

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		6.144.234,11 D	159.331.811,83	156.307.087,86	9.168.958,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.144.234,11 D	159.331.811,83	156.307.087,86	9.168.958,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.144.234,11 D	159.331.811,83	156.307.087,86	9.168.958,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.144.234,11 D	159.331.811,83	156.307.087,86	9.168.958,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		6.144.234,11 D	159.331.811,83	156.307.087,86	9.168.958,08 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.144.234,11 D	159.331.811,83	156.307.087,86	9.168.958,08 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		3.115.021,24 D	104.264.741,38	105.166.171,85	2.213.590,77 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	1.073.749,38	1.034.728,75	39.020,63 D
	8 BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6		315.421,57 D	3.112,26	1.556,13	316.977,70 D
	10 BB - AFM - nº 11.804 - 4 - Conta Encerrada		73,38 D	0,00	73,38	0,00
	16 BB - Creche - nº 12.355 - 2		27.628,50 D	272,62	136,31	27.764,81 D
	17 BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3		14,24 D	29.817,01	12.382,35	17.448,90 D
	23 BB - Proeja nº 13.252 - 7		123,12 D	1,22	0,61	123,73 D
	25 BB - CIP - nº 1.465 - 6		5.309,83 D	1.309.769,01	1.278.746,35	36.332,49 D
	27 BB - Tributos nº 22.000 - 0		95,36 D	2.305.151,67	2.290.996,46	14.250,57 D
	36 BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2		0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
	40 BB - PNATE nº 26.476 - 8		0,62 D	128.119,90	7.527,98	120.592,54 D
	42 BB - PEJA nº 26.477 - 6		2,61 D	0,02	0,01	2,62 D
	44 BB - CIDE nº 27.005 - 9		444,54 D	33.356,06	8.006,03	25.794,57 D
	46 BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2		1.146,66 D	86.797,90	65.311,16	22.633,40 D
	47 BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9		186,83 D	3,95	0,00	190,78 D
	48 BB - BRALF nº 28.888 - 8		136,32 D	1,34	0,67	136,99 D
	49 BB - nº 5.683 - 9 - Conta Encerrada		205,55 D	0,00	205,55	0,00
	50 BB - Calçamento nº 5.684 - 7		82,06 D	0,82	0,41	82,47 D
	51 BB - Convenio nº 5.694 - 4 - Conta Encerrada		1,55 D	1,55	3,10	0,00
	52 BB - FEX nº 25.980 - 2		49,14 D	1,90	0,00	51,04 D
	53 BB - Conta nº 5.345 - 7		1.975,40 D	9,74	0,00	1.985,14 D
	54 BB- Convênio - nº 5.795 - 9 - Conta Encerrada		0,35 D	0,35	0,70	0,00
	55 BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5 - Conta Encerrada		94,77 D	94,77	189,54	0,00
	56 BB - SNA - nº 6.234 - 0		45.726,28 D	405.536,25	389.865,71	61.396,82 D
	58 BB - IPVA - nº 5.357 - 0		21.273,81 D	1.978.121,32	1.986.233,47	13.161,66 D
	60 BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3		35.550,89 D	188,02	53,45	35.685,46 D
	62 BB - FPM - nº 73.152 - 8		28.844,40 D	56.188.370,87	56.102.503,66	114.711,61 D
	63 BB - FEP - nº 73.155 - 2		1.593.334,71 D	561.727,68	2.154.276,86	785,53 D
	64 BB - PDDE - nº 9.081-6		10,59 D	0,10	0,05	10,64 D
	65 BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9		9.173,22 D	90,52	45,26	9.218,48 D
	66 BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6		11.343,72 D	111,92	55,96	11.399,68 D
	67 BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1		1.342,00 D	13,52	6,76	1.348,76 D
	69 BB - ITR nº 73.179 - x		016,87 D	863,28	469,45	0,00
	72 BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3		0,00	10,45	10,45	0,00
	74 BB - FUNDEB nº 6.086 - 0		433.130,63 D	32.431.153,68	32.110.032,94	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON VAREZ DE LIMA  
 Acesso em: https://epp/validaDoc.shtm?chave=7be97e38841410086445bce15957b3a





**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: TORITAMA

Chave de autenticação: 1651-6974-546

Página

3 / 3

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	121 Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	16,99 D	0,00	0,00	16,99 D
	<b>Total:</b>	<b>6.144.234,11 D</b>	<b>159.331.811,83</b>	<b>156.307.087,86</b>	<b>9.168.958,08 D</b>



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação  
1915-1417-401

Página  
1 / 2

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.328.666,25 D	30.473.213,64	29.645.181,99	5.156.697,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.328.666,25 D	30.473.213,64	29.645.181,99	5.156.697,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.328.666,25 D	30.473.213,64	29.645.181,99	5.156.697,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.328.666,25 D	30.473.213,64	29.645.181,99	5.156.697,90 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.328.666,25 D	30.473.213,64	29.645.181,99	5.156.697,90 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.328.666,25 D	30.473.213,64	29.645.181,99	5.156.697,90 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	868.682,30 D	12.170.446,55	12.148.138,46	890.990,39 D
	1 BB - CAPS I Nº 10.040-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	3 BB - PAB Fixo Nº 10.554-6	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
	7 BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	7.952,88 D	11.926.725,38	11.909.781,34	24.896,92 D
	8 BB - Construção UBS Nº 11.758-7	60.132,04 D	705,73	409,06	60.428,71 D
	9 BB - Construção UBS Nº 11.759-5	551,62 D	5,46	2,73	554,35 D
	10 BB - Construção UBS Nº 11.760-9	87.467,13 D	863,04	431,52	87.898,65 D
	11 BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	741,30 D	7,81	5,01	744,10 D
	12 BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1	120.821,52 D	1.192,14	596,07	121.417,59 D
	13 BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X	108.038,31 D	1.066,02	533,01	108.571,32 D
	14 BB - EST UNA.AT ESP Nº 12420-6	141.999,62 D	1.401,12	700,56	142.700,18 D
	15 BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6	437,49 D	4,32	2,16	439,65 D
	16 BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8	1.389,25 D	13,72	6,86	1.396,11 D
	18 BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	26.582,16 D	262,28	131,14	26.713,30 D
	25 BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	2.120,03 D	20,92	10,46	2.130,49 D
	28 BB - SAMU192 Nº 8874-9	340,32 D	233.520,31	233.199,39	661,24 D
	30 BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	9.506,67 D	93,80	46,90	9.553,57 D
	63 BB - FNS CONVENEN nº 12.542-3	49.374,34 D	2.085,64	1.042,82	50.417,16 D
	64 BB - FNS CONVENENT nº 12.561-X	251.227,55 D	2.478,86	1.239,43	252.466,98 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.459.983,95 D	18.302.767,09	17.497.043,53	4.265.707,51 D
	32 CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	551,39 D	1,64	0,82	552,21 D
	33 CEF - REPASSE Nº 0122-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	35 CEF - PACS Nº 0124-5	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	36 CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1	54,78 D	0,16	0,08	54,86 D
	37 CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	25,33 D	0,54	0,00	25,87 D
	56 CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	61 CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	74.942,89 D	222,22	111,11	75.054,00 D
	62 CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	1.226,62 D	3,64	1,82	1.228,44 D
	83 CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
	85 CEF FMS TORITAMA FNS CONVENENTE 624001-2	0,00	0,01	0,01	0,00
	87 CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	100,27 D	0,00	0,00	100,27 D
	89 CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	877,57 D	2,62	1,31	880,26 D
	92 CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	1.429,21 D	16,12	8,06	1.427,15 D
	94 CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	1.954.951,76 D	15.553.136,65	14.324.848,54	1.087.239,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON DOS SANTOS DE LIMA  
 Acesso em: https://receita.gov.br/pp/validador/validador.jsp?docId=1400-8644-5bec15957b3a



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação  
1915-1417-401

Página  
2 / 2

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	111 CEF - 624.012 - 8	1.421.813,47 D	2.624.183,49	3.046.871,78	999.125,18 D
	132 CEF - FMS TORITAMA LEILÃO Nº 71.035-1	0,00	125.200,00	125.200,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>4.328.666,25 D</b>	<b>30.473.213,64</b>	<b>29.645.181,99</b>	<b>5.156.697,90 D</b>



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação  
1380-3257-643

Página  
1 / 1

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	229.902,34 D	4.083.898,07	3.921.539,25	392.261,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.902,34 D	4.083.898,07	3.921.539,25	392.261,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.902,34 D	4.083.898,07	3.921.539,25	392.261,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	229.902,34 D	4.083.898,07	3.921.539,25	392.261,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	229.902,34 D	4.083.898,07	3.921.539,25	392.261,16 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	229.902,34 D	4.083.898,07	3.921.539,25	392.261,16 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	194.167,55 D	1.908.130,51	1.757.392,25	344.905,81 D
	1 BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3	114,78 D	3.955,56	3.855,93	214,41 D
	3 BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	40.615,65 D	159.883,95	165.671,65	34.827,95 D
	4 BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3	29.989,30 D	729.861,46	643.397,94	116.452,82 D
	5 BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1	234,62 D	1,16	0,00	235,78 D
	6 BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	236,79 D	1,16	0,00	237,95 D
	7 BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	9.994,67 D	49,30	0,00	10.043,97 D
	8 BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7	19.861,05 D	26.371,80	28.530,83	17.702,02 D
	34 BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	190,50 D	34,16	0,00	224,66 D
	48 BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1	43.049,69 D	54.710,40	48.889,18	48.870,91 D
	71 BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8	49.880,50 D	196.755,82	232.236,06	14.400,26 D
	82 BB - COVID-FEAS nº 16.586-7	0,00	5.992,50	5.690,90	301,60 D
	83 BB - COVID EPI nº 17.048-8	0,00	54.802,04	35.700,00	19.102,04 D
	84 BB - COVID ACO nº 17.047-x	0,00	4.473,00	2.400,00	2.073,00 D
	85 BB - LC nº 173/2020 - Assistência Social nº 17.179-4	0,00	671.238,20	591.019,76	80.218,44 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.729,76 D	2.175.767,56	2.164.147,00	47.350,32 D
	18 CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	35.729,76 D	2.175.767,56	2.164.147,00	47.350,32 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>229.902,34 D</b>	<b>4.083.898,07</b>	<b>3.921.539,25</b>	<b>392.261,16 D</b>

