

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.168.958,08 D	190.337.155,99	183.871.468,72	15.634.645,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.168.958,08 D	190.337.155,99	183.871.468,72	15.634.645,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.168.958,08 D	190.337.155,99	183.871.468,72	15.634.645,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.168.958,08 D	190.337.155,99	183.871.468,72	15.634.645,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	9.168.958,08 D	190.337.155,99	183.871.468,72	15.634.645,35 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.168.958,08 D	190.337.155,99	183.871.468,72	15.634.645,35 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.213.590,77 D	144.419.422,03	142.420.353,28	4.212.659,52 D
	1 BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0	1.655,13 D	1.044,00	370,27	2.328,86 D
	4 BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X	39.020,63 D	1.606.179,99	1.645.002,37	198,25 D
	8 BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	316.977,70 D	15.942,96	7.971,48	324.949,18 D
	16 BB - Creche - nº 12.355 - 2	27.764,81 D	1.396,48	698,24	28.463,05 D
	17 BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	17.448,90 D	102.924,51	49.504,89	70.868,52 D
	23 BB - Proeja nº 13.252 - 7	123,73 D	6,22	3,11	126,84 D
	25 BB - CIP - nº 1.465 - 6	36.332,49 D	1.760.832,21	1.796.448,00	716,70 D
	27 BB - Tributos nº 22.000 - 0	14.250,57 D	3.040.002,33	3.020.549,36	33.703,54 D
	36 BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	0,32 D	0,01	0,00	0,33 D
	40 BB - PNATE nº 26.476 - 8	120.592,54 D	163.946,42	219.061,24	65.477,72 D
	42 BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,62 D	0,14	0,07	2,69 D
	44 BB - CIDE nº 27.005 - 9	25.794,57 D	22.213,44	211,62	47.796,39 D
	46 BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	22.633,40 D	44.409,23	62.918,14	4.124,49 D
	47 BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9	190,78 D	6,28	0,86	196,20 D
	48 BB - BRALF nº 28.888 - 8	136,99 D	6,90	3,45	140,44 D
	50 BB - Calçamento nº 5.684 - 7	82,47 D	4,14	2,07	84,54 D
	52 BB - FEX nº 25.980 - 2	51,04 D	1,29	0,00	52,33 D
	53 BB - Conta nº 5.345 - 7	1.985,14 D	49,93	0,00	2.035,07 D
	56 BB - SNA - nº 6.234 - 0	61.396,82 D	528.980,35	585.581,73	4.795,44 D
	58 BB - IPVA - nº 5.357 - 0	13.161,66 D	2.160.023,79	2.154.727,96	18.457,49 D
	60 BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	35.685,46 D	972,27	17,39	36.640,34 D
	62 BB - FPM - nº 73.152 - 8	114.711,61 D	63.540.938,10	63.540.656,60	114.993,11 D
	63 BB - FEP - nº 73.155 - 2	785,53 D	761.680,27	676.900,76	85.565,04 D
	64 BB - PDDE - nº 9.081-6	10,64 D	0,54	0,27	10,91 D
	65 BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	9.218,48 D	463,66	231,83	9.450,31 D
	66 BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	11.399,68 D	573,38	286,69	11.686,37 D
	67 BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.348,76 D	67,56	33,78	1.382,54 D
	69 BB - ITR nº 73.179 - x	1.309,80 D	724,07	327,83	1.706,04 D
	72 BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	0,00	2.738,61	836,80	1.901,81 D
	74 BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	754.251,37 D	62.992.622,55	60.529.145,65	3.217.728,27 D
	99 BB - FUS - Nº 20.078 - 6	0,00	5.882.026,75	5.882.026,75	0,00
	109 BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	248,92 D	259,55	253,29	255,18 D
	154 BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	63.144,66 D	1.481.646,75	1.403.659,16	68,35 D
	155 BB - nº 73.184 - 6	96,15 D	2,40	0,00	93,75 D
	175 BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	27.174,80 D	683,40	0,00	27.858,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/validacao.aspx?documento=a91d544f1495ad6761321b568a76



## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	211 BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7	111,90 D	5,62	2,81	114,71 D
	237 BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2	199.987,96 D	182.343,42	354.273,29	28.058,09 D
	254 Consolidação CONIAPE	0,00	178.762,84	178.762,84	0,00
	269 BB - nº 17.598-6 LEI ALDI BLANC	294.503,44 D	21.939,67	309.882,68	6.560,43 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.940.372,62 D	45.917.733,96	41.451.115,44	11.406.991,14 D
	6 CEF- Diversos - nº 00004 - 4	836.216,49 D	12.731.146,57	12.083.580,04	1.483.783,02 D
	12 CEF - IPVA nº 00015 - 0	28.121,71 D	2.111.189,93	2.094.612,35	44.699,29 D
	14 CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	155.779,15 D	22.310.273,55	22.073.843,52	392.209,18 D
	15 CEF - Leilão - nº 00086 - 9	21,52 D	141.745,00	490,00	141.276,52 D
	21 CEF - Movimento - nº 00094 - 0	20,02 D	0,00	20,00	0,02 D
	24 CEF - nº 00097 - 4	0,00	3.588,88	3.588,88	0,00
	33 CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	7.447,34 D	921,40	460,70	7.908,04 D
	34 CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	21,07 D	2,42	1,21	22,28 D
	37 CEF- Reserva nº 22.703 - 3	82,37 D	5,08	0,00	87,45 D
	39 CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.181,99 D	56,38	28,19	1.210,18 D
	43 CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
	45 CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
	119 CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	528,35 D	14,82	0,00	543,17 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	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	157 CEF - FDS nº 00064 - 8	50.190,86 D	1.197,04	0,00	51.387,90 D
	165 CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	4.370.852,79 D	6.091.479,82	3.120.862,54	7.341.470,07 D
	213 CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	40.154,67 D	957,68	0,00	41.112,35 D
	218 CEF - SECID Nº 71.011 - 4	65.211,40 D	1.538,95	65.974,79	775,56 D
	219 CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	55,04 D	581.000,80	580.291,21	764,63 D
	229 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3	750.189,21 D	1.156.698,12	502.080,61	1.404.806,72 D
	230 CEF FINISA-71026-2	464.596,93 D	0,00	435.400,00	29.196,93 D
	231 CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C 6.647.048-4	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	261 CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura Municipal nº 71.034-3	116.940,23 D	110,07	117.049,56	0,74 D
	266 CEF - Conta nº 0066470506 - Convênio nº 1034.590-63 - Bairro Deus é	52.721,39 D	98.254,40	141.948,18	9.027,61 D
	278 CONVENIO 647.054-9	0,00	126.584,84	121.295,53	5.289,31 D
	279 CONVENIO 647.052-2	0,00	553.523,12	109.588,13	443.934,99 D
	283 CEF CONVENIO SUDENE C/C 71.030-0	0,00	7.445,09	0,00	7.445,09 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	14.994,69 D	0,00	0,00	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
	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	16,99 D	0,00	0,00	16,99 D
<b>Total:</b>		<b>9.168.958,08 D</b>	<b>190.337.155,99</b>	<b>183.871.468,72</b>	<b>15.634.645,35 D</b>



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação  
1868-8982-046

Página  
1 / 2

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.156.697,90 D	39.214.704,64	41.228.558,01	3.142.844,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.156.697,90 D	39.214.704,64	41.228.558,01	3.142.844,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.156.697,90 D	39.214.704,64	41.228.558,01	3.142.844,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.156.697,90 D	39.214.704,64	41.228.558,01	3.142.844,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.156.697,90 D	39.214.704,64	41.228.558,01	3.142.844,53 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.156.697,90 D	39.214.704,64	41.228.558,01	3.142.844,53 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	890.990,39 D	21.300.291,05	21.826.506,63	364.774,81 D
	1 BB - CAPS I Nº 10.040-4	0,02 D	0,02	0,04	0,00
	3 BB - PAB Fixo Nº 10.554-6	0,05 D	0,05	0,10	0,00
	7 BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	24.896,92 D	19.891.823,28	19.874.970,47	41.749,73 D
	8 BB - Construção UBS Nº 11.758-7	60.428,71 D	61.342,81	121.771,52	0,00
	9 BB - Construção UBS Nº 11.759-5	554,35 D	565,19	1.119,54	0,00
	10 BB - Construção UBS Nº 11.760-9	87.898,65 D	90.109,16	87.898,65	90.109,16 D
	11 BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	744,10 D	755,55	1.499,64	0,01 D
	12 BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1	121.417,59 D	123.249,01	244.666,60	0,00
	13 BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X	108.571,32 D	110.207,86	218.779,18	0,00
	14 BB - EST UNA.AT ESP Nº 12420-6	142.700,18 D	144.854,42	287.554,60	0,00
	15 BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6	439,65 D	450,43	890,08	0,00
	16 BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8	1.396,11 D	1.407,38	2.803,49	0,00
	18 BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	26.713,30 D	27.385,10	26.713,30	27.385,10 D
	25 BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	2.130,49 D	2.152,47	4.282,96	0,00
	26 BB - FNS BLATB Nº 8873-0	0,00	250.329,71	54.592,72	195.736,99 D
	28 BB - SAMU192 Nº 8874-9	661,24 D	278.681,77	279.343,01	0,00
	30 BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	9.553,57 D	9.793,82	9.553,57	9.793,82 D
	63 BB - FNS CONVENEN nº 12.542-3	50.417,16 D	52.086,47	102.503,63	0,00
	64 BB - FNS CONVENENT nº 12.561-X	252.466,98 D	255.096,55	507.563,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.265.707,51 D	17.914.413,59	19.402.051,38	2.778.069,72 D
	32 CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	552,21 D	562,08	1.114,27	0,02 D
	33 CEF - REPASSE Nº 0122-9	0,01 D	2.086.571,59	2.086.515,07	56,53 D
	35 CEF - PACS Nº 0124-5	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	36 CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1	54,86 D	56,17	54,86	56,17 D
	37 CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	25,87 D	1,42	0,71	26,58 D
	56 CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	0,01	0,01	0,01 D
	61 CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	75.054,00 D	76.363,74	151.402,11	15,63 D
	62 CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	1.228,44 D	1.249,87	2.478,05	0,26 D
	83 CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,63 D	0,64	1,26	0,01 D
	87 CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	100,27 D	100,27	200,53	0,01 D
	89 CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	878,88 D	894,39	1.773,08	0,19 D
	92 CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	5.047,11 D	5.047,11	10.094,22	0,44 D
	94 CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	3.183.239,87 D	13.765.372,95	14.484.572,88	0,44 D

Documento Assinado Eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES  
 Acesso em: https://efers.pe.gov.br/epd/validaDoc.sps?cd=1295-ad67-61321b568a76



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação  
1868-8982-046

Página  
2 / 2

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	111 CEF - 624.012 - 8	999.125,18 D	1.737.110,32	2.582.898,86	153.336,64 D
	133 CEF FMS TORITAMA EMENDA ULTRASSON 71.037-8	0,00	156.673,34	78.667,17	78.006,17 D
	136 CEF - FMS EMENDA ULTRASSON Nº 71.017-1	0,00	120,00	120,00	0,00
	144 CEF - FMS LEILÃO 71043-2	0,00	83.793,32	1.262,91	82.530,41 D
	<b>Total:</b>	<b>5.156.697,90 D</b>	<b>39.214.704,64</b>	<b>41.228.558,01</b>	<b>3.142.844,53 D</b>



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação  
1564-1803-404

Página  
1 / 1

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	392.261,16 D	3.769.846,66	3.731.359,54	430.748,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	392.261,16 D	3.769.846,66	3.731.359,54	430.748,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	392.261,16 D	3.769.846,66	3.731.359,54	430.748,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	392.261,16 D	3.769.846,66	3.731.359,54	430.748,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	392.261,16 D	3.769.846,66	3.731.359,54	430.748,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	392.261,16 D	3.769.846,66	3.731.359,54	430.748,28 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	344.905,81 D	472.541,39	464.906,53	352.540,67 D
	1 BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3	214,41 D	2.487,66	2.672,23	29,84 D
	3 BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	34.827,95 D	146.667,45	81.108,56	100.386,84 D
	4 BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3	116.452,82 D	165.657,86	182.885,18	99.225,50 D
	5 BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1	235,78 D	5,93	0,00	241,71 D
	6 BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	237,95 D	5,99	0,00	243,94 D
	7 BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	10.043,97 D	9.313,76	0,00	19.357,73 D
	8 BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7	17.702,02 D	28.482,69	17.935,70	28.249,01 D
	34 BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	224,66 D	5,66	0,00	230,32 D
	48 BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1	48.870,91 D	28.444,04	30.622,92	46.692,03 D
	71 BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8	14.400,26 D	45.954,91	25.572,74	34.782,43 D
	82 BB - COVID-FEAS nº 16.586-7	301,60 D	12.541,84	274,67	12.568,77 D
	83 BB - COVID EPI nº 17.048-8	19.102,04 D	13.066,58	25.192,70	6.975,92 D
	84 BB - COVID ACO nº 17.047-x	2.073,00 D	2.176,76	2.134,88	2.114,88 D
	85 BB - LC nº 173/2020 - Assistência Social nº 17.179-4	80.218,44 D	17.730,26	96.506,95	1.441,75 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.350,32 D	3.297.305,27	3.266.453,01	78.202,58 D
	18 CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9	47.350,32 D	3.297.305,27	3.266.453,01	78.202,58 D
1.1.1.1.1.19.06	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	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
	<b>Total:</b>	<b>392.261,16 D</b>	<b>3.769.846,66</b>	<b>3.731.359,54</b>	<b>430.748,28 D</b>



# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação  
2217-7261-797

Página  
1 / 1

## Relação das Contas Bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.839,74 D	1.195.819,94	1.202.050,91	1.608,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.839,74 D	1.195.819,94	1.202.050,91	1.608,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.839,74 D	1.195.819,94	1.202.050,91	1.608,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.839,74 D	1.195.819,94	1.202.050,91	1.608,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7.839,74 D	1.195.819,94	1.202.050,91	1.608,77 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.839,74 D	1.195.819,94	1.202.050,91	1.608,77 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.839,74 D	1.195.819,94	1.202.050,91	1.608,77 D
	4 CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4	7.839,74 D	1.195.819,94	1.202.050,91	1.608,77 D
	<b>Total:</b>	<b>7.839,74 D</b>	<b>1.195.819,94</b>	<b>1.202.050,91</b>	<b>1.608,77 D</b>

