



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
2130-4012-054

Página
1 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Arrecadação	440.876,73 C	Pagamentos	215.357,20 D
		Outras saídas extraorçamentárias	433,99 D
Total das receitas:	440.876,73 C	Total das despesas:	219.694,19 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	37113 - 0	BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0	1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
2	13000020 - 4	Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
3	13000053 - 4	Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4	14.818,87 D	0,00	0,00	14.818,87 D
4	48360 - 5	BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637	39.015,09 D	442.011,36	442.005,82	20,63 D
6	4 - 4	CEF- Diversos - nº 00004 - 4	814.983,63 D	1.866.254,40	1.845.021,54	806.166,49 D
7	60000163 - 4	Santande - nº 600.0001.63 - 4	153,80 D	0,00	0,00	153,80 D
8	10117 - 6	BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	316.941,99 D	1.591,84	1.556,13	313.777,70 D
12	15 - 0	CEF - IPVA nº 00015 - 0	21.733,19 D	743.718,80	737.330,28	20.171,71 D
14	63 - 0	CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	155.726,98 D	4.183.310,23	4.183.258,06	155.799,15 D
15	86 - 9	CEF - Leilão - nº 00086 - 9	21,52 D	8.778,48	8.778,48	1,52 D
16	12355 - 2	BB - Creche - nº 12.355 - 2	27.761,68 D	139,44	136,31	27.448,81 D
17	12959 - 3	BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	17.446,94 D	12.384,31	12.382,35	17.446,94 D
21	94 - 0	CEF - Movimento - nº 00094 - 0	14,95 D	2.267,07	2.262,00	10,02 D
23	13252 - 7	BB - Proeja nº 13.252 - 7	123,72 D	0,62	0,61	123,73 D
25	1465 - 6	BB - CIP - nº 1.465 - 6	36.331,28 D	1,21	0,00	36.332,49 D
27	22000 - 0	BB - Tributos nº 22.000 - 0	14.206,97 D	503.005,95	502.962,35	14.205,57 D
33	100034 - 2	CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	7.410,29 D	469,70	432,65	7.410,29 D
34	10005 - 0	CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	20,97 D	1,40	1,30	20,97 D
36	25798 - 2	BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
37	22703 - 3	CEF- Reserva nº 22.703 - 3	81,96 D	0,41	0,00	81,96 D
39	621000 - 8	CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.181,83 D	1,91	1,75	1.181,99 D
40	26476 - 8	BB - PNATE nº 26.476 - 8	120.579,05 D	156,84	143,35	120.579,05 D
41	647044 - 1	CEF - Ministério dos Esportes nº 647.044 - 1	0,00	7.805,41	7.805,41	0,00
42	26477 - 6	BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,62 D	0,01	0,01	2,62 D
43	672003 - 0	CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
44	27005 - 9	BB - CIDE nº 27.005 - 9	25.791,66 D	2,91	0,00	25.794,57 D
45	672004 - 9	CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
46	283142 - 2	BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	1.152,19 D	86.792,37	65.311,16	22.063,40 D
47	5411 - 9	BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9	190,56 D	0,22	0,00	190,78 D
48	28888 - 8	BB - BRALF nº 28.888 - 8	136,98 D	0,68	0,67	136,99 D
50	5684 - 7	BB - Calçamento nº 5.684 - 7	82,46 D	0,42	0,41	82,47 D
52	25980 - 2	BB - FEX nº 25.980 - 2	51,04 D	0,00	0,00	51,04 D
53	5345 - 7	BB - Conta nº 5.345 - 7	1.984,92 D	0,22	0,00	1.985,14 D
56	6234 - 0	BB - SNA - nº 6.234 - 0	47.107,35 D	134.144,25	119.854,78	61.396,82 D
58	5357 - 0	BB - IPVA - nº 5.357 - 0	2.577,53 D	597.931,95	587.347,82	13.161,66 D
60	73152 - 8	BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	35.656,91 D	28,55	0,00	35.685,46 D
62	73152 - 8	BB - FPM - nº 73.152 - 8	114.687,22 D	10.931.705,41	10.931.681,02	114.711,61 D
63	73155 - 2	BB - FEP - nº 73.155 - 2	763,82 D	76.075,86	76.054,15	785,53 D
64	9081 - 6	BB - PDDE - nº 9.081-6	10,64 D	0,05	0,05	10,64 D
65	9104 - 9	BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	9.217,44 D	46,30	45,26	9.218,48 D
66	9114 - 6	BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	11.398,40 D	57,24	55,96	11.399,68 D
67	9285 - 1	BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.348,47 D	7,05	6,76	1.348,76 D
69	73179 - x	BB - ITR nº 73.179 - x	1.309,66 D	253,61	253,47	1.309,80 D
74	6086 - 0	BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	725.441,02 D	5.258.434,68	5.229.624,33	754.251,37 D
109	5676 - 6	BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	248,90 D	0,75	0,73	248,92 D
119	40000063 - 0	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	527,74 D	0,61	0,00	528,35 D
120	71001 - 7	CEF- FPM C/C Nº 71001-7	0,02 C	0,02	0,00	0,00
121	13000069 - 9	Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	16,99 D	0,00	0,00	16,99 D
122	92 - 3	CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
123	96 - 6	CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	0,02 D	201,19	201,19	0,02 D

Documento Digitalmente assinado por JOÃO CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CNPJ nº 08.888.888-0001-00, em 31/12/2020 às 14:58:18. Documento nº: 2130-4012-054-131482



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
2130-4012-054

Página
2 / 2



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

154	48360 - 5	BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	63.141,40 D	1.326.090,33	1.326.087,07	63.144,66 D
155	73184 - 6	BB - nº 73.184 - 6	95,44 D	0,01	0,00	95,45 D
157	64 - 8	CEF - FDS nº 00064 - 8	50.183,94 D	6,92	0,00	50,86 D
165	1 - 1	CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	4.370.438,46 D	66.992,08	66.577,75	4.377,27 D
175	13278 - 0	BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	27.171,74 D	3,06	0,00	27,14 D
210	14816 - 4	BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	32,66	32,66	0,00
211	14160 - 7	BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB M	111,88 D	0,57	0,55	111,90 D
213	71017 - 3	CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	40.149,14 D	5,53	0,00	40,14 D
218	71011 - 4	CEF - SECID Nº 71.011 - 4	65.199,57 D	4.962,50	4.950,67	65,21 D
219	71016 - 5	CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	51,82 D	187.969,04	187.965,82	51,82 D
229	6672007 - 3	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	750.092,57 D	116,64	20,00	750,39 D
230	71026 - 2	CEF FINISA-71026-2	464.596,93 D	312.767,97	312.767,97	464,59 D
231	6647048 - 4	CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C	2.116,42 D	6.609,97	8.726,38	2,11 D
237	16194 - 2	BB - Educação Infantil - Novos Estabeleciment	199.965,43 D	311.112,52	311.089,99	199,96 D
254	1 - 1	Consolidação CONIAPE	0,00	207.244,19	207.244,19	0,00
261	71034 - 3	CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura Municipal n	116.881,82 D	18.903,23	18.844,82	116,88 D
266	6647050 - 6	CEF - Conta nº 0066470506 - Convênio nº 10	66.845,67 C	124.731,56	5.164,50	66,84 D
267	44 - 1	CEF - Ministério dos Esportes nº 00647.044-1	0,00	54.484,06	54.484,06	0,00
269	17598 - 6	BB - nº 17.598-6 LEI ABLANC	294.464,88 D	452.583,02	452.544,46	294,46 D
Total:			8.947.775,54 D	27.932.199,59	27.711.017,05	9.168.958,08 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	8.947.775,54
Receitas	440.876,73
Despesas	219.694,19
Saldo atual	9.168.958,08 D

Documento assinado digitalmente por: AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO
CPF: 094.590.590-00
Assinado em: 31/12/2020
Certificado: 2130-4012-054

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
2352-4542-615

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFEFENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Arrecadação	54,02 C	Pagamentos	489,90 D
Total das receitas:	54,02 C	Total das despesas:	489,90 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10662 - 3	BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10	214,39 D	253,48	253,46	214,41 D
3	12897 - x	BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	34.857,12 D	66,49	95,66	34.795,23 D
4	12900 - 3	BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-	116.553,76 D	278.145,86	278.246,80	116.452,82 D
5	12896 - 1	BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº	235,75 D	0,03	0,00	235,78 D
6	12895 - 3	BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	237,93 D	0,02	0,00	237,95 D
7	12898 - 8	BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	10.042,84 D	1,13	0,00	10.043,97 D
8	11632 - 7	BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.6	17.700,17 D	17.769,68	17.767,83	17.700,02 D
18	119 - 9	CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 1	47.604,20 D	18.828,09	19.081,97	47.505,32 D
34	8792 - 0	BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	224,64 D	0,02	0,00	224,66 D
40	13000020 - 4	SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
48	13451 - 1	BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1	48.896,47 D	10,58	36,14	48.922,01 D
71	14179 - 8	BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 -	14.420,29 D	65.467,05	65.487,08	14.410,26 D
82	16586 - 7	BB - COVID-FEAS nº 16.586-7	301,60 D	0,00	0,00	301,60 D
83	17048 - 8	BB - COVID EPI nº 17.048-8	19.099,88 D	19.072,16	19.070,00	19.127,84 D
84	17047 - X	BB - COVID ACO nº 17.047-x	2.072,77 D	2.070,23	2.070,00	2.072,54 D
85	17179 - 4	BB - LC nº 173/2020 - Assistência Social nº 17	80.230,20 D	13.942,38	13.954,14	80.234,18 D
Total:			392.697,04 D	415.627,20	416.063,08	392.261,16 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	392.697,04
Receitas	54,02
Despesas	489,90
Saldo atual	392.261,16 D

Documento Digitalizado em 31/12/2020 às 14:41:16
 Acesso em: https://www.capitaldojeans.org.br/portal/assinatura/assinatura.do?docId=1348c
 Assinado digitalmente por: AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO
 CPF: 171.486.436577-4

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
2042-9946-620Página
1 / 1

BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Total das receitas: 0,00

Total das despesas: 0,00

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	71008 - 4	CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	7.839,74 D	0,00	0,00	7.839,74 D
Total:			7.839,74 D	0,00	0,00	7.839,74 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	7.839,74
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	7.839,74 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO
Assinatura em: https://stc.cce.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ddi9b4fb-cb59-418d-48a6-43b5f7c1348c

Câmara Municipal de Vereadores

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
1635-9724-979

Página
1 / 1



BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Valores em R\$ - Período: 31/12/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Repasse	355.589,12 C	Pagamentos	482.569,70 D
Outras entradas extraorçamentárias	7.374,21 C	Repasse	730.000,00 D
		Outras saídas extraorçamentárias	149.620,28 D
Total das receitas:	362.963,33 C	Total das despesas:	1.362.182,98 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	Conta Movimento - Câmara Municipal - Consol	1.059.978,10 D	362.963,33	1.362.182,98	60.758,45 D
		Total:	1.059.978,10 D	362.963,33	1.362.182,98	60.758,45 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.059.978,10
Receitas	362.963,33
Despesas	1.362.182,98
Saldo atual	60.758,45 D

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade pública do município de Toritama - PE. Assinado digitalmente por: AUREO ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA, AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO. Assinatura: 7771065941848864365f7c1348c