



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015



CONSOLIDADO  
BOLETIM DE CAIXA Nº 185 DE 30/12/2015

SALDO ANTERIOR:		161.206,87					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		1.507,97		Orçamentária.....:		78,50	
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:		0,00	
Total Arrecadado...:		1.507,97		Total Pago.....:		78,50	
				SALDO ATUAL:		162.636,34	
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:		161.206,87	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	4-0000	TESOURARIA-C	CM	0,00			0,00
001	10662-3	REPASSE FMAS	CM	9.457,89	220,04	0,00	9.677,93
001	11632-7	FMAS - PAIF	CM	758,04	0,09	0,00	758,13
001	11660-2	SSCFV	CM	33,95	1,11	0,00	35,06
001	12144-4	SCFV 2	CM	22.119,81	178,01	0,00	22.297,82
001	12213-0BPC	BB - BPC	CM	446,50			446,50
001	5478-X	BB-PETI	CM	0,00			0,00
001	5480-1	FMAS PBT	CM	2,12	0,01	0,00	2,13
001	8772-6	BB-FMAS SBPC	CM	0,57	0,01	0,00	0,58
001	8792-0	BB-CRAS-COHA	CM	172,58	1,39	0,00	173,97
001	9127-8	FMASPFMC2	CM	0,04			0,04
001	9646-6	BB-PAC	CM	4,71			4,71
001	9761-6	FMAS IGD-SUA	CM	1,97	0,02	0,00	1,99
001	9965-1	BB-IGD PBF	CM	58.513,69	468,31	0,00	58.982,00
001	9966-X	BB-FMAS	CM	11.094,64	89,28	0,00	11.183,92
001	9967-8	BB-PBF	CM	12.099,81	154,84	0,00	12.254,65
001	9968-6	BB-PBV II	CM	0,00			0,00
001	9969-4	BB-PFMC	CM	46.319,40	394,19	0,00	46.713,59
001	9970-8	BB-PROJovem	CM	46,26	0,37	0,00	46,63
001	9971-6	BB-PVMC	CM	37,33	0,30	0,00	37,63
033	1.3000020-4	SANT-FDS	CM	5,03			5,03
104	00199-9	CAIXA ECONOM	CM	92,53	0,00	78,50	14,03
				161.206,87	1.507,97	78,50	162.636,34
TOTAL .....				161.206,87	1.507,97	78,50	162.636,34
				SALDO ATUAL .....		162.636,34	

TORITAMA, 30 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE TORITAMA

R. JOÃO CHAGAS, S/N

08862815000191

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DE 23/12/2015



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e26165e-d3c2-409c-9d82-615775b7de67

SALDO ANTERIOR:		20.620,18	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	618,11
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	618,11

SALDO ATUAL: 20.002,07

### BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 20.620,18

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	11111	Caixa	CM	1.343,32			1.343,32
001	12.916-X	MOVIMENTO	CM	19.276,86	0,00	618,11	18.658,75
001	12917-X	Provisão	CM	0,00			0,00
104	0006-0	Movimento	CM	0,00			0,00
				20.620,18	0,00	618,11	20.002,07
TOTAL.....:				20.620,18	0,00	618,11	20.002,07

SALDO ATUAL.....: 20.002,07

TORITAMA, 23 de dezembro de 2015

JOSÉ EDVANILTON B. DA SILVA  
PRESIDENTE

ROZIVALDO JOSÉ DA SILVA  
TESOUREIRO

RONALDO MELO DA SILVA  
TÉC. CONT. CRC/PE Nº 4.854



# CÂMARA MUNICIPAL DE TORITAMA

R. JOÃO CHAGAS, S/N

08862815000191

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DE 24/12/2015



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e26165e-d3c2-409c-9d82-615775b7de67

SALDO ANTERIOR:		20.002,07	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	7.443,39
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	7.443,39

SALDO ATUAL: 12.558,68

### BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 20.002,07

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	11111	Caixa	CM	1.343,32			1.343,32
001	12.916-X	MOVIMENTO	CM	18.658,75	0,00	7.443,39	11.215,36
001	12917-X	Provisão	CM	0,00			0,00
104	0006-0	Movimento	CM	0,00			0,00
				20.002,07	0,00	7.443,39	12.558,68
TOTAL.....:				20.002,07	0,00	7.443,39	12.558,68

SALDO ATUAL.....: 12.558,68

TORITAMA, 24 de dezembro de 2015

JOSÉ EDVANILTON B. DA SILVA  
PRESIDENTE

ROZIVALDO JOSÉ DA SILVA  
TESOUREIRO

RONALDO MELO DA SILVA  
TÉC. CONT. CRC/PE Nº 4.854



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DE 31/12/2015



SALDO ANTERIOR:		5.910.296,97	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	1.572.617,88	Orçamentária.....:	2.358.880,44
Extra Orçamentária:	189.993,48	Extra Orçamentária:	481.197,05
Total Arrecadado....:	1.762.611,36	Total Pago.....:	2.840.077,49
		SALDO ATUAL:	4.832.830,84

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 5.910.296,97

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO EDUCAÇÃO							
001	11852-4	BB-Q. ESPORTI CE		116.797,71	939,91	0,00	117.737,62
001	11856-7	BB- Q. ESPORT CE		116.780,93	939,77	0,00	117.720,70
				233.578,64	1.879,68	0,00	235.458,32

CONTA MOVIMENTO

000	00000	TESOURARIA-F CM		0,00			0,00
000	000000	TESOURARIA-F CM		0,00			0,00
001	10117-6	BB-CONV TERM CM		259.079,54	2.084,90	0,00	261.164,44
001	10662-3	BB-REPASSE FI CM		428.898,23	2.456,81	268.718,70	162.636,34
001	11804-4	BB - AFM CM		73,38			73,38
001	12355-2	BB - CRECHE CM		1.044,98	8,41	0,00	1.053,39
001	12916-X	BB-CÂMARA CM		254.507,67	50.745,86	292.694,85	12.558,68
001	12959-3	BB-SAL.TRANSI CM		20.809,10	153,76	0,00	20.962,86
001	1313-7	BB-ACAD CIDA CM		0,00			0,00
001	13252-7	BB-PROEJA CM		101,13	0,82	0,00	101,95
001	1465-6	BB-PMT FMS CM		388.063,83	2.742,94	70.040,27	320.766,50
001	22000-0	BB-TRIBUTOS CM		45.091,84	513,74	3.524,45	42.081,13
001	25980-2	BB-CEX 25.980- CM		4.865,98	32,03	0,00	4.898,01
001	26476-8	BB-PNATE CM		0,01			0,01
001	26477-6	BB-PEJA CM		2,14	0,02	0,00	2,16
001	27005-9	BB-CIDE CM		1.797,68	38,46	0,00	1.836,14
001	283142-2	BB-ICMS Deson CM		3.406,95			3.406,95
001	28888-8	BB-BRALF CM		111,97	0,90	0,00	112,87
001	37113-0	BB-VIG MS TOR CM		1.634,91			1.634,91
001	48360-5	BB-PNAE MERE CM		2,73	0,02	0,00	2,75
001	52980-X	BB-FEX CM		0,00			0,00
001	5345-7	BB-5.345-7 CM		1.622,54	13,06	0,00	1.635,60
001	5346-5	BB-CONV PREF CM		94,77			94,77
001	5357-0	BB-IPVA CM		664,11	4.532,88	0,00	5.196,99
001	5411-9	BB-PREF. TORI CM		337,82	2,72	0,00	340,54
001	5683-9	BB- 5.683-9 CM		205,55			205,55
001	5684-7	BB-CALÇAMEN CM		67,41	0,54	0,00	67,95
001	5694-4	BB-CONVENIO CM		1,55			1,55
001	5795-9	BB-CONVÊNIO CM		0,35			0,35
001	6234-0	BB-SNA CM		-22.879,30	25.202,82	178,34	2.145,18
001	70000-2	BB - FEM CM		0,00			0,00
001	70001-0	PMP TOR SANE CM		0,00			0,00
001	70002-9	PMP AP CEMITI CM		0,00			0,00
001	73152-8	BB-FPM CM		5.754,05	22.307,95	15.386,31	12.675,69
001	73155-2	BB-FEP CM		106,20	40,42	0,00	146,62
001	73179-X	BB-ITR CM		247,34			247,34
001	8544-8	BB-PREF 13º S/ CM		0,00			0,00
001	8684-3	BB-CAUÇÃO LIC CM		28.227,20	231,18	0,00	28.458,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DE 31/12/2015



CONTA MOVIMENTO

001	9081-6	BB-PDDE	CM	8,70	0,07	0,00	8,77
001	9104-9	BB-MEC ONIBU	CM	7.534,66	60,64	0,00	7.595,30
001	9114-6	BB-CONV MOBI	CM	9.317,45	74,98	0,00	9.392,43
001	9285-1	BB-LEI PELE	CM	1.102,29	8,87	0,00	1.111,16
001	9625-3	BB-PAC II CREC	CM	134.314,27	295,13	0,00	134.609,40
001	9628-8	BB-PAC I POLIE	CM	-261,75	261,75	0,00	0,00
001	9723-3	BB-PAC II CREC	CM	371.690,23	2.991,10	0,00	374.681,33
033	13000002-2	SANT-CONVÊN	CM	0,00			0,00
033	13000020-4	SANT PM TORI	CM	5,03			5,03
033	13000053-4	SANT-DIVERSO	CM	14.818,87			14.818,87
033	13000069-9	SANT-CONVÊN	CM	2,47			2,47
104	00004-4	CEF - DIVERSO	CM	57.986,02	132,41	3.621,46	54.496,97
104	00005-2	CEF-PREF MUN	CM	0,00			0,00
104	00015-0	CEF - IPVA	CM	-1.827,64	4.606,13	0,00	2.778,49
104	00063-0	CEF-ICMS/IPI	CM	241.519,77	25.290,67	265.358,70	1.451,74
104	00086-9	CEF LEILÃO	CM	23.403,51	168,26	0,00	23.571,77
104	00088-5	CEF - FEP	CM	0,00			0,00
104	00089-3	FPM - 00089-3	CM	0,00			0,00
104	00094-0	CEF-MOVIMEN	CM	163.321,30	1.196,76	0,00	164.518,06
104	00095-8	00095-8	CM	0,00			0,00
104	00097-4	00097-4	CM	0,00			0,00
104	00099-0	00099-0	CM	0,00			0,00
104	00104-0	CEF-PASS.MOL	CM	0,00			0,00
104	00109-1	00109-1	CM	0,00			0,00
104	00111-3	00111-3	CM	0,00			0,00
104	00112-1	CEF112-1 FEM2	CM	2.299,08	15,66	0,00	2.314,74
104	00430-0	CEF-PDDE	CM	0,00			0,00
104	0089-3	CEF - FPM	CM	0,00			0,00
104	1000108-9	CEF-BR JOGO I	CM	561.343,62			561.343,62
104	100034-2	CEF-PRO MOR	CM	5.333,67	38,46	0,00	5.372,13
104	10005-0	CEF-CONV PRE	CM	14,99	0,21	0,00	15,20
104	1166-9	CEF-QUADRA	CM	0,00			0,00
104	22703-3	CEF-RESERVA	CM	59,09	0,37	0,00	59,46
104	621000-8	CEF-CONV PRE	CM	1.009,58	7,26	0,00	1.016,84
104	647044-1	MIN ESPORTES	CM	247.424,59			247.424,59
104	672003-0	CEF-CONV PTA	CM	23,00			23,00
104	672004-9	CEF-Brasil Alfab	CM	17,05			17,05
				3.264.401,51	146.258,97	919.523,08	2.491.137,40

FUNDEF

001	- -	NÃO USAR	FU	0,00			0,00
001	5676-6	BB-FUNDEB 40	FU	2.329,95	4,25	0,00	2.334,20
001	6086-0	BB-FUNDEB 60	FU	170.324,92	160.994,15	329.729,75	1.589,32
104	00092-3	CEF-FUNDEB 4	FU	302,29	1,71	0,00	304,00
104	00096-6	CEF-FUNDEB 6	FU	10,06			10,06
				172.967,22	161.000,11	329.729,75	4.237,58

CONTA QESE

001	25798-2	BB-QSE SAL EC	QE	312.261,23	3.784,77	0,00	316.046,00
				312.261,23	3.784,77	0,00	316.046,00

VINC P/ REPASSE SAUDE

001	11298-4	REPASSE SAUI	SD	1.927.088,37	1.479.687,83	1.620.824,66	1.785.951,54
				1.927.088,37	1.479.687,83	1.620.824,66	1.785.951,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA  
RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
11256054/0001-39 Exercício: 2015  
CONSOLIDADO  
BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DE 31/12/2015



TOTAL .....	5.910.296,97	1.792.611,36	2.870.077,49	4.832.830,84
			SALDO ATUAL .....	4.832.830,84

TORITAMA, 31 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## CONSOLIDADO

### BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DE 31/12/2015



SALDO ANTERIOR:		890.832,45	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	927.362,46	Orçamentária.....:	34.242,12
Extra Orçamentária:	2.362,63	Extra Orçamentária:	363,88
Total Arrecadado....:	929.725,09	Total Pago.....:	34.606,00
		SALDO ATUAL:	
		1.785.951,54	

#### BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 890.832,45

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	12501-6	BB REQUAL UB		0,00	83.309,66	0,00	83.309,66
001	12828-7	BRASIL SEM MI		22.500,00	131,82	0,00	22.631,82
				22.500,00	83.441,48	0,00	105.941,48
CONTA MOVIMENTO							
000	00000	TESOURARIA CM		0,00	363,88	363,88	0,00
001	12827-9	NASF - TORITA CM		92.003,03			92.003,03
				92.003,03	363,88	363,88	92.003,03

#### VINC P/ REPASSE SAUDE

001	10040-4	BB-CAPS I	SD	251.923,84			251.923,84
001	10553-8	BB-AMB. HOSPI	SD	22.523,16	0,00	487,01	22.036,15
001	10554-6	BB-PAB FIXO	SD	47.692,70	0,00	547,35	47.145,35
001	10555-4	BB-PACS	SD	73.210,34	0,00	133,05	73.077,29
001	10556-2	BB-PSF	SD	261,81			261,81
001	10557-0	BB-SAUDE BUC	SD	1.221,73	0,00	125,35	1.096,38
001	11298-4	BB-FMS REPAS	SD	75.290,16	1.998,75	32.500,51	44.788,40
001	11758-7	CONSTRUÇÃO	SD	5.115,81			5.115,81
001	11759-5	CONSTRUÇÃO	SD	17.689,74			17.689,74
001	11760-9	CONSTRUÇÃO	SD	38.268,64			38.268,64
001	11906-7	ESTRUTURA UE	SD	2.123,08			2.123,08
001	12185-1	BB SER.AT.BAS	SD	0,00	194.818,03	0,00	194.818,03
001	12415-X	BB EST.SERV.A	SD	0,00	319.223,00	0,00	319.223,00
001	12420-6	BB EST UN.AT E	SD	0,00	200.435,82	0,00	200.435,82
001	12434-6	BB UNID ATEN I	SD	0,00	24.070,35	0,00	24.070,35
001	12500-8	BB REQUAL. UE	SD	0,00	83.309,66	0,00	83.309,66
001	12526-1	BB AÇÕES ALIM	SD	0,00	22.009,64	0,00	22.009,64
001	12826-0	BB-SAUDE ESC	SD	6.200,00	54,48	0,00	6.254,48
001	20078-6	BB-SAUDE 15%	SD	23,45	0,00	23,45	0,00
001	73184-6	BB-73184-6	SD	1.878,65			1.878,65
001	8872-2	BB-FARM BÁSIC	SD	31.269,74			31.269,74
001	8873-0	BB-PROG AT.B/	SD	3.350,53			3.350,53
001	8874-9	BB-SAMU 192	SD	8.408,52			8.408,52
001	8875-7	BB-EPIDEMIOLC	SD	12.186,80			12.186,80
001	9658-X	BB-HOSP PEQ F	SD	182,44	0,00	85,80	96,64
104	00064-8	CEF-FDS	SD	8.772,86			8.772,86
104	0120-2	CEF- CONSIGN.	SD	0,00			0,00
104	0121-0	CEF - AMB/HOS	SD	2.744,85	0,00	28,50	2.716,35
104	0122-9	CEF - REPASSE	SD	25.064,23	0,00	218,30	24.845,93
104	0123-7	CEF - PAB FIXO	SD	61.188,03	0,00	35,80	61.152,23
104	0124-5	CEF - PACS	SD	6.495,03	0,00	28,50	6.466,53
104	0125-3	CEF - PSF	SD	0,00			0,00
104	0126-1	CEF -SAUDE BL	SD	73.223,19	0,00	28,50	73.194,69



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## CONSOLIDADO

### BOLETIM DE CAIXA Nº 172 DE 31/12/2015



VINC P/ REPASSE SAUDE				
104	23135-9	CEF-CONT RES SD	20,09	20,09
			776.329,42	845.919,73
			34.242,12	1.588.007,03
TOTAL .....			890.832,45	929.725,09
			34.606,00	1.785.951,54
			SALDO ATUAL .....	
			1.785.951,54	

TORITAMA, 31 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO