



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 8549-5633-10	Página 1 / 3
-------------------------	---------------------------------------	-----------------

Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.573.853,70 D	84.936.948,52	84.830.847,83	2.679.954,39 D
	1 BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0	1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
	4 BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X	0,00	827.050,94	826.164,39	886,55 D
	8 BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	302.216,39 D	315.951,47	309.083,93	309.083,93 D
	10 BB - AFM - nº 11.804 - 4	73,38 D	0,00	0,00	73,38 D
	11 BB - Quadra Esportiva nº 11.852 - 4	136.244,58 D	138.463,48	274.708,06	0,00
	13 BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7	136.225,00 D	142.416,12	139.320,56	139.320,56 D
	16 BB - Creche - nº 12.355 - 2	26.471,83 D	27.674,91	27.073,37	27.073,37 D
	17 BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	32.565,58 D	78.973,23	109.859,92	1.678,89 D
	23 BB - Proeja nº 13.252 - 7	117,97 D	129,65	126,97	120,65 D
	25 BB - CIP - nº 1.465 - 6	150.793,30 D	1.405.370,66	1.482.656,93	73.507,03 D
	27 BB - Tributos nº 22.000 - 0	61.840,27 D	2.043.665,57	1.996.567,96	108.937,88 D
	36 BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	308.018,15 D	1.586.289,67	1.892.680,86	1.626,96 D
	40 BB - PNATE nº 26.476 - 8	37.912,84 D	84.524,09	122.401,45	35,48 D
	42 BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,50 D	2,76	2,70	2,56 D
	44 BB - CIDE nº 27.005 - 9	78.854,90 D	67.285,19	645,63	145.494,46 D
	46 BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	2.507,83 D	29.555,28	30.939,49	1.123,62 D
	48 BB - BRALF nº 28.888 - 8	130,61 D	143,57	140,60	133,58 D
	49 BB - nº 5.683 - 9	205,55 D	0,00	0,00	205,55 D
	50 BB - Calçamento nº 5.684 - 7	78,63 D	82,21	80,42	80,42 D
	51 BB - Convênio nº 5.694 - 4	1,55 D	1,55	1,55	1,55 D
	52 BB - FEX nº 52.980 - x	49,14 D	0,00	0,00	49,14 D
	53 BB - Conta nº 5.345 - 7	1.892,70 D	43,01	0,00	1.935,71 D
	54 BB- Convênio - nº 5.795 - 9	0,35 D	0,35	0,35	0,35 D
	55 BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5	94,77 D	94,77	94,77	94,77 D
	56 BB - SNA - nº 6.234 - 0	21.386,69 D	482.517,06	468.151,99	35.751,76 D
	58 BB - IPVA - nº 5.357 - 0	3.932,88 D	1.299.960,31	1.289.729,00	14.164,19 D
	60 BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	33.924,23 D	839,41	0,00	34.763,64 D
	62 BB - FPM - nº 73.152 - 8	314.770,14 D	43.360.920,47	43.215.985,09	459.705,52 D
	63 BB - FEP - nº 73.155 - 2	278.036,56 D	476.343,15	502.174,01	252.205,70 D
	64 BB - PDDE - nº 9.081-6	10,15 D	1,16	0,93	10,15 D
	65 BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	8.799,19 D	0,188,63	8.988,91	8.988,91 D
	66 BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	10.868,81 D	14.362,77	15.115,79	15.115,79 D
	67 BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.285,82 D	1.344,26	1.315,04	1.285,82 D

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
 Acesso em: https://toritama.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?idDoc=7341492-10e91f4d6d3c





Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 8549-5633-10	Página 2 / 3
-------------------------	---------------------------------------	-----------------

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	68 BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3	7.248,86 D	190.754,92	198.003,78	0,00
	69 BB - ITR nº 73.179 - x	291,66 D	731,78	391,63	631,81 D
	70 BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8	32.915,08 D	34.411,00	33.663,04	33.663,04 D
	72 BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	433.576,80 D	453.281,92	443.429,36	443.429,36 D
	74 BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	44.618,52 D	26.323.766,48	25.865.794,10	502.590,90 D
	99 BB - FUS - Nº 20.078 - 6	315,03 D	3.814.130,61	3.813.920,03	525,61 D
	109 BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	237,33 D	8,92	3,52	242,73 D
	154 BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	0,00	708.504,61	708.504,61	0,00
	155 BB - nº 73.184 - 6	91,01 D	2,07	0,00	93,08 D
	175 BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	103.601,99 D	80.750,37	157.854,30	26.498,06 D
	210 BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE Nº 14.816-4	0,00	501.711,92	460.683,68	41.028,24 D
	211 BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	0,00	438.698,22	438.589,11	109,11 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401.736,25 D	45.047.776,00	44.399.970,10	1.049.542,15 D
	6 CEF- Diversos - nº 00004 - 4	189.124,71 D	15.602.158,69	15.619.014,52	172.268,88 D
	12 CEF - IPVA nº 00015 - 0	20.123,04 D	2.611.700,95	2.605.444,13	26.379,86 D
	14 CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	92.717,64 D	20.155.014,60	20.216.793,08	30.939,16 D
	15 CEF - Leilão - nº 00086 - 9	26.753,56 D	337,24	0,00	27.090,80 D
	21 CEF - Movimento - nº 00094 - 0	24,78 D	0,06	0,00	24,84 D
	30 CEF - nº 00112 - 1	14.563,65 D	14.563,65	29.127,30	0,00
	32 CEF - BR Jogo Limpo nº 100.0108 - 9	0,00	1,31	1,31	0,00
	33 CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	6.223,35 D	6.991,01	6.607,18	6.607,18 D
	34 CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	17,54 D	19,70	18,62	18,62 D
	37 CEF- Reserva nº 22.703 - 3	68,83 D	4,24	0,00	73,07 D
	39 CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.154,22 D	1.183,34	1.168,78	1.168,78 D
	43 CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	23,00	23,00	23,00 D
	45 CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	17,05	17,05	17,05 D
	61 CEF - PMP AP Cemitério - nº 70.002 - 9	0,00	330.149,77	330.149,77	0,00
	119 CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	474,11 D	21,92	0,00	496,03 D
	120 CEF- FPM C/C Nº 71001-7	466,74 D	365.908,32	365.880,06	495,00 D
	122 CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	123 CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	182,58 D	3,37	1,07	184,88 D
	157 CEF - FDS nº 00064 - 8	49.360,01 D	311,92	42,00	49.629,93 D
	165 CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	18,13 D	3.845.526,95	3.845.514,39	30,69 D
	174 CEF - Convênio nº 71.003 - 3	423,30 D	423,30	846,60	0,00
	213 CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	0,00	1.305.689,08	673.438,45	632.250,63 D
	218 CEF - SECID Nº 71.011 - 4	0,00	428.105,27	326.576,28	101.528,99 D
	219 CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	0,00	379.621,26	379.306,51	314,75 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	14.980,17 D	31,51	16,99	14.994,67 D
	2 Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4	5,08 D	0,00	0,00	5,08 D
	3 Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4	14.818,87 D	0,00	0,00	14.818,87 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TORRES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
 Acesso em: https://appce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=57b2727d-492-10e9ff4d6d3c



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

8549-5633-10

Página

3 / 3

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	7 Santande - nº 600.0001.63 - 4	153,80 D	0,00	0,00	153,80 D
	121 Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	2,47 D	31,51	16,99	16,99 D
	Total:	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D

