.732,59		
17	71076 5	CEF - LC Nº 173/2020 - SAUDE Nº 71076-5	0,02		
6	624000 0	CEF - FARMACIA BASICA - Nº 624.0000-0	135.817,17		
7	624001 9	CEF - BLATB - FIXO - Nº 624.001-9	196.497,82		
8	624002 7	CEF - BLVGS VIG. SANITARIA - Nº 624.002-7	1,77		
20	624006 0	CEF - BLMAC - Nº 624.006-0	17,12		
9	624009 4	CEF - FNS BLINV - Nº 624.009-4	24,56		
10	624010 8	CEF - FNS BLINV - Nº 624.010-8	3.199,96		
11	624012 4	CEF - INVESTIMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - Nº 624	6.863,66		
12	624013 2	CEF - QUALIFAR SUS	205,56		
13	624014 0	CEF - FMS CASINHAS FNS - Nº 624.014-0	160.828,59		
15	624015 9	CEF - TRANSF FMS CUSTEIO SUS - Nº 624.015-9	94.062,09		
19	624016 7	FMS CASINHAS INVSUS INVESTSUS Nº 624.016-7	194.559,64		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36533863-6c1f-46f1-aed4-e93e17ac9da7



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
1	14592 0	BB - Conta Movimento - N° 14.592-0	2,55		
2	22516 9	88 - FMAS CAAS - N° 22.516-9	0,11		
3	34472 9	BB - BPC Escola - N° 34.472-9	1.901,32		
5	34479 6	BB - Bolsa Familia - N° 34.479-6	2.137,78		
6	34482 6	FNAS - IGDSUAS - 34.482-6	19.147,57		
7	34489 3	BB-PSB FNAS - CRAS - 34.489-3	12.690,72		
18	36068 6	SNA / MMDS / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 36.068-6	72.023,45		
19	36553 X	BB - FUNDO FNAS CREAS nº 36.553-X	31.983,09		
21	40637 6	BB - Ações COVID EPI - N° 40.637-6	2.281,10		
23	40817 4	SIGTV FNAS - Conta Movimento - N 40.817-4	70.628,34		
30	43088 9	CREAS - Estado	58.359,66		
31	44576 2	IGD-PAB	83.075,91		
32	45250 5	FMAS	312.612,19		
33	45251 3	sigtv260415520220002 gnd3	455.088,59		
36	45371 4	FUNDO DE CUSTEIO SAUDE	1,00		
35	45393 5	FUNDO INVESTIMENTO COZINHA	1,00		
9	227 2	CEF -CC A - 227-2	3.822,75		
10	255 8	CEF - FDS - 255-8	11.393,05		
11	295 0	CEF - PE No Batente - 295-7	11.702,38		
12	297 3	CEF-CCA 1 - 297-3	5.706,00		
13	298 1	CEF - PMC PAIF - 298-1	212.678,26		
28	71003 0	FMAS	11.122,58		
4	71012 9	CEF - FMAS - Beneficiarias Eventuais Casinhas	13.022,39		
20	71043 9	CEF - FMAS Alienação de Bens - 71.043-9	51,04		
22	71078 1	CEF - LC N 173/2020 -Assistência Social - N° 7107	1.084,90		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36533863-6c1f-46f1-aed4-e93e17ae9da7