





# 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 1799-7843-763	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	69 BB - ITR nº 73.179 - x	631,81 D	645,31	360,25	916,87 D
	70 BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8	33.663,04 D	201,54	33.864,58	0,00
	72 BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	443.429,36 D	2.654,76	446.084,12	0,00
	74 BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	502.590,90 D	32.395.016,64	32.464.476,91	433.130,63 D
	99 BB - FUS - Nº 20.078 - 6	525,61 D	4.300.743,24	4.301.268,85	0,00
	109 BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	242,73 D	9,94	4,97	247,70 D
	154 BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	0,00	1.167.129,54	1.166.985,30	144,24 D
	155 BB - nº 73.184 - 6	93,08 D	1,91	0,00	94,99 D
	175 BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	26.498,06 D	543,33	0,00	27.041,39 D
	210 BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE Nº 14.816-4	41.028,24 D	841,27	0,00	41.869,51 D
	211 BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	109,11 D	113,59	111,35	111,35 D
	237 BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	0,00	510.432,22	215,13	510.217,09 D
	254 Consolidação CONIAPE	0,00	172.886,86	172.886,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.049.542,15 D	48.602.702,36	46.638.026,33	3.014.218,18 D
	6 CEF- Diversos - nº 00004 - 4	172.268,88 D	13.900.078,58	14.053.508,73	18.838,73 D
	12 CEF - IPVA nº 00015 - 0	26.379,86 D	3.151.533,82	3.160.771,89	17.141,79 D
	14 CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	30.939,16 D	23.807.179,90	23.836.754,38	1.364,68 D
	15 CEF - Leilão - nº 00086 - 9	27.090,80 D	265,41	0,00	27.356,21 D
	21 CEF - Movimento - nº 00094 - 0	24,84 D	4,93	4,88	24,89 D
	33 CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	6.607,18 D	815,02	407,51	7.014,69 D
	34 CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	18,62 D	2,30	1,15	19,77 D
	37 CEF- Reserva nº 22.703 - 3	73,07 D	4,51	0,00	77,58 D
	39 CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.168,78 D	22,92	11,46	1.180,24 D
	43 CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
	45 CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
	119 CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	496,03 D	21,40	0,00	517,43 D
	120 CEF- FPM C/C Nº 71001-7	495,00 D	360.471,15	360.280,15	686,00 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	184,88 D	1,81	0,00	186,69 D
	157 CEF - FDS nº 00064 - 8	49.629,93 D	486,61	0,00	50.116,54 D
	165 CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	30,69 D	1.695.360,43	1.688.287,11	7.104,01 D
	213 CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	632.250,63 D	725,28	592.880,69	40.095,22 D
	218 CEF - SECID Nº 71.011 - 4	101.528,99 D	1.063,87	102.592,84	0,02 D
	219 CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	314,75 D	252,00	502,56	64,19 D
	229 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	0,00	513.316,16	512.549,92	766,24 D
	230 CEF FINISA-71026-2	0,00	5.000.066,50	2.166.511,86	2.833.554,64 D
	231 CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C 6.647.048-4	0,00	171.029,76	162.961,20	7.068,56 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	14.994,69 D	4.131,34	4.131,34	10.863,35 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	4.102,83	4.102,83	10.716,04 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TORRES DE LIMA, JOAO GUALBERTO DE SOUZA GOMES  
 Acesso em: <http://toritama.pe.gov.br/pp/validaDoc.asp?Codigo=documento:0e84d6a3-0e5148e1-baa4-77540c33c0ff>



# 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

1799-7843-763

Página

3 / 3

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		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	16,99 D	31,51	31,51	16,99 D
	<b>Total:</b>	<b>3.744.491,23 D</b>	<b>148.257.548,75</b>	<b>145.857.805,87</b>	<b>6.144.234,11 D</b>





# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1988-3179-552

Página  
2 / 2

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	94 CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	261.217,86 D	13.173.985,05	11.480.251,15	1.954.951,76 D
	111 CEF - 624.012 - 8	1.449.015,84 D	2.978.626,70	3.005.829,07	1.421.813,47 D
	<b>Total:</b>	<b>2.698.352,26 D</b>	<b>27.444.432,97</b>	<b>25.814.118,98</b>	<b>4.328.666,25 D</b>



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1854-7857-800

Página  
1 / 1

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	192.282,95 D	4.151.758,06	4.114.138,67	229.902,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.282,95 D	4.151.758,06	4.114.138,67	229.902,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.282,95 D	4.151.758,06	4.114.138,67	229.902,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	192.282,95 D	4.151.758,06	4.114.138,67	229.902,34 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	192.282,95 D	4.151.758,06	4.114.138,67	229.902,34 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.282,95 D	4.151.758,06	4.114.138,67	229.902,34 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	191.200,41 D	739.397,51	736.430,37	194.167,55 D
	1 BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3	6.265,97 D	2.267,29	8.418,48	114,78 D
	3 BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	35.780,13 D	159.472,48	154.636,96	40.615,65 D
	4 BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3	6.729,73 D	391.816,79	368.557,22	29.989,30 D
	5 BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1	34.648,55 D	12.768,46	47.182,39	234,62 D
	6 BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	621,05 D	1.016,54	1.400,80	236,79 D
	7 BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	2.770,15 D	13.334,97	6.110,45	9.994,67 D
	8 BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7	267,60 D	24.952,08	5.358,63	19.861,05 D
	34 BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	190,50 D	0,00	0,00	190,50 D
	48 BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1	102.646,34 D	34.769,06	94.365,71	43.049,69 D
	71 BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8	1.280,39 D	98.999,84	50.399,73	49.880,50 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.077,51 D	3.412.360,55	3.377.708,30	35.729,76 D
	18 CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	1.077,51 D	3.412.360,55	3.377.708,30	35.729,76 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	40 SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	<b>Total:</b>	<b>192.282,95 D</b>	<b>4.151.758,06</b>	<b>4.114.138,67</b>	<b>229.902,34 D</b>



# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2077-3788-596

Página  
1 / 1

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	666,85 D	686.761,08	681.392,66	6.035,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	666,85 D	686.761,08	681.392,66	6.035,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	666,85 D	686.761,08	681.392,66	6.035,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	666,85 D	686.761,08	681.392,66	6.035,27 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	666,85 D	686.761,08	681.392,66	6.035,27 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,22	0,22	0,00
	20 CEF - Conta Movimento nº 71010-6	0,00	0,22	0,22	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	666,85 D	686.760,86	681.392,44	6.035,27 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666,85 D	686.760,86	681.392,44	6.035,27 D
	4 CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	666,85 D	686.760,86	681.392,44	6.035,27 D
	<b>Total:</b>	<b>666,85 D</b>	<b>686.761,08</b>	<b>681.392,66</b>	<b>6.035,27 D</b>



## Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
	1 Conta Movimento - Câmara Municipal - Consolidação	11.228,40 D	3.845.342,47	3.800.613,44	55.957,43 D
	<b>Total:</b>	<b>11.228,40 D</b>	<b>3.845.342,47</b>	<b>3.800.613,44</b>	<b>55.957,43 D</b>

