



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: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1497-4825-358

Página
1 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/pt/assinatura/961888740040400841120430820205

Receita

Despesa

Arrecadação	45.596,35 C	Pagamentos	124.683,32 D
Outras entradas extraorçamentárias	315,03 D	Outras saídas extraorçamentárias	3.035.234,24 D
Total das receitas:	45.281,32 C	Total das despesas:	3.159.917,56 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	930,76 D	112.908,90	112.953,11	886,55 D
6	4 - 4	CEF- Diversos - nº 00004 - 4	172.957,39 D	1.174.013,38	1.174.701,89	172.268,88 D
7	60000163 - 4	Santander - 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	308.541,85 D	309.626,01	309.083,93	309.083,93 D
10	11804 - 4	BB - AFM - nº 11.804 - 4	73,38 D	0,00	0,00	73,38 D
11	11852 - 4	BB - Quadra Esportiva nº 11.852 - 4	0,00	137.354,03	137.354,03	0,00 D
12	15 - 0	CEF - IPVA nº 00015 - 0	26.410,53 D	696.551,20	696.581,87	26.379,86 D
13	1 - 1	BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7	139.076,22 D	139.564,90	139.320,56	139.320,56 D
14	63 - 0	CEF - ICMS/IIPI - nº 00063 - 0	37.497,50 D	5.748.751,74	5.755.310,08	30.939,16 D
15	86 - 9	CEF - Leilão - nº 00086 - 9	27.065,35 D	25,45	0,00	27.090,80 D
16	12355 - 2	BB - Creche - nº 12.355 - 2	27.025,89 D	27.120,85	27.073,37	27.073,37 D
17	12959 - 3	BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	1.675,95 D	63.463,36	63.460,42	1.678,89 D
21	94 - 0	CEF - Movimento - nº 00094 - 0	24,84 D	0,00	0,00	24,84 D
23	13252 - 7	BB - Projeja nº 13.252 - 7	120,44 D	127,18	126,97	120,65 D
25	1465 - 6	BB - CIP - nº 1.465 - 6	73.383,21 D	53.212,96	53.089,14	73.507,03 D
27	22000 - 0	BB - Tributos nº 22.000 - 0	109.403,35 D	425.348,51	425.813,98	108.937,88 D
30	112 - 1	CEF - nº 00112 - 1	0,00	14.563,65	14.563,65	0,00 D
33	100034 - 2	CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	6.574,31 D	6.640,05	6.607,18	6.607,18 D
34	10005 - 0	CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	18,53 D	18,71	18,62	18,62 D
36	25798 - 2	BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	1.634,73 D	353.071,37	353.079,14	1.626,96 D
37	22703 - 3	CEF- Reserva nº 22.703 - 3	72,71 D	0,36	0,00	73,07 D
39	621000 - 8	CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.166,48 D	1.171,08	1.168,78	1.168,78 D
40	26476 - 8	BB - PNATE nº 26.476 - 8	21,42 D	1.264,46	1.250,40	35,48 D
42	26477 - 6	BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,55 D	2,71	2,70	2,56 D
43	672003 - 0	CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	23,00	23,00	23,00 D
44	27005 - 9	BB - CIDE nº 27.005 - 9	145.239,29 D	255,17	0,00	145.494,46 D
45	672004 - 9	CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	17,05	17,05	17,05 D
46	283142 - 2	BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	1.122,52 D	8.210,30	8.209,20	1.123,62 D
48	28888 - 8	BB - BRALF nº 28.888 - 8	133,35 D	140,83	140,60	133,58 D
49	5683 - 9	BB - nº 5.683 - 9	205,55 D	0,00	0,00	205,55 D
50	5684 - 7	BB - Calçamento nº 5.684 - 7	80,27 D	80,57	80,42	80,42 D
51	5694 - 4	BB - Convênio nº 5.694 - 4	1,55 D	1,55	1,55	1,55 D
52	52980 - X	BB - FEX nº 52.980 - x	49,14 D	0,00	0,00	49,14 D
53	5345 - 7	BB - Conta nº 5.345 - 7	1.932,31 D	3,40	0,00	1.935,71 D
54	5795 - 9	BB- Convênio - nº 5.795 - 9	0,35 D	0,35	0,35	0,35 D
55	5346 - 5	BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5	94,77 D	94,77	94,77	94,77 D
56	6234 - 0	BB - SNA - nº 6.234 - 0	27.382,71 D	146.150,75	137.781,70	35.751,76 D
58	5357 - 0	BB - IPVA - nº 5.357 - 0	14.156,71 D	370.792,47	370.784,99	14.164,19 D
60	73152 - 8	BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	34.697,80 D	65,84	0,00	34.763,64 D
62	73152 - 8	BB - FPM - nº 73.152 - 8	559.600,35 D	6.922.930,57	7.022.825,40	459.705,52 D
63	73155 - 2	BB - FEP - nº 73.155 - 2	251.812,57 D	403,28	10,15	252.205,70 D
64	9081 - 6	BB - PDDE - nº 9.081-6	10,36 D	0,95	0,93	10,38 D
65	9104 - 9	BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	8.973,15 D	9.004,67	8.988,91	8.988,91 D
66	9114 - 6	BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	11.096,30 D	11.135,28	11.115,79	11.115,79 D
67	9285 - 1	BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.312,73 D	1.317,35	1.315,04	1.315,04 D
68	9625 - 3	BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3	0,00	7.424,05	7.424,05	0,00 D
69	73179 - x	BB - ITR nº 73.179 - x	630,75 D	208,08	207,02	631,81 D



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: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1497-4825-358

Página
2 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

70	9628 - 8	BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8	33.604,00 D	33.722,08	33.663,04	33.663,04
72	9723 - 3	BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	442.651,67 D	444.207,05	443.429,36	443.429,36
74	6086 - 0	BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	506.875,08 D	2.485.587,93	2.489.872,11	502.590,90
99	20078 - 6	BB - FUS - Nº 20.078 - 6	839,72 D	0,92	315,03	525,61
109	5676 - 6	BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	242,30 D	3,95	3,52	242,73
119	40000063 - 0	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	494,19 D	1,84	0,00	496,03
120	71001 - 7	CEF- FPM C/C Nº 71001-7	536,50 D	519,06	560,56	495,00
121	13000069 - 9	Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	16,99 D	16,99	16,99	16,99
122	92 - 3	CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,00	0,01
123	96 - 6	CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	184,71 D	1,24	1,07	184,88
154	48360 - 5	BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	6,95 C	113.928,14	113.921,19	0,00
155	73184 - 6	BB - nº 73.184 - 6	92,91 D	0,17	0,00	93,08
157	64 - 8	CEF - FDS nº 00064 - 8	49.583,27 D	46,66	0,00	49.629,93
165	1 - 1	CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	7.259,99 D	490.540,57	497.769,87	30,69
174	71003 - 3	CEF - Convênio nº 71.003 - 3	0,00	423,30	423,30	0,00
175	13278 - 0	BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	26.451,59 D	78.973,62	78.927,15	26.498,06
210	14816 - 4	BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	40.956,29 D	320.094,07	320.022,12	41.028,24
211	14160 - 7	BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB M	108,92 D	109,30	109,11	109,11
213	71017 - 3	CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	641.343,94 D	601,29	9.694,60	632.250,63
218	71011 - 4	CEF - SECID Nº 71.011 - 4	100.600,39 D	163.878,44	162.949,84	101.528,99
219	71016 - 5	CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	1.234,32 C	3.346,14	1.797,07	314,75
Total:			3.859.484,00 D	20.879.063,90	20.994.056,67	3.744.491,23

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	3.859.484,00
Receitas	45.281,32
Despesas	3.159.917,56
Saldo atual	744.847,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assinado em: 31/12/2018 14:58:58
 Documento assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:58:58 (UTC-4) - 8ab1-2d43182ac25

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1487-6687-391

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Preencher em: https://stece.ce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx

Receita

Despesa

Arrecadação	377.179,49 C	Pagamentos	53.356,99 D
		Outras saídas extraordinárias	712.717,87 D
Total das receitas:	377.179,49 C	Total das despesas:	766.074,86 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	0,02 D	425.323,68	425.323,68	0,02
3	10554 - 6	BB - PAB Fixo Nº 10.554-6	0,05 D	0,00	0,00	0,05
7	11298 - 4	BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	116.494,21 D	601.650,19	656.803,64	61.340,76
8	11758 - 7	BB - Construção UBS Nº 11.758-7	58.820,49 D	60.336,42	60.233,07	58.923,84
9	11759 - 5	BB - Construção UBS Nº 11.759-5	539,59 D	553,50	552,55	540,54
10	11760 - 9	BB - Construção UBS Nº 11.760-9	85.559,37 D	87.764,40	87.614,08	85.709,69
11	11906 - 7	BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	723,92 D	2.537,67	2.536,29	725,30
12	12185 - 1	BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1	120.164,93 D	235.079,81	234.867,12	120.377,62
13	12415 - X	BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X	105.681,87 D	168.981,21	168.795,54	105.867,54
14	12420 - 6	BB - EST UNA.AT ESP Nº 12420-6	138.902,44 D	219.190,52	218.946,48	139.146,48
15	12434 - 6	BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6	427,95 D	3.274,54	3.273,79	428,70
16	12500 - 8	BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8	1.358,95 D	229.289,37	229.286,98	1.361,34
17	12501 - 6	BB - REQUAL. UBS Nº 12501-6	0,00	221.069,01	221.069,01	0,00
18	12526 - 1	BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	26.002,37 D	624,44	578,76	26.048,05
25	8872 - 2	BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	2.073,79 D	29.223,19	29.219,54	2.077,44
28	8874 - 9	BB - SAMU192 Nº 8874-9	332,90 D	518,20	517,61	333,49
29	9658 - X	BB - EPIDEMIOLOGIA Nº 8875-7	0,00	385,19	385,19	0,00
30	9658 - X	BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	9.299,31 D	9.538,97	9.522,63	9.315,65
32	121 - 0	CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	545,53 D	551,05	550,54	546,04
33	122 - 9	CEF - REPASSE Nº 0122-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01
35	124 - 5	CEF - PACS Nº 0124-5	0,01 D	0,00	0,00	0,01
36	126 - 01	CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1	54,20 D	0,73	0,68	54,25
37	23135 - 9	CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	24,19 D	1,17	1,08	24,28
56	123 - 7	CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	559,55	559,55	0,01
61	624000 - 4	CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	74.145,44 D	179.091,20	179.021,42	74.215,22 D
62	624001 - 2	CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	1.213,57 D	2.689,76	2.688,62	1.214,71 D
63	12542 - 3	BB - FNS CONVENEN nº 12.542-3	47.156,25 D	108.052,63	107.877,44	47.331,44 D
64	12561 - X	BB - FNS CONVENENT nº 12.561-X	245.747,98 D	357.861,48	357.429,73	246.179,73 D
83	600624007 - 1	CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,63 D	10.856,11	10.856,11	0,63 D
87	624004 - 7	CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	100,26 D	8.621,99	8.621,99	100,26 D
89	624006 - 3	CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	868,25 D	7.739,15	7.738,33	869,07 D
92	6624003 - 9	CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	5.381,33 D	80.478,90	80.473,84	5.386,39 D
94	624011 - 0	CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	50.255,02 D	903.071,95	692.109,11	261.217,86 D
111	624012 - 8	CEF - 624.012 - 8	1.284.624,65 D	195.260,36	30.869,17	1.449.015,84 D
Total:			2.376.499,49 D	4.150.176,34	3.828.323,57	2.698.352,26 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.376.499,49
Receitas	377.179,49
Despesas	766.074,86
Saldo atual	1.987.604,12 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1534-0538-197

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

Receita

Despesa

Arrecadação	395,85 C	Pagamentos	722,10 D
		Outras saídas extraordinárias	63.551,21 D
Total das receitas:	395,85 C	Total das despesas:	64.273,31 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	6.265,76 D	587,92	587,71	6.265,97
3	12897 - x	BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	35.819,83 D	62,10	101,80	35.780,13
4	12900 - 3	BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-	6.942,97 D	347,80	561,04	6.729,73
5	12896 - 1	BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº	34.631,57 D	67,73	50,75	34.648,55
6	12895 - 3	BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	619,97 D	1,08	0,00	621,05
7	12898 - 8	BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	2.793,85 D	7.116,75	7.140,45	2.770,15
8	11632 - 7	BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.6	267,13 D	179,58	179,11	267,60
18	119 - 9	CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 1	1.494,04 D	122.629,14	123.045,67	1.077,51
34	8792 - 0	BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	190,50 D	0,00	0,00	190,50
40	13000020 - 4	SANTANDER FDS nº 13.000020 - 4	5,03 D	0,00	0,00	5,03
48	13451 - 1	BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1	102.519,02 D	6.253,98	6.126,66	102.646,34
71	14179 - 8	BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 -	1.367,04 D	45,30	131,95	1.280,39
		Total:	192.916,71 D	137.291,38	137.925,14	192.282,95

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	192.916,71
Receitas	395,85
Despesas	64.273,31
Saldo atual	129.039,25 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura Digital: https://stc.cece.org.br/assinatura/assinatura.do?documento=965818f4-0af0-41c0-8ab1-2d43182acc25

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1571-8873-225Página
1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2018 até 31/12/2018

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	666,85 D	0,00	0,00	666,85
Total:			666,85 D	0,00	0,00	666,85

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	666,85
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Saldo atual	666,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://stc.toritamasp.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 96b818f4-0a10-41c0-8ab1-2d43182aca25