



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO XXII

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença Salário (C=A-B)
B. BRASIL	4637-X	1.465-6	1.465-6	P M TORITAMA CIP CELPE	R\$ 194.795,36	R\$ 194.795,36	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	22.000-0	22.000-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE T	R\$ 94.571,84	R\$ 94.571,84	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	27.005-9	27.005-9	PM TORITAMA -CIDE	R\$ 991,35	R\$ 991,35	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	283.142-2	283.142-2	PREF TORITAMA	R\$ 3.071,83	R\$ 3.071,83	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	5.411-9	5.411-9	PREF MUN DE TORITAMA	R\$ 245,08	R\$ 245,08	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	5.684-7	5.684-7	P MUN TORITAMA CALCAMENTO	R\$ 112,35	R\$ 112,35	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	25.980-2	25.980-2	PM TORITAMA -CEX	R\$ 68,54	R\$ 68,54	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	5.345-7	5.345-7	PREF MUN DE TORITAMA	R\$ 2.662,91	R\$ 2.662,91	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	6.234-0	6.234-0	PM TORITAMA -SNA	R\$ 6.346,84	R\$ 6.346,84	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	5.357-0	5.357-0	P M T IPVA	R\$ 14.065,15	R\$ 14.065,15	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	8.684-3	8.684-3	P M T CAUCAO LICITAO	R\$ 49.036,53	R\$ 49.036,53	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	73.152-8	73.152-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE T	R\$ 506.212,10	R\$ 506.212,10	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	73.155-2	73.155-2	PREF MUN DE TORITAMA FUND	R\$ 57.458,61	R\$ 57.458,61	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	9.114-6	9.114-6	PM TORITAMA-PTA	R\$ 15.530,62	R\$ 15.530,62	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	9.285-1	9.285-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE T	R\$ 1.809,08	R\$ 1.809,08	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	73.179-x	73.179-x	PREFEITURA MUNICIPAL TOR	R\$ 3.264,29	R\$ 3.264,29	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	20.078-6	20.078-6	PM TORITAMA -FUS	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	73.184-6	73.184-6	REFEITURA MUNICIPAL TOR	R\$ 128,05	R\$ 128,05	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	19.455-7	19.455-7	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 10.222,89	R\$ 10.222,89	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	22.738-2	22.738-2	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 224,82	R\$ 224,82	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	22.739-0	22.739-0	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 14,72	R\$ 14,72	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	23.676-4	23.676-4	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 789,63	R\$ 789,63	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	23.451-6	23.451-6	LEI ALDI BLANC	R\$ 73.471,49	R\$ 73.471,49	R\$ 0,0
CEF	2551-8	4-4	4-4	ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	R\$ 101.661,50	R\$ 101.661,50	R\$ 0,0
CEF	2551-8	15-0	15-0	PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	R\$ 12.754,28	R\$ 12.754,28	R\$ 0,0
CEF	2551-8	63-0	63-0	PM TORITAMA ICMS IPI	R\$ 579.671,33	R\$ 580.249,33	R\$ 578,00
CEF	2551-8	86-9	86-9	PM TORITAMA LEILAO	R\$ 173.298,13	R\$ 173.298,13	R\$ 0,0
CEF	2551-8	94-0	94-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	R\$ 25,15	R\$ 25,15	R\$ 0,0
CEF	2551-8	100.034-2	100.034-2	P M TORITAMA PRO MORADIA	R\$ 9.871,86	R\$ 9.871,86	R\$ 0,0
CEF	2551-8	22.703-3	22.703-3	PM PREFEITURA FDS	R\$ 109,18	R\$ 109,18	R\$ 0,0
CEF	2551-8	621.000-8	621.000-8	PREF MUNIC TORITAMA	R\$ 1.565,44	R\$ 1.565,44	R\$ 0,0
CEF	2551-8	672.003-0	672.003-0	PM TORITAMA PTA	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 0,0
CEF	2551-8	40000063-0	40000063-0	PM PREFEITURA FDS	R\$ 677,94	R\$ 677,94	R\$ 0,0
CEF	2551-8	64-8	64-8	PM PREFEITURA FDS	R\$ 66.432,36	R\$ 66.432,36	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71.002-5	71.002-5	TORITAMA PREF RESERVA 13	R\$ 982,04	R\$ 982,04	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71017-3	71017-3	CONCURSO 2018	R\$ 53.140,44	R\$ 53.140,44	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71.011-4	71.011-4	PREFEITURA DE TORITAMA	R\$ 15.547,83	R\$ 15.547,83	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71.016-5	71.016-5	FEM III MUNICIPI DE TORITAMA	R\$ 999,93	R\$ 999,93	R\$ 0,0
CEF	2551-8	647.054-9	647.054-9	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
CEF	2551-8	647.052-2	647.052-2	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71.030-2	71.030-2	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71.047-5	71.047-5	FINISA 2 TORITAMA	R\$ 1.611.662,60	R\$ 1.611.662,60	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71.038-6	71.038-6	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 484.918,99	R\$ 484.918,99	R\$ 0,0
CEF	2551-8	672.012-0	672.012-0	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 146.131,98	R\$ 146.131,98	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71.051-3	71.051-3	EMENDA DO DEP. TULIO GADELHA	R\$ 35.910,70	R\$ 35.910,70	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71.026-2	71.026-2	FINISA	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
CEF	2551-8	400000094-0	400000094-0	TORITAMA POUPANÇA	R\$ 50.792,79	R\$ 50.792,79	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71061-0	71061-0	CONVENIO SUDENE	R\$ 2.394,22	R\$ 2.394,22	R\$ 0,0
CEF	2551-8	672.017-0	672.017-0	EMENDA DO DEP. LICIANO BIVAR	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,0
CEF	2551-8	672.018-9	672.018-9	EMENDA DO SEM. FERN. DUEIRE	1.000.000,00	1.000.000,00	R\$ 0,0

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUILBERTO COMBE COMES
Assinatura: 44a772a-1265-4120-9170-04d501422d351

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS EDUCAÇÃO CONFORME ANEXO XXII



Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
B. BRASIL	4637-X	48.360 - 5 AG 4637	48.360 - 5 AG 4637	PREF MUN DE TORITAMA	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	12.355 - 2	12.355 - 2	PM TORITAMA-BRASI	R\$ 956,46	R\$ 956,46	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	12.959 - 3	12.959 - 3	PREF MUN TORITAMA TRAN	R\$ 76.511,81	R\$ 76.511,81	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	13.252 - 7	13.252 - 7	PM TORITAMA-RECOMECO	R\$ 165,98	R\$ 165,98	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	25.798 - 2	25.798 - 2	PM TORITAMA-QSE	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	26.476 - 8	26.476 - 8	PM TORITAMA-PNA	R\$ 389,85	R\$ 389,85	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	26.477 - 6	26.477 - 6	PM TORITAMA-PEJA	R\$ 3,57	R\$ 3,57	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	28.888 - 8	28.888 - 8	PM TORITAMA-BRAL	R\$ 186,54	R\$ 186,54	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	9.081-6	9.081-6	PM TORITAMA-PDDE	R\$ 14,50	R\$ 14,50	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	9.104 - 9	9.104 - 9	PM TORITAMA-PTA	R\$ 12.559,01	R\$ 12.559,01	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	6.086 - 0	6.086 - 0	PM TORITAMA -FEB	R\$ 7.748.193,83	R\$ 7.761.682,81	R\$ 13.489,98
B. BRASIL	4637-X	5.676 - 6	5.676 - 6	M TORITAMA FUNDEF 40PC	R\$ 333,91	R\$ 333,91	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	48.360-5 AG 159	48.360-5 AG 159	PM TORITAMA-MEREN	R\$ 163,87	R\$ 163,87	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	14.160 - 7	14.160 - 7	PM TORITAMA-PAR	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	16.194-2	16.194-2	PM TORITAMA-EDUCA	R\$ 1.386,05	R\$ 1.386,05	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	10.117-6	10.117-6	PM TORITAMA-PAR	R\$ 425.200,52	R\$ 425.200,52	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	23.510-5	23.510-5	PM TORITAMA-ESCOL	R\$ 1.789.389,76	R\$ 1.789.389,76	R\$ 0,0
CEF	2551-8	672.004 - 9	672.004 - 9	PM TORITAMA BRALF	R\$ 17,05	R\$ 17,05	R\$ 0,0
CEF	2551-8	67.2007-3	67.2007-3	PM TORITAMA QUOTA	R\$ 3.778.884,89	R\$ 3.778.884,89	R\$ 0,0
CEF	2551-8	672.006-5	672.006-5	FUNDEB TORITAMA	R\$ 125,16	R\$ 125,16	R\$ 0,0
CEF	2551-8	71.045-9	71.045-9	REC PROPRIO SECRET DE EDUC	R\$ 102.532,07	R\$ 102.532,07	R\$ 0,0

O PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 CPF: 724.42654120-917b-dd501422d251

**ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Documentação assinada e autenticada pelo sistema de segurança eletrônica. Acesse em: https://eic.pec.gov.br/eic/all

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
B. BRASIL	4637-X	11.298-4	11.298-4	RECURSOS PRÓPRIOS - FMS	R\$ 317.913,26	R\$ 317.892,58	R\$ 20,68
B. BRASIL	4637-X	11.760-9	11.760-9	CONSTRUÇÃO UBS	R\$ 1.293,46	R\$ 1.293,46	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	11.906-7	11.906-7	ESTRUTURA UBS	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	12.526-1	12.526-1	AÇÕES ALIMENT	R\$ 36.393,48	R\$ 36.393,48	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	8.872-2	8.872-2	FARM BÁSICA	R\$ 2.669,00	R\$ 2.669,00	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	8.873-0	8.873-0	FNS BLATB	R\$ 31.879,58	R\$ 31.879,58	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	9.658-X	9658-X	HOSP PEQ PORT	R\$ 1.314,00	R\$ 1.314,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	0.121-0	0.121-0	AMB/HOSPIT	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
CEF	2551-8	0.122-9	0.122-9	REPASSE	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00
CEF	2551-8	0.124-5	0.124-5	PACS	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
CEF	2551-8	0.126-1	0.126-1	SAÚDE BUCAL	R\$ 32,15	R\$ 32,15	R\$ 0,00
CEF	2551-8	23135-9	23135-9	CONTA RESERVA	R\$ 33,14	R\$ 33,14	R\$ 0,00
CEF	2551-8	0.123-7	0.123-7	PAB FIXO	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
CEF	2551-8	624.000-4	624.000-4	CONVÊNIO FNS	R\$ 20,22	R\$ 20,22	R\$ 0,00
CEF	2551-8	624.0001-2	624.0001-2	CONVÊNIO FNS	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00
CEF	2551-8	624.007-1	624.007-1	FNS BLVGS	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
CEF	2551-8	624.004-7	624.004-7	FNS BLATB	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
CEF	2551-8	624.006-3	624.006-3	FNS BLMAC	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00
CEF	2551-8	624.003-9	624.003-9	FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00
CEF	2551-8	624.011-0	624.011-0	CUSTEIO	R\$ 1.989.094,63	R\$ 1.989.094,63	R\$ 0,00
CEF	2551-8	624.012-8	624.012-8	INVESTIMENTO	R\$ 123.188,12	R\$ 123.188,12	R\$ 0,00
CEF	2551-8	71.037-8	71.037-8	EMENDA ULTRASSOM	R\$ 102,72	R\$ 102,72	R\$ 0,00
CEF	2551-8	71.043-2	71.043-2	LEILÃO FMS	R\$ 9.362,03	R\$ 9.362,03	R\$ 0,00
CEF	2551-8	71.052--1	71.052--1	EMENDA DE ENDOSCÓPIO	R\$ 321.884,94	R\$ 321.884,94	R\$ 0,00
CEF	2551-8	624.015-2	624.015-2	PISO ENFERMAGEM	R\$ 70.767,58	R\$ 70.767,58	R\$ 0,00
CEF	2551-8	71.067-0	71.067-0	EMENDA DE AMBULÂNCIA	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	71.066-1	71.066-1	EMENDA DE VEÍCULOS	R\$ 272.446,66	R\$ 272.446,66	R\$ 0,00



ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS (FMAS)

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://www.tcepi.org.br>

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
CEF	2551	119-9	119-9	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	R\$ 31.398,40	R\$ 31.398,40	R\$ 0,00
CEF	2551	71042-4	71042-4	CONTA LEILÃO	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	10662-3	10662-3	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	R\$ 9,41	R\$ 9,41	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	11632-7	11632-7	FEAS- CRAS	R\$ 419,99	R\$ 419,99	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	12895-3	12895-3	BPC NA ESCOLA	R\$ 324,18	R\$ 324,18	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	12896-1	12896-1	AEPETI	R\$ 321,22	R\$ 321,22	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	12897-X	12897-X	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 104.776,18	R\$ 104.776,18	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	12898-8	12898-8	IGD SUAS	R\$ 17.691,69	R\$ 17.691,69	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	12900-3	12900-3	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 33.887,88	R\$ 33.887,88	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	13451-1	13451-1	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	R\$ 47.697,55	R\$ 47.697,55	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	14179-8	14179-8	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 16.795,22	R\$ 16.795,22	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	16586-7	16586-7	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	R\$ 1.890,87	R\$ 1.890,87	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	17047-X	17047-X	COVID-ACOLHIMENTO	R\$ 2.810,58	R\$ 2.810,58	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	17048-8	17048-8	COVID - EPI	R\$ 4.046,84	R\$ 4.046,84	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	17179-4	17179-4	LC 173/2020	R\$ 1.916,01	R\$ 1.916,01	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	20274-6	20274-6	SIGTV G3 2021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 371,55	R\$ 371,55	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	20489-7	20489-7	IGD - AUXÍLIO BRASIL	R\$ 168,32	R\$ 168,32	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	21353-5	21353-5	SIGTVGND4 - VEICULO APAE	R\$ 2.366,49	R\$ 2.366,49	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	22249-6	22249-6	PROCAD SUAS	R\$ 35.972,93	R\$ 35.972,93	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	22587-8	22587-8	FEAS- CREAS	R\$ 65.932,50	R\$ 65.932,50	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	23277-7	23277-7	SIGTVGND3 CUSTEIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 175.895,10	R\$ 175.895,10	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	23443-5	23443-5	SIGTVGND4 INVESTIMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 39.715,77	R\$ 39.715,77	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	8792-0	8.792-0	CRAS COHAB	R\$ 301,38	R\$ 301,38	R\$ 0,00