

feitura Municipal de Toritama

Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.059/0001-39 Fone: 08137411156

<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1673-8185-927Página
1 / 3**Relação das Contas Bancárias**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	ATIVO	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	ATIVO CIRCULANTE	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1.1.1.1	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D
1.1.1.1.1.19	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.573.853,70 D	84.936.948,52	84.830.847,83	2.679.954,39 D
1.1.1.1.1.19.02	1 BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0	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	4 BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X	0,00	827.050,94	826.164,39	886,55 D
	8 BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	8 BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	302.216,39 D	315.951,47	309.083,93	309.083,93 D
	10 BB - AFM - nº 11.804 - 4	10 BB - AFM - nº 11.804 - 4	73,38 D	0,00	0,00	73,38 D
	11 BB - Quadra Esportiva nº 11.852 - 4	11 BB - Quadra Esportiva nº 11.852 - 4	136.244,58 D	138.463,48	274.708,06	0,00
	13 BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7	13 BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7	136.225,00 D	142.416,12	139.320,56	139.320,56 D
	16 BB - Creche - nº 12.355 - 2	16 BB - Creche - nº 12.355 - 2	26.471,83 D	27.674,91	27.073,37	27.073,37 D
	17 BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	17 BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	32.565,58 D	78.973,23	109.859,92	1.678,89 D
	23 BB - Projea nº 13.252 - 7	23 BB - Projea nº 13.252 - 7	117,97 D	129,65	126,97	120,65 D
	25 BB - CIP - nº 1.465 - 6	25 BB - CIP - nº 1.465 - 6	150.793,30 D	1.405.370,66	1.482.656,93	73.507,03 D
	27 BB - Tributos nº 22.000 - 0	27 BB - Tributos nº 22.000 - 0	61.840,27 D	2.043.665,57	1.996.567,96	108.937,88 D
	36 BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	36 BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	308.018,15 D	1.586.289,67	1.892.680,86	1.626,96 D
	40 BB - PNAE nº 26.476 - 8	40 BB - PNAE nº 26.476 - 8	37.912,84 D	84.524,09	122.401,45	35,48 D
	42 BB - PEJA nº 26.477 - 6	42 BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,50 D	2,76	2,70	2,56 D
	44 BB - CIDE nº 27.005 - 9	44 BB - CIDE nº 27.005 - 9	78.854,90 D	67.285,19	645,63	145.494,46 D
	46 BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	46 BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	2.507,83 D	29.555,28	30.939,49	1.123,62 D
	48 BB - BRALF nº 28.888 - 8	48 BB - BRALF nº 28.888 - 8	130,61 D	143,57	140,60	133,58 D
	49 BB - nº 5.683 - 9	49 BB - nº 5.683 - 9	205,55 D	0,00	0,00	205,55 D
	50 BB - Calçamento nº 5.684 - 7	50 BB - Calçamento nº 5.684 - 7	78,63 D	82,21	80,42	80,42 D
	51 BB - Convênio nº 5.694 - 4	51 BB - Convênio nº 5.694 - 4	1,55 D	1,55	1,55	1,55 D
	52 BB - FEX nº 52.980 - X	52 BB - FEX nº 52.980 - X	49,14 D	0,00	0,00	49,14 D
	53 BB - Conta nº 5.345 - 7	53 BB - Conta nº 5.345 - 7	1.892,70 D	43,01	0,00	1.935,71 D
	54 BB - Convênio - nº 5.795 - 9	54 BB - Convênio - nº 5.795 - 9	0,35 D	0,35	0,35	0,35 D
	55 BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5	55 BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5	94,77 D	94,77	94,77	94,77 D
	56 BB - SMA - nº 6.234 - 0	56 BB - SMA - nº 6.234 - 0	21.386,69 D	482.517,06	468.151,99	35.751,76 D
	58 BB - IPVA - nº 5.357 - 0	58 BB - IPVA - nº 5.357 - 0	3.932,88 D	1.299.960,31	1.289.729,00	14.164,19 D
	60 BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	60 BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	33.924,23 D	839,41	0,00	34.763,64 D
	62 BB - FPM - nº 73.152 - 8	62 BB - FPM - nº 73.152 - 8	314.770,14 D	43.360.920,47	43.215.985,09	459.705,52 D
	63 BB - FEP - nº 73.155 - 2	63 BB - FEP - nº 73.155 - 2	278.036,56 D	476.343,15	502.174,01	252.205,70 D
	64 BB - PDDE - nº 9.081-6	64 BB - PDDE - nº 9.081-6	10,15 D	1,16	0,93	10,38 D
	65 BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	65 BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	8.789,19 D	9.188,63	8.988,91	8.988,91 D
	66 BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	66 BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	10.868,81 D	11.362,77	11.115,79	11.115,79 D
	67 BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	67 BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.285,82 D	1.344,26	1.315,04	1.315,04 D

feitura Municipal de Toritama

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
1673-8185-927Página
2 / 3**Relação das Contas Bancárias**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	68 BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3		7.248,86 D	190.754,92	198.003,78	0,00
	69 BB - ITR nº 73.179 - X		291,66 D	731,78	391,63	631,81 D
	70 BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8		32.915,08 D	34.411,00	33.663,04	33.663,04 D
	72 BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3		433.576,80 D	453.281,92	443.429,36	443.429,36 D
	74 BB - FUNDEB nº 6.086 - 0		44.618,52 D	26.323.766,48	25.865.794,10	502.590,90 D
	99 BB - FUS - Nº 20.078 - 6		315,03 D	3.814.130,61	3.813.920,03	525,61 D
	109 BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6		237,33 D	8,92	3,52	242,73 D
	154 BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5-AG: 0159		0,00	708.504,61	708.504,61	0,00
	155 BB - nº 73.184 - 6		91,01 D	2,07	0,00	93,08 D
	175 BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0		103.601,99 D	80.750,37	157.854,30	26.498,06 D
	210 BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE Nº 14.816-4		0,00	501.711,92	460.683,68	41.028,24 D
	211 BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7		0,00	438.698,22	438.589,11	109,11 D
1.1.1.1.1.19.03	F. DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		401.736,25 D	45.047.776,00	44.399.970,10	1.049.542,15 D
	6 CEF- Diversos - nº 00004 - 4		189.124,71 D	15.602.158,69	15.619.014,52	172.268,88 D
	12 CEF - IPVA nº 00015 - 0		20.123,04 D	2.611.700,95	2.605.444,13	26.379,86 D
	14 CEF - ICMS/IMI - nº 00063 - 0		92.717,64 D	20.155.014,60	20.216.793,08	30.939,16 D
	15 CEF - Leilão - nº 00086 - 9		26.753,56 D	337,24	0,00	27.090,80 D
	21 CEF - Movimento - nº 00094 - 0		24,78 D	0,06	0,00	24,84 D
	30 CEF - nº 00112 - 1		14.563,65 D	14.563,65	29.127,30	0,00
	32 CEF - BR. Jogo Limpo nº 100.0108 - 9		0,00	1,31	1,31	0,00
	33 CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2		6.223,35 D	6.991,01	6.607,18	6.607,18 D
	34 CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0		17,54 D	19,70	18,62	18,62 D
	37 CEF- Reserva nº 22.703 - 3		68,83 D	4,24	0,00	73,07 D
	39 CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8		1.154,22 D	1.183,34	1.168,78	1.168,78 D
	43 CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0		23,00 D	23,00	23,00	23,00 D
	45 CEF - Brasil Alfabetizado - nº 672.004 - 9		17,05 D	17,05	17,05	17,05 D
	61 CEF - PMP AP Cemitério - nº 70.002 - 9		0,00	330.149,77	330.149,77	0,00
	119 CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0		474,11 D	21,92	0,00	496,03 D
	120 CEF- FPM C/C Nº 71001-7		466,74 D	365.908,32	365.880,06	495,00 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		182,58 D	3,37	1,07	184,88 D
	157 CEF - FDS nº 00064 - 8		49.360,01 D	311,92	42,00	49.629,93 D
	165 CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5		18,13 D	3.845.526,95	3.845.514,39	30,69 D
	174 CEF - Convênio nº 71.003 - 3		423,30 D	423,30	846,60	0,00
	213 CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3		0,00	1.305.689,08	673.438,45	632.250,63 D
	218 CEF - SECID Nº 71.011 - 4		0,00	428.105,27	326.576,28	101.528,99 D
	219 CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5		0,00	379.621,26	379.306,51	314,75 D
1.1.1.1.1.19.06	F. DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A		14.980,17 D	31,51	16,99	14.994,69 D
	2 Santander - PM Toritama - nº 133.000.20 - 4		5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	3 Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4		14.818,87 D	0,00	0,00	14.818,87 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDIL SON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=documento:bd4ed0acd7c0e408f052f06dcd0be74605>

feitura Municipal de Toritama

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
1673-8185-927

Página
3 / 3

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	2,47 D	31,51	16,99	16,99 D
	Total:	2.990.570,12 D	129.984.756,03	129.230.834,92	3.744.491,23 D

**Ido Municipal de Saúde de Toritama**CNPJ: 11.073.546/0001-88
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1819-0742-868Página
1 / 2**Relação das Contas Bancárias**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		2.624.277,63 D	23.114.578,34	23.040.503,71	2.698.352,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.624.277,63 D	23.114.578,34	23.040.503,71	2.698.352,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.624.277,63 D	23.114.578,34	23.040.503,71	2.698.352,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.624.277,63 D	23.114.578,34	23.040.503,71	2.698.352,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		2.624.277,63 D	23.114.578,34	23.040.503,71	2.698.352,26 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.624.277,63 D	23.114.578,34	23.040.503,71	2.698.352,26 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		2.220.524,13 D	12.718.263,60	14.033.080,05	905.707,68 D
	1 BB - CAPS I Nº 10.040-4		423.390,97 D	427.256,39	850.647,34	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		74.953,16 D	10.524.348,15	10.537.960,55	61.340,76 D
	8 BB - Construção UBS Nº 11.758-7		57.614,61 D	61.542,30	60.233,07	58.923,84 D
	9 BB - Construção UBS Nº 11.759-5		528,53 D	564,56	552,55	540,54 D
	10 BB - Construção UBS Nº 11.760-9		83.805,30 D	89.518,47	87.614,08	85.709,69 D
	11 BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7		2.466,31 D	2.571,28	4.312,29	725,30 D
	12 BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1		225.441,12 D	239.580,12	344.643,62	120.377,62 D
	13 BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X		157.715,29 D	171.697,79	223.545,54	105.867,54 D
	14 BB - EST. UNA.AT ESP Nº 12420-6		231.941,96 D	222.301,00	315.096,48	139.146,48 D
	15 BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6		3.634,91 D	3.307,58	6.513,79	428,70 D
	16 BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8		225.767,52 D	231.046,71	455.452,89	1.361,34 D
	17 BB - REQUAL. UBS Nº 12501-6		219.425,60 D	222.712,42	442.138,02	0,00
	18 BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1		25.469,29 D	1.157,52	578,76	26.048,05 D
	25 BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2		28.792,96 D	29.646,12	56.361,64	2.077,44 D
	28 BB - SAMU192 Nº 8874-9		509,94 D	525,28	701,73	333,49 D
	29 BB - EPIDEMIOLOGIA Nº 8875-7		2.253,38 D	391,02	2.644,40	0,00
	30 BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X		9.108,67 D	9.729,61	9.522,63	9.315,65 D
	63 BB - FNS CONVENEN Nº 12.542-3		86.488,21 D	116.784,17	155.940,94	47.331,44 D
	64 BB - FNS CONVENEN Nº 12.561-X		361.216,35 D	363.583,11	478.619,73	246.179,73 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		403.753,50 D	10.396.314,74	9.007.423,66	1.792.644,58 D
	32 CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0		541,54 D	555,04	550,54	546,04 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 BUICAL Nº 0126-1		53,57 D	1,36	0,68	54,25 D
	37 CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9		23,20 D	2,16	1,08	24,28 D
	56 CEF PAB Fixo nº 0123 - 7		69.907,74 D	1.119,10	71.026,83	0,01 D
	61 CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4		169.470,41 D	180.297,33	275.552,52	74.215,22 D
	62 CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2		1.412,00 D	2.698,63	2.895,92	1.214,71 D
	83 CEF - FNSBLVGS nº 624007-1		17.852,24 D	10.890,34	28.741,95	0,63 D
	84 CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4 - Conta Inativa		0,00	139,92	139,92	0,00
	87 CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7		49.690,84 D	8.665,76	58.256,34	100,26 D
	89 CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3		14.498,30 D	7.762,21	21.391,44	869,07 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: https://receita-receita.gov.br/ppp/vaidatDoc.seam?Codigo_documento_documento=bded0acd-7c0e-408f-b32f-d6dcd0be746053

Ido Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1819-0742-868

Página
2 / 2

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		92 CEF - FARMACIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	80.303,64 D	80.653,54	155.570,79	5.386,39 D
		94 CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	0,00	8.415.194,54	8.153.976,68	261.217,86 D
		110 CEF - 624.012 - 8 - Conta Inativa	0,00	114,97	114,97	0,00
		111 CEF - 624.012 - 8	0,00	1.688.219,84	239.204,00	1.449.015,84 D
		Total:	2.624.277,63 D	23.114.578,34	23.040.503,71	2.698.352,26 D

**Ido Municipal de Assistência Social de Toritama**CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1478-6808-021Página
1 / 1**Relação das Contas Bancárias**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	ATIVO	531.068,56 D	3.931.516,14	4.270.301,75	192.282,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	ATIVO CIRCULANTE	531.068,56 D	3.931.516,14	4.270.301,75	192.282,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.068,56 D	3.931.516,14	4.270.301,75	192.282,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	531.068,56 D	3.931.516,14	4.270.301,75	192.282,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	531.068,56 D	3.931.516,14	4.270.301,75	192.282,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	531.068,56 D	3.931.516,14	4.270.301,75	192.282,95 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	528.225,77 D	967.100,96	1.304.126,32	191.200,41 D
	1 BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3	1 BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3	6.259,52 D	8.341,46	8.335,01	6.265,97 D
	2 BB - PSEMC (CREAS) - nº 12.899-6	2 BB - PSEMC (CREAS) - nº 12.899-6	76.547,27 D	647,06	77.194,33	0,00
	3 BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	3 BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	81.282,10 D	154.997,48	200.499,45	35.780,13 D
	4 BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3	4 BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3	163.425,59 D	498.106,69	654.802,55	6.729,73 D
	5 BB - AEPETI (Ações Estratégicas do PETI) - nº 12.896-1	5 BB - AEPETI (Ações Estratégicas do PETI) - nº 12.896-1	124.239,63 D	2.007,55	91.598,63	34.648,55 D
	6 BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	6 BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	607,26 D	13,79	0,00	621,05 D
	7 BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	7 BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	0,00	43.261,08	40.490,93	2.770,15 D
	8 BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7	8 BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7	85,56 D	361,15	179,11	267,60 D
	34 BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	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	48 BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1	75.588,34 D	103.883,07	76.825,07	102.646,34 D
	71 BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8	71 BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8	0,00	155.481,63	154.201,24	1.280,39 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.837,76 D	2.964.415,18	2.966.175,43	1.077,51 D
18 CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	18 CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	18 CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	2.837,76 D	2.964.415,18	2.966.175,43	1.077,51 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	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	40 SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4	40 SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	Total:	Total:	531.068,56 D	3.931.516,14	4.270.301,75	192.282,95 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: https://receita.economia.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo_documento=646d03cd-7c0e-408f-b52f-d6d0b0e74605

mpanhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1719-3087-631

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Usso	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
1.1	ATIVO	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
1.1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
	4 CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D
	Total:	0,00	372.213,24	371.546,39	666,85 D