

Prefeitura Municipal de Casinhas

Rua Severino Augusto de Miranda, S/Nº - Centro - 55.755-000 - Casinhas/ PE

CNPJ: 01.618.704/0001-95 Fone: (81) 3634-9156

<http://www.casinhas.pe.gov.br>

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1527-5991-030

Página

1 / 2

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	342.038,07 D	34.985.779,50	34.958.541,84	369.275,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	342.038,07 D	34.985.779,50	34.958.541,84	369.275,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.038,07 D	34.985.779,50	34.958.541,84	369.275,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.038,07 D	34.985.779,50	34.958.541,84	369.275,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	342.038,07 D	34.985.779,50	34.958.541,84	369.275,73 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	6.982,23	6.982,23	0,00
	152 CONTA CAIXA	0,00	6.982,23	6.982,23	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.038,07 D	34.978.797,27	34.951.559,61	369.275,73 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	323.148,30 D	13.778.705,15	13.759.535,33	342.318,12 D
	1 BB - BB CEX - Nº 12.145-2	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
	2 BB- PNAT- Nº 12.332-3	122.415,64 D	311,28	295,58	122.431,34 D
	4 BB- P.E.J.A Nº 12.333-1	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
	5 BB - BB P.D.D.E - Nº 28.213-8	531,06 D	350,48	350,42	531,12 D
	6 BB- C.I.D.E Nº 13.154-7	41,45 D	0,93	0,00	42,38 D
	7 BB- Leilão Municipal Nº 13.770-7	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
	8 BB - FNDE Convênio PTA - Nº 28.253-7	22.578,72 D	113,39	110,85	22.581,26 D
	9 BB- FUNDEB Nº 18.154-4	267,82 D	7.787.702,48	7.776.460,29	11.510,01 D
	10 BB- S.N.A Nº 19.442-5	0,34 D	11.133,51	11.049,03	84,82 D
	11 BB- BRALF Nº 21.730-1	42.491,97 D	4,79	0,00	42.496,76 D
	12 BB- F.P.M Nº 24.144-X	15,99 D	5.380.539,85	5.379.113,92	1.441,92 D
	15 BB- IPVA Brasil Nº 24.175-X	1,06 C	49.910,25	49.902,09	7,10 D
	16 BB - ICMS Desoneração - Nº 283.144-9	8,79 D	6.436,78	64,36	6.381,21 D
	18 BB- Conta Movimento Nº 24.230-6	0,00	30.976,70	30.975,91	0,79 D
	19 BB- Fundo Especial Nº 24.280-2	26,43 D	264.602,98	264.602,74	26,67 D
	20 BB - Convênio Par - Nº 30.094-2	3.634,26 D	17,44	17,44	3.634,26 D
	21 BB- I.T.R- Nº 24.300-0	0,21 D	701,00	701,00	0,21 D
	22 BB - Man. e. Infantil - Nº 30.757-2	260,73 D	3,13	6,20	257,66 D
	23 BB- CFM- PM Nº 24.700-6	0,74 D	0,01	0,00	0,75 D
	25 BB- Merenda Nº 25.774-5	25.320,24 D	118,22	115,49	25.322,97 D
	26 BB - Quadra Luiz Ventura - Nº 32.255-5	6.964,47 D	101.833,53	101.832,74	6.965,26 D
	27 BB - Projeto Água Para Todos - Nº 32.360-8	37.229,12 D	4,20	0,00	37.233,32 D
	28 BB - Quadra do Junco - Nº 32.847-2	101,06 D	106.720,16	106.720,15	101,07 D
	29 BB - Brasil Carinhoso - Nº 33.452-9	6.531,94 D	0,74	0,00	6.532,68 D
	31 BB - PM de Casinhas - Nº 7.715-1	63,84 D	0,01	0,00	63,85 D
	32 BB - A Caminho da Escola - Nº 9.638-5	53.050,20 D	37.223,10	37.217,12	53.056,18 D
	77 BB 35.947-5 PM CASINHAS PROVA CAUÇÃO	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
	132 BB- AFM EDUCAÇÃO MP 815-2017 FPM	1.478,65 D	0,17	0,00	1.478,82 D
	158 BB - MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS Nº 37.919-0	131,97 D	0,02	0,00	131,99 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,60 D	67.137,59	67.134,11	44,60 D
	33 CEF - IPVA - CEF - Nº 0039-3	44,60 D	67.137,59	67.134,11	44,60 D



Documento Assinado eletronicamente por: JULIANA BASTA VA AGUIAR ANTONIO DE VASCONCELOS LIMA
Código do documento: f4d71a1c-4778-4176-92c-e7d7aa3f4c

Prefeitura Municipal de Casinhas

Rua Severino Augusto de Miranda , S/Nº - Centro - 55.755-000 - Casinhas/ PE

CNPJ: 01.618.704/0001-95 Fone: (81) 3634-9156

<http://www.casinhas.pe.gov.br>

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação

1527-5991-030

Página

2 / 2

Boletim de Caixa e Bancos referente ao último dia do exercício

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	34 CEF - C.E.F. Diversos - Nº 0080-6	3.448,77 D	153.762,24	153.860,33	3.350,68 D
	35 CEF - F.P.M. Caixa - Nº 0096-2	11.252,19 D	2.633.009,70	2.633.005,42	11.256,47 D
	36 CEF - Convênio C.E.F. - Nº 1.000-3	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	37 CEF - IPTU - CEF - Nº 115-2	144,69 D	33.645,59	33.644,88	145,40 D
	38 CEF - IPI - ICMS - Nº 250-7	1.127,90 C	1.691.108,22	1.691.154,02	1.173,70 C
	39 CEF - F.E.M. II - Nº 317-1	0,00	9.747,54	9.747,54	0,00
	41 CFE - QSE - Caixa - Nº 672.006-1	1.545,69 D	3.072,86	3.081,49	1.537,06 D
	62 C.E.F. EDUCAÇÃO 25% C.C. 7-5	557,03 D	141.770,60	141.859,47	468,16 D
	73 CEF FUNDEB 60% - "NOVA" Nº 71.002-1	502,88 D	529.100,62	529.139,97	463,53 D
	74 CEF FUNDEB 40% "NOVA" Nº 71.001-3	10.337,13 D	15.072.296,39	15.072.341,40	10.292,12 D
	93 CEF - 71.009-9 CONTA PROVISÃO	183,20 D	0,03	49,00	134,23 D
	94 CEF - 71.010-2 PRECATÓRIO	403,62 D	0,00	0,00	403,62 D
	171 CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura	40,37 D	543.419,11	543.458,66	0,82 D
	175 CEF - FEM 3º PTM PAVIMENTAÇÃO- Nº 71.013-7	89,63 D	205.955,45	206.013,96	31,12 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	8.532,15 C	116.066,18	107.534,03	0,00
	159 CONSOLIDAÇÃO - CONIAPE	8.532,15 C	116.066,18	107.534,03	0,00
	Total:	342.038,07 D	34.985.779,50	34.958.541,84	369.275,73 D

JOAO BARBOSA CAMELO NETO

PREFEITO

CPF: 416.583.884-53

ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS

CONTADOR

CRC - PE: 028682/O-2



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Rua Severino Augusto de Miranda, , S/Nº - Centro - 55.755-000 - Casinhas/ PE
CNPJ: 07.622.498/0001-73

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1886-3006-534

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos Referente ao Último dia útil do Exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.352.109,17 D	8.540.247,74	8.540.371,18	1.351.985,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.352.109,17 D	8.540.247,74	8.540.371,18	1.351.985,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.352.109,17 D	8.540.247,74	8.540.371,18	1.351.985,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.352.109,17 D	8.540.247,74	8.540.371,18	1.351.985,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.352.109,17 D	8.540.247,74	8.540.371,18	1.351.985,73 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.352.109,17 D	8.540.247,74	8.540.371,18	1.351.985,73 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.012,61 D	1.354.500,29	1.354.799,16	713,74 D
	1 BB - FNS Diversos - Nº 14.591-2	73,40 D	0,01	0,00	73,41 D
	2 BB - Vigilância Sanitária - Nº 17.767-9	646,53 D	3,24	3,17	646,60 D
	3 BB - F.U.S - Nº 9.344-0	292,68 D	1.354.497,04	1.354.795,99	6,27 C
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.523,71 D	5.817.481,32	5.817.383,30	283.621,73 D
	4 CEF - FUS/PM - Nº 103-9	2.103,06 D	3.334.868,64	3.334.868,51	2.103,19 D
	5 CEF - Academia das Cidades - Nº 228-0	113,87 D	0,19	0,17	113,89 D
	6 CEF - Farmacia Basica - Nº 624.000-0	1.246,71 D	102.846,43	102.846,37	1.246,77 D
	7 CEF - BLATB PAB-Fixo - Nº 624.001-9	25,48 D	4.428,67	4.428,67	25,48 D
	8 CEF - BLVGS Vig. Sanitária - Nº 624.002-7	1,58 D	0,01	0,01	1,58 D
	9 CEF - BLMAC - Nº 624.006-0	15,25 D	0,02	0,02	15,25 D
	10 CEF - FNS BLINV - Nº 624.009-4	22,11 D	0,48	0,46	22,13 D
	11 CEF - FNS BLINV - Nº 624.010-8	2.854,90 D	11,95	11,20	2.855,65 D
	12 CEF - Investimento Alimentação e Nutrição - Nº 624.012-4	6.114,92 D	9,89	9,05	6.115,76 D
	13 CEF - Qualifar SUS - Nº 624.013-2	183,13 D	0,30	0,27	183,16 D
	14 CEF - FMS Casinhas FNS - Nº 624.014-0	143.284,03 D	231,93	212,15	143.303,81 D
	27 CEF - DIVERSOS RECURSOS SAÚDE - 259-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	33 CEF - TRANSF FMS CUSTEIO SUS - Nº 624.015-9	73.011,38 D	2.374.441,59	2.374.372,79	73.080,18 D
	43 CEF - FMS - Alienação de Ações nº 71.019-6	54.440,49 D	15,08	7,57	54.448,00 D
	49 CEF - LC nº 173/2020 - Saúde Nº 71076-5	106,78 D	417,74	417,66	106,86 D
	50 Conv estado aquis ambulância	0,00	208,40	208,40	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.067.572,85 D	1.368.266,13	1.368.188,72	1.067.650,26 D
	46 FMS CASINHAS INVSUS INVESTSUS Nº 624.016-7	1.067.572,85 D	1.368.266,13	1.368.188,72	1.067.650,26 D
	Total:	1.352.109,17 D	8.540.247,74	8.540.371,18	1.351.985,73 D

JOAO BARBOSA CAMELO NETO

PREFEITO

CPF: 416.583.884-53

ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS

CONTADOR

CRC - PE: 028982/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:f4d471a2-cd58-4b76-a92c-e7d7aa3f4ce



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Rua Severino Augustos de Miranda , S/Nº - Centro - 55.755-000 - Casinhas/ PE
CNPJ: 07.622.504/0001-92

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação
1262-7883-162

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos Referente ao Último dia útil do Exercício

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	233.027,36 D	390.051,91	390.097,49	232.981,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	233.027,36 D	390.051,91	390.097,49	232.981,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.027,36 D	390.051,91	390.097,49	232.981,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.027,36 D	390.051,91	390.097,49	232.981,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	233.027,36 D	390.051,91	390.097,49	232.981,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	233.027,36 D	390.051,91	390.097,49	232.981,78 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	177.482,17 D	334.980,42	334.949,17	177.513,42 D
	1 BB - Conta Movimento - N º 14.592-0	2,55 D	0,00	0,00	2,55 D
	2 BB - FMAS CRAS - Nº 22.516-9	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
	3 BB - BPC Escola - Nº 34.472-9	1.683,47 D	0,19	0,00	1.683,66 D
	5 BB - Bolsa Família - Nº 34.479-6	4.827,58 D	793,35	793,18	4.827,75 D
	6 BB - FNAS - IGDSUAS - 34.482-6	50,53 D	0,00	0,00	50,53 D
	7 BB - PSB FNAS - CRAS - 34.489-3	28.781,82 D	212.007,78	212.000,00	28.789,60 D
	29 SNA / MMDS / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 36.068-6	705,61 D	360,65	355,31	710,95 D
	34 BB - FUNDO FNAS CREAS nº 36.553-X	45.620,67 D	121.764,49	121.760,17	45.624,99 D
	46 BB - Ações Covid EPI - Nº 40.637-6	2.017,61 D	42,86	40,51	2.019,96 D
	49 BB - SIGTV FNAS - Conta Movimento - N º 40.817-4	93.792,22 D	11,10	0,00	93.803,32 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.541,98 D	55.071,21	55.148,04	55.465,15 D
	4 CEF - FMAS - Benefícios Eventuais Casinhas nº 71.012-9	11.846,52 D	18.385,15	18.383,50	11.848,17 D
	9 CEF - C C A - 227-2	3.405,73 D	0,47	0,00	3.406,20 D
	10 CEF - F D S - 255-8	10.150,22 D	1,39	0,00	10.151,61 D
	11 CEF - PE No Batente - 295-0	1,88 D	0,00	0,00	1,88 D
	12 CEF - CCA 1 - 297-3	69,00 D	49,00	98,00	20,00 D
	13 CEF - PMC RAIF - 298-1	28.642,58 D	32.290,41	32.323,50	28.609,49 D
	27 C.E.F 71.003-0 OUTROS RECURSOS	167,35 D	3.996,31	3.996,14	167,52 D
	48 CEF - LC nº 173/2020 - Assistência Social - Nº 71078-1	1.258,70 D	348,48	346,90	1.260,28 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3,21 D	0,28	0,28	3,21 D
	8 SAN - Fundo Desenvolvimento - Nº 13000022-9	3,19 D	0,00	0,00	3,19 D
	44 CEF - FMAS Alienação de Bens - 71.043-9	0,02 D	0,28	0,28	0,02 D
	Total:	233.027,36 D	390.051,91	390.097,49	232.981,78 D

ANDREWS
ANSELMO DE
VASCONCELOS
LIMA:06456354480

Assinado de forma digital por
ANDREWS ANSELMO DE
VASCONCELOS
LIMA:06456354480
Dados: 2021.04.12 15:17:15
-03'00'

ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS

CONTADOR
CRC - PE: 0289882/O-2

JOAO BARBOSA CAMELO NETO

PREFEITO
CPF: 416.583.884-53

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:f4d471a2-cd58-4b76-a92c-e7d7aa3f4ce>

