



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
1854-3359-697

Página
1 / 2



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	665.197,98 C	Pagamentos	178.731,99 D
Repassé	197.735,31 C	Repassé	35.000,00 D
Total das receitas:	862.933,29 C	Total das despesas:	213.731,99 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	2.328,86 D	319,00	319,00	2.328,86 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	191,34 D	902.914,03	902.907,12	188,25 D
6	4 - 4	CEF- Diversos - nº 00004 - 4	214.116,50 D	4.025.015,61	2.755.349,09	1.408.783,02 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	323.056,55 D	9.864,11	7.971,48	313.191,18 D
12	15 - 0	CEF - IPVA nº 00015 - 0	34.478,90 D	405.773,55	395.553,16	4.109,29 D
14	63 - 0	CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	392.209,18 D	5.591.951,82	5.591.951,82	392.209,18 D
15	86 - 9	CEF - Leilão - nº 00086 - 9	141.276,52 D	245,00	245,00	141.031,52 D
16	12355 - 2	BB - Creche - nº 12.355 - 2	28.297,27 D	864,02	698,24	27.433,05 D
17	12959 - 3	BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	70.490,43 D	49.882,98	49.504,89	20.607,52 D
21	94 - 0	CEF - Movimento - nº 00094 - 0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
23	13252 - 7	BB - Proeja nº 13.252 - 7	126,10 D	3,85	3,11	122,25 D
25	1465 - 6	BB - CIP - nº 1.465 - 6	712,53 D	8,34	4,17	704,19 D
27	22000 - 0	BB - Tributos nº 22.000 - 0	25.253,39 D	630.684,73	622.234,58	23.018,91 D
33	100034 - 2	CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	7.908,04 D	460,70	460,70	7.447,34 D
34	10005 - 0	CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	22,28 D	1,21	1,21	21,07 D
36	25798 - 2	BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
37	22703 - 3	CEF- Reserva nº 22.703 - 3	87,45 D	0,00	0,00	87,45 D
39	621000 - 8	CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.210,18 D	28,19	28,19	1.181,99 D
40	26476 - 8	BB - PNATE nº 26.476 - 8	64.978,02 D	9.702,11	9.202,41	55.275,51 D
42	26477 - 6	BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,67 D	0,09	0,07	2,58 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	47.518,01 D	278,38	0,00	47.239,63 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	4.110,56 D	21.711,99	21.698,06	4.124,49 D
47	5411 - 9	BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9	195,34 D	1,72	0,86	193,56 D
48	28888 - 8	BB - BRALF nº 28.888 - 8	139,62 D	4,27	3,45	135,90 D
50	5684 - 7	BB - Calçamento nº 5.684 - 7	84,05 D	2,56	2,07	81,49 D
52	25980 - 2	BB - FEX nº 25.980 - 2	52,02 D	0,31	0,00	51,71 D
53	5345 - 7	BB - Conta nº 5.345 - 7	2.023,21 D	11,86	0,00	2.011,35 D
56	6234 - 0	BB - SNA - nº 6.234 - 0	3.959,23 D	161.417,94	160.581,73	4.795,44 D
58	5357 - 0	BB - IPVA - nº 5.357 - 0	1.880,28 D	421.691,02	405.113,81	18.457,49 D
60	73152 - 8	BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	36.421,53 D	218,81	0,00	36.202,72 D
62	73152 - 8	BB - FPM - nº 73.152 - 8	1.704.070,20 D	9.370.381,14	10.959.458,23	114.993,11 D
63	73155 - 2	BB - FEP - nº 73.155 - 2	85.265,83 D	299,21	0,00	84.966,62 D
64	9081 - 6	BB - PDDE - nº 9.081-6	10,85 D	0,33	0,27	10,32 D
65	9104 - 9	BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	9.395,27 D	286,87	231,83	9.440,23 D
66	9114 - 6	BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	11.618,30 D	354,76	286,69	11.547,85 D
67	9285 - 1	BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.374,49 D	41,83	33,78	1.366,44 D
69	73179 - x	BB - ITR nº 73.179 - x	1.696,14 D	138,27	128,37	1.629,54 D
72	9723 - 3	BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	1.901,81 D	836,80	836,80	1.064,01 D
74	6086 - 0	BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	3.141.824,66 D	15.847.577,09	15.771.673,48	3.217.728,27 D
99	20078 - 6	BB - FUS - Nº 20.078 - 6	293.432,99 C	293.432,99	0,00	0,00
109	5676 - 6	BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	253,70 D	254,77	253,29	0,72 D
119	40000063 - 0	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	543,17 D	0,00	0,00	543,17 D
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	0,00	0,00	0,02 D

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:44:59
 Assessoria de Informática - Toritama - PE
 Rua: Rua da Liberdade, nº 100 - Toritama - PE
 CEP: 55.125-000 - Fone: (081) 3741-1156
 E-mail: contato@toritama.pe.gov.br



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
1854-3359-697

Página
2 / 2



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

154	48360 - 5	BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	63.814,20 D	702.434,62	702.116,57	64.822,25 D	
155	73184 - 6	BB - nº 73.184 - 6	97,28 D	0,57	0,00	97,85 D	
157	64 - 8	CEF - FDS nº 00064 - 8	51.387,90 D	0,00	0,00	51.387,90 D	
165	1 - 1	CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	7.341.470,07 D	14.557,42	14.557,42	7.341.470,07 D	
175	13278 - 0	BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	27.695,94 D	162,26	0,00	27.858,20 D	
211	14160 - 7	BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB M	114,04 D	3,48	2,81	114,71 D	
213	71017 - 3	CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	40.888,00 D	224,35	0,00	41.112,35 D	
218	71011 - 4	CEF - SECID Nº 71.011 - 4	771,11 D	568,02	563,57	775,56 D	
219	71016 - 5	CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	764,63 D	290.296,22	290.296,22	764,63 D	
229	6672007 - 3	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	1.404.806,72 D	62,70	62,70	1.404.869,42 D	
230	71026 - 2	CEF FINISA-71026-2	29.196,93 D	0,00	0,00	29.196,93 D	
231	6647048 - 4	CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D	
237	16194 - 2	BB - Educação Infantil - Novos Estabeleciment	27.894,67 D	177.840,97	177.677,55	28.072,62 D	
254	1 - 1	Consolidação CONIAPE	0,00	178.762,84	178.762,84	0,00	
261	71034 - 3	CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura Municipal n	0,74 D	0,00	0,00	0,74 D	
266	6647050 - 6	CEF - Conta nº 0066470506 - Convênio nº 10	9.027,61 D	7.042,51	7.042,51	9.027,61 D	
269	17598 - 6	BB - nº 17.598-6 LEI ALDI BLANC	6.359,04 D	16.692,07	16.490,68	6.359,04 D	
278	647054 - 9	CONVENIO 647.054-9	118.354,36 C	125.473,59	1.829,92	118.354,36 C	
279	647052 - 2	CONVENIO 647.052-2	9.377,82 D	440.043,73	5.486,56	449.808,07 D	
283	71030 - 0	CEF CONVENIO SUDENE C/C 71.030-0	7.445,09 D	0,00	0,00	7.445,09 D	
Total:			14.985.444,05 D	39.700.827,61	39.051.626,31	15.634.645,35 D	

Resumo

Descrição

Saldo anterior caixa e equivalente de caixa

14.985.444,05

Receitas

862.933,29

Despesas

213.731,99

Saldo atual

15.634.645,35 D

Acesso em: 04/01/2022 às 14:44:42
Documento: 1854-3359-697
Assinado digitalmente por: AILBERTO COMBE GOMES
CPF: 118.899.312-00
Código de Verificação: 9910701-e-44d-42dd-9c69-72968d22dbd6

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
2245-1371-938

Página
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	206.226,52 C	Pagamentos	1.881,00 D
Total das receitas:	206.226,52 C	Total das despesas:	1.881,00 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10040 - 4	BB - CAPS I Nº 10.040-4	0,00	0,02	0,02	0,00
3	10554 - 6	BB - PAB Fixo Nº 10.554-6	0,00	0,05	0,05	0,00
7	11298 - 4	BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	41.749,73 D	4.688.247,45	4.688.247,45	0,00
8	11758 - 7	BB - Construção UBS Nº 11.758-7	0,00	60.861,29	60.861,29	0,00
9	11759 - 5	BB - Construção UBS Nº 11.759-5	0,00	560,74	560,74	0,00
10	11760 - 9	BB - Construção UBS Nº 11.760-9	90.109,16 D	87.898,65	87.898,65	0,00
11	11906 - 7	BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	0,01 D	748,92	748,92	0,01 D
12	12185 - 1	BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1	0,00	122.297,31	122.297,31	0,00
13	12415 - X	BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X	0,00	109.356,85	109.356,85	0,00
14	12420 - 6	BB - EST UNA.AT ESP Nº 12420-6	0,00	143.735,93	143.735,93	0,00
15	12434 - 6	BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6	0,00	446,88	446,88	0,00
16	12500 - 8	BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8	0,00	1.396,33	1.396,33	0,00
18	12526 - 1	BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	27.385,10 D	26.713,30	26.713,30	27.385,10 D
25	8872 - 2	BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	0,00	2.135,66	2.135,66	0,00
26	8873 - 0	BB - FNS BLATB Nº 8873-0	6.782,85 D	243.546,86	54.592,72	19.010,89 D
28	8874 - 9	BB - SAMU192 Nº 8874-9	0,00	186.160,85	186.160,85	0,00
30	9658 - X	BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	9.793,82 D	9.553,57	9.553,57	23,82 D
32	121 - 0	CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	0,02 D	552,32	552,32	0,02 D
33	122 - 9	CEF - REPASSE Nº 0122-9	56,00 D	974,51	973,98	56,53 D
35	124 - 5	CEF - PACS Nº 0124-5	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
36	126 - 01	CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1	56,17 D	54,86	54,86	56,17 D
37	23135 - 9	CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	26,58 D	0,71	0,71	26,58 D
56	123 - 7	CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
61	624000 - 4	CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	15,63 D	75.038,37	75.038,37	15,63 D
62	624001 - 2	CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	0,26 D	1.228,18	1.228,18	0,26 D
63	12542 - 3	BB - FNS CONVENEN nº 12.542-3	0,00	51.523,00	51.523,00	0,00
64	12561 - X	BB - FNS CONVENENT nº 12.561-X	0,00	252.466,98	252.466,98	0,00
83	600624007 - 1	CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,01 D	0,63	0,63	0,01 D
87	624004 - 7	CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	0,01 D	100,27	100,27	0,01 D
89	624006 - 3	CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	0,19 D	878,88	878,88	0,19 D
92	6624003 - 9	CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	1,14 D	5.447,27	5.447,27	1,14 D
94	624011 - 0	CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	2.448.649,09 D	4.760.912,33	4.745.521,48	2.464.039,94 D
111	624012 - 8	CEF - 624.012 - 8	153.336,64 D	1.528.080,39	1.528.080,39	153.336,64 D
133	70037 - 8	CEF FMS TORITAMA EMENDA ULTRASSON 71.	78.006,17 D	78.336,67	78.336,67	78.006,17 D
136	71017 - 1	CEF - FMS EMENDA ULTRASSON Nº 71.017-1	0,00	60,00	60,00	0,00
144	71043 - 2	CEF - FMS LEILÃO 71043-2	82.530,41 D	1.066,91	1.066,91	82.530,41 D
Total:			2.938.499,01 D	12.440.382,96	12.236.037,44	3.142.844,53 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.938.499,01
Receitas	206.226,52
Despesas	1.881,00
Saldo atual	3.142.844,53 D

Documento assinado digitalmente por: JOÃO SOARES DELIMA, JOÃO VALÉRIO GOMES
Assinatura: 19010106-44-4244-9c69-72968d22db06

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
1262-3465-505

Página
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	2.623,23 C	Pagamentos	2.355,32 C
Total das receitas:	2.623,23 C	Total das despesas:	2.355,32 C

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	22,59 D	82,37	75,12	15,34 D
3	12897 - x	BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	99.826,93 D	559,91	0,00	99.267,02 D
4	12900 - 3	BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-	98.583,15 D	9.053,21	8.410,86	89.539,74 D
5	12896 - 1	BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº	240,30 D	1,41	0,00	238,89 D
6	12895 - 3	BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	242,52 D	1,42	0,00	241,10 D
7	12898 - 8	BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	19.244,98 D	112,75	0,00	19.132,23 D
8	11632 - 7	BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.6	28.088,83 D	10.554,08	10.393,90	17.141,85 D
18	119 - 9	CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 1	74.986,29 D	9.954,32	6.738,03	64.093,94 D
34	8792 - 0	BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	228,98 D	1,34	0,00	227,64 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	46.434,80 D	257,23	0,00	46.177,57 D
71	14179 - 8	BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 -	34.961,83 D	1.588,29	1.767,69	32.605,85 D
82	16586 - 7	BB - COVID-FEAS nº 16.586-7	12.495,56 D	347,88	274,67	12.117,65 D
83	17048 - 8	BB - COVID EPI nº 17.048-8	6.872,02 D	12.700,25	12.596,35	6.665,52 D
84	17047 - X	BB - COVID ACO nº 17.047-x	2.102,57 D	2.137,19	2.124,88	2.089,26 D
85	17179 - 4	BB - LC nº 173/2020 - Assistência Social nº 17	1.433,35 D	17.666,43	17.658,03	1.425,95 D
Total:			425.769,73 D	65.018,08	60.039,53	430.748,28 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	425.769,73
Receitas	2.623,23
Despesas	-2.355,32
Saldo atual	430.748,28 D

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:42:14 por GABRIELA GOMES
 Acesso em: 31/12/2021 às 14:42:14 por GABRIELA GOMES
 Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:42:14 por GABRIELA GOMES
 Acesso em: 31/12/2021 às 14:42:14 por GABRIELA GOMES

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
1464-8743-695Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

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	1.608,77 D	0,00	0,00	1.608,77 D
Total:			1.608,77 D	0,00	0,00	1.608,77 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.608,77
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	1.608,77 D

Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura em: https://stc.cei.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: c50df0dd-e4d4-42d4-9c69-72968d22dbd6