



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXC



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELLO DA SILVA - ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://cfc.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 578fcc4d-5db6-424a-abc4-09ae02d2df35

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
Banco: 000 CAIXA		
00000 TESOURARIA-FMS	0,00	
000000 TESOURARIA-FMAS	0,00	
Total: CAIXA		0,00
Banco: 001 SATELITE		
10117-6 BB-CONV TERMO DE	240.079,39	
10662-3 BB-REPASSE FMAS	289.558,58	
11298-4 REPASSE SAUDE	853.752,88	
11804-4 BB - AFM	73,38	
11852-4 BB-Q. ESPORTIVA	108.232,10	
11856-7 BB- Q. ESPORTIVA	108.216,55	
12916-X BB-CÂMARA	2.151,33	
12959-3 BB-SAL.TRANSPORT	81.261,27	
1313-7 BB-ACAD CIDADES	0,00	
13252-7 BB-PROEJA	93,71	
1465-6 BB-PMT FMS	0,60	
22000-0 BB-TRIBUTOS	96.069,26	
25798-2 BB-QSE SAL EDUC	268.943,64	
25980-2 BB-CEX 25.980-2	1.051,64	
26476-8 BB-PNATE	86.613,36	
26477-6 BB-PEJA	1,99	
27005-9 BB-CIDE	199,19	
283142-2 BB-ICMS Desonera	5.971,04	
28888-8 BB-BRALF	103,76	
37113-0 BB-VIG MS TORITA	1.634,91	
48360-5 BB-PNAE MERENDA	114,04	
52980-X BB-FEX	0,00	
5345-7 BB-5.345-7	1.503,55	
5346-5 BB-CONV PREFEITU	744,26	
5357-0 BB-IPVA	6.618,77	
5411-9 BB-PREF. TORITAM	103,97	
5676-6 BB-FUNDEB 40%	954,05	
5683-9 BB- 5.683-9	205,55	
5684-7 BB-CALÇAMENTO	62,46	
5694-4 BB-CONVENIO	1,55	
5795-9 BB-CONVÊNIO	0,35	
6086-0 BB-FUNDEB 60%	428,67	
6234-0 BB-SNA	16.005,61	
70000-2 BB - FEM	105.369,29	
70001-0 PMP TOR SANEADA	18.286,36	
70002-9 PMP AP CEMITERIO	13.961,93	
73152-8 BB-FPM	422.275,39	
73155-2 BB-FEP	36.766,45	
73179-X BB-ITR	459,98	
8544-8 BB-PREF 13° SAL	22.172,52	
8684-3 BB-CAUÇÃO LICITA	25.929,16	
9081-6 BB-PDDE	8,06	
9104-9 BB-MEC ONIBUS	6.982,09	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXC



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2014

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELLO DA SILVA - ODON FERRERA DA CUNHA
Acesse em: <http://eic.ace.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 578fcc4d-5db6-424a-abc4-09aed02d2df35

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
9114-6 BB-CONV MOBILIAR	8.634,14	
9285-1 BB-LEI PELE	1.021,45	
9625-3 BB-PAC II CRECHE	0,09	
9628-8 BB-PAC I POLIESP	152.931,15	
9723-3 BB-PAC II CRECHE	344.431,52	
Total: SATELITE		3.329.980,47
Banco: 033 BANESPA		
00720-8 SANT-CONVENIO	0,00	
13000002-2 SANT-CONVÊNIO	0,00	
13000053-4 SANT-DIVERSOS	14.818,87	
13000069-9 SANT-CONVÊNIO	2,47	
6000042 SANT-DIVERSOS	0,00	
8000069-9 SANT-CONVENIO	0,00	
Total: BANESPA		14.821,34
Banco: 104 ECONOMICA		
0000086-9 CEF LEILÃO	21.911,90	
00004-4 CEF - DIVERSOS	59.023,98	
00005-2 CEF-PREF MUNICIP	0,00	
00015-0 CEF - IPVA	10.009,87	
00063-0 CEF-ICMS/IPI	189.202,00	
00088-5 CEF - FEP	0,00	
00089-3 FPM - 00089-3	0,00	
00092-3 CEF FUNDEB 40%	315,34	
00094-0 CEF-MOVIMENTO	150.660,23	
00095-8 00095-8	0,00	
00096-6 CEF FUNDEB 60%	10,06	
00097-4 00097-4	0,00	
00099-0 00099-0	0,00	
00104-0 CEF-PASS.MOLHADA	0,00	
00109-1 00109-1	0,00	
00111-3 00111-3	0,00	
00430-0 CEF-PDDE	0,00	
0089-3 CEF - FPM	0,00	
1000108-9 CEF-BR JOGO LIMP	551.600,33	
100034-2 CEF-PRO MORADIA	4.972,81	
10005-0 CEF-CONV PREF	14,00	
112-1 CEF112-1 FEM2014	321,54	
1166-9 CEF-QUADRA	0,00	
22703-3 CEF-RESERVA	55,05	
621000-8 CEF-CONV PREF	943,66	
672003-0 CEF-CONV PTA	23,00	
672004-9 CEF-Brasil Alfab	17,05	
Total: ECONOMICA		989.080,82
TOTAL GERAL		4.333.883,15