



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
1674-3608-900

Página  
1 / 2



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

Receita

Despesa

Arrecadação

511.586,12 C Pagamentos

657.066,66 D

Total das receitas:

511.586,12 C

Total das despesas:

657.066,66 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	0,00	0,00	2.328,86 D
2	13000020 - 4	Santander - PM Toritama - nº 133.00	5,03 D	0,00	0,00	5,03 D
3	13000053 - 4	Santander - Diversos - nº 130.000.53	14.818,87 D	0,00	0,00	14.818,87 D
6	4 - 4	CEF- Diversos - nº 00004 - 4	71.322,34 D	1.283.437,80	1.282.727,54	72.225,60 D
7	60000163 - 4	Santande - nº 600.0001.63 - 4	153,80 D	0,00	0,00	153,80 D
9	5 - 2	CEF - Prefeitura Municipal - nº 00005	3.611,06 D	0,00	0,00	3.611,06 D
12	15 - 0	CEF - IPVA nº 00015 - 0	34.328,02 D	22.009,54	21.860,50	34.477,06 D
14	63 - 0	CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	504.380,82 D	1.667.476,34	1.665.714,61	506.425,55 D
15	86 - 9	CEF - Leilão - nº 00086 - 9	224.750,84 D	1.408,92	0,00	226.599,76 D
20	89 - 3	CEF - FPM - nº 00089 - 3	415,22 D	0,00	415,22	0,00
21	94 - 0	CEF - Movimento - nº 00094 - 0	3.328,11 C	697.639,53	694.000,00	1142 D
23	13252 - 7	BB - Proeja nº 13.252 - 7	20.898,35 D	3.193,23	3.193,23	20.898,35 D
25	1465 - 6	BB - CIP - nº 1.465 - 6	165.444,61 D	1.754,88	0,00	167.999,49 D
26	99 - 0	CEF - nº 00099 - 0	12.906,62 D	0,00	12.906,62	0,00
27	22000 - 0	BB - Tributos nº 22.000 - 0	424.778,63 D	506.078,19	504.690,72	426.160,00 D
33	100034 - 2	CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	9.170,81 D	52,59	0,00	9.120,40 D
34	10005 - 0	CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005	25,82 D	0,14	0,00	25,66 D
37	22703 - 3	CEF- Reserva nº 22.703 - 3	101,42 D	0,61	0,00	100,81 D
39	621000 - 8	CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000	1.447,68 D	9,08	0,00	1.456,76 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	12.034,58 D	84,21	0,00	12.118,79 D
46	283142 - 2	BB - ICMS Desoneração nº 283.142 -	10.813,00 D	65,54	0,00	10.878,54 D
47	5411 - 9	BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9	227,54 D	1,38	0,00	228,92 D
50	5684 - 7	BB - Calçamento nº 5.684 - 7	102,54 D	0,76	0,00	103,30 D
52	25980 - 2	BB - FEX nº 25.980 - 2	63,46 D	0,47	0,00	63,93 D
53	5345 - 7	BB - Conta nº 5.345 - 7	2.446,18 D	17,12	0,00	2.463,30 D
56	6234 - 0	BB - SNA - nº 6.234 - 0	118.581,45 D	65.114,50	64.513,05	119.182,90 D
58	5357 - 0	BB - IPVA - nº 5.357 - 0	179.170,94 D	43.931,41	42.874,39	180.227,96 D
60	73152 - 8	BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	44.658,31 D	339,87	0,00	44.998,18 D
62	73152 - 8	BB - FPM - nº 73.152 - 8	205.703,85 D	3.041.240,22	3.041.240,22	205.703,85 D
63	73155 - 2	BB - FEP - nº 73.155 - 2	139.223,24 D	1.353,53	0,00	140.576,77 D
66	9114 - 6	BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	14.173,80 D	12.978,51	12.873,40	14.278,91 D
67	9285 - 1	BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.661,84 D	11,63	0,00	1.673,47 D
68	9625 - 3	BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3	2.372,87 D	593,22	2.966,09	0,00
69	73179 - x	BB - ITR nº 73.179 - x	2.472,65 D	64,33	47,56	2.489,42 D
119	40000063 - 0	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 400000	629,91 D	3,96	0,00	633,87 D
121	13000069 - 9	Santander - Convênio - nº 130.000.69	16,99 D	0,00	0,00	16,99 D
122	92 - 3	CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	654,75 D	163,69	818,44	0,00
155	73184 - 6	BB - nº 73.184 - 6	117,63 D	0,82	0,00	118,45 D
157	64 - 8	CEF - FDS nº 00064 - 8	61.435,51 D	385,05	0,00	61.820,56 D
165	1 - 1	CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.	10.139,03 D	9.906,02	9.842,18	10.202,87 D
213	71017 - 3	CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3	49.143,37 D	308,00	0,00	49.451,37 D
218	71011 - 4	CEF - SECID Nº 71.011 - 4	14.378,37 D	90,11	0,00	14.468,48 D
219	71016 - 5	CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5	916,75 D	6,33	0,00	923,08 D
231	6647048 - 4	CEF. Pavimentação convenio ag: 255	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
237	16194 - 2	BB - Educação Infantil - Novos Estabe	82,01 D	0,00	82,01	0,00
254	1 - 1	Consolidação CONIAPE	207.698,18 C	457.885,35	464.943,24	214.756,07 C
261	71034 - 3	CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura Mu	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
266	6647050 - 6	CEF - Conta nº 0066470506 - Convêni	1.903,48 D	0,00	0,00	1.903,48 D

Documento Autenticado Digitalmente em: 31/12/2023 14:44:33  
Assinatura: https://atce.ce.gov.br/pt/va/autenticar/1674-3608-900-20231231144433



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
1674-3608-900

Página  
2 / 2



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

278	647054 - 9	CONVENIO 647.054-9	161.969,43 D	1.066,49	0,00	163.035,92 D
279	647052 - 2	CONVENIO 647.052-2	345.094,50 D	1.918,66	46,14	346.959,30 D
283	71030 - 0	CEF CONVENIO SUDENE C/C 71.030-	816.021,08 D	758.847,85	753.178,55	821.901,38 D
294	19455 - 7	BB - TORITAMA - nº 19.455-7	22.700,18 D	136,14	0,00	22.836,32 D
295	71047 - 5	CEF - FINISA II - Nº 71.047-5	1.345.987,27 D	519.879,90	508.884,05	1.356.981,12 D
303	2 - 2	Consolidação COMUPE	61.303,63 C	33.000,00	0,00	28.303,63 C
310	71038 - 6	CEF - DETRAN 71.038-6	590.138,59 D	112.339,09	108.705,97	593.772,61 D
312	672012 - 0	CEF - EMENDA 672.012-0	135.140,36 D	847,00	0,00	135.987,36 D
320	22738 - 2	BB - LPG AUDIOVISUAL Nº 22.738-2	1.244,04 C	25.241,43	23.789,24	1.244,04 C
321	22739 - 0	BB - LPG DE MAIS SETORES DA CULT	106,64 C	16.448,17	16.327,90	106,64 C
335	71051 - 3	CEF - EMENDA TULIO GADELHA - Nº	453.822,15 D	2.952,14	199.118,40	257.661,89 D
<b>Total:</b>			<b>5.961.228,84 D</b>	<b>9.290.283,75</b>	<b>9.435.759,27</b>	<b>5.815.753,32 D</b>

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		5.961.228,84
Receitas		511.586,12
Despesas		657.061,64
<b>Saldo atual</b>		<b>5.815.753,32 D</b>

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:55:51 por J. A. VARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Código do documento: 78224314-7b40-45a1-80b0-832274509631

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
 2175-9451-225

Página  
 1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

### Receita

### Despesa

Arrecadação

24.188,34 C

Total das receitas:

**24.188,34 C**

Total das despesas:

**0,00**

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
7	11298 - 4	BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	13.072,45 D	18.855,74	18.370,64	13.575,75 D
10	11760 - 9	BB - Construção UBS Nº 11.760-9	109.288,85 D	810,45	0,00	110.099,30 D
11	11906 - 7	BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
18	12526 - 1	BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	33.214,00 D	246,31	0,00	33.460,31 D
25	8872 - 2	BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	2.454,22 D	16,83	0,00	2.471,05 D
26	8873 - 0	BB - FNS BLATB Nº 8873-0	61.345,02 D	42.965,09	42.902,23	61.377,88 D
30	9658 - X	BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	11.878,43 D	88,09	0,00	11.966,52 D
32	121 - 0	CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
33	122 - 9	CEF - REPASSE Nº 0122-9	514,43 D	3,52	0,00	517,95 D
35	124 - 5	CEF - PACS Nº 0124-5	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
36	126 - 01	CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1	29,74 D	0,18	0,00	29,56 D
37	23135 - 9	CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	30,82 D	0,17	0,00	30,65 D
56	123 - 7	CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
61	624000 - 4	CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	18,70 D	1,78	1,67	18,59 D
62	624001 - 2	CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	0,31 D	0,02	0,02	0,31 D
83	600624007 - 1	CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
87	624004 - 7	CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 6240	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
89	624006 - 3	CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
92	6624003 - 9	CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003	1,33 D	0,00	0,00	1,33 D
94	624011 - 0	CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0	2.160.458,55 D	955.837,57	938.473,19	2.177.652,93 D
111	624012 - 8	CEF - 624.012 - 8	148.459,72 D	5.665,84	4.928,78	149.196,78 D
133	70037 - 8	CEF FMS TORITAMA EMENDA ULTRA	102,72 D	0,00	0,00	102,72 D
144	71043 - 2	CEF - FMS LEILÃO 71043-2	202.549,84 D	1.269,78	0,00	203.819,62 D
149	71052 - 1	CEF - EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 7	297.673,70 D	21.455,54	19.589,87	299.539,37 D
159	624015 - 2	CEF - PISO ENFERMAGEM - Nº 62401	53.561,06 D	6.858,42	5.620,59	54.798,89 D
<b>Total:</b>			<b>3.094.654,18 D</b>	<b>1.054.075,33</b>	<b>1.029.886,99</b>	<b>3.118.842,52 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	3.094.654,18
Receitas	24.188,34
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>3.118.842,52 D</b>

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:57:55 por Carolynne de Almeida Santos. Assinatura: https://stc.ce.gov.br/assinatura/78223174-7640-45a1-80b0-8332741999

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
1226-9848-759

Página  
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

### Receita

### Despesa

#### Arrecadação

5.901,25 C

#### Total das receitas:

**5.901,25 C**

#### Total das despesas:

**0,00**

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10662 - 3	BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo	8,65 D	0,06	0,00	8,59 D
3	12897 - x	BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12	2.088,21 D	57,89	0,00	2.030,32 D
4	12900 - 3	BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº	22.092,90 D	667,18	550,00	21.275,72 D
5	12896 - 1	BB - AEPETI (Ações Estratégica do PE	293,15 D	2,18	0,00	290,97 D
6	12895 - 3	BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	295,86 D	2,19	0,00	293,67 D
7	12898 - 8	BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8	20.634,89 D	150,64	0,00	20.484,25 D
8	11632 - 7	BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS)	74.075,06 D	7.417,63	6.837,34	66.660,13 D
18	119 - 9	CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fund	721,34 D	418,09	0,00	303,25 D
34	8792 - 0	BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	276,85 D	1,94	0,00	274,91 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	4.396,61 D	551,21	484,00	3.361,40 D
71	14179 - 8	BB - Bloco de Proteção Especial - nº 1	9.575,95 D	60,66	0,00	9.515,29 D
82	16586 - 7	BB - COVID-FEAS nº 16.586-7	1.934,06 D	2.541,22	2.524,64	1.916,48 D
83	17048 - 8	BB - COVID EPI nº 17.048-8	3.673,47 D	47,21	0,00	3.626,26 D
84	17047 - X	BB - COVID ACO nº 17.047-x	2.565,04 D	19,02	0,00	2.546,02 D
85	17179 - 4	BB - LC nº 173/2020 - Assistência Soc	1.748,62 D	1.601,16	1.588,19	1.735,65 D
95	20489 - 7	BB - TORITAMABL IGD-PAB N ° 20.48	154,78 D	1,06	0,00	153,72 D
96	20274 - 6	BB - TORITAMASIGTV G32021 - nº 2	49.351,51 D	639,90	0,00	48.711,61 D
98	21353 - 5	SIGTV_INVESTIMENTO	117.839,61 D	65.826,36	65.017,98	87.006,27 D
111	23277 - 7	BB - SIGTV261540920230001 GND3	201.421,64 D	151.381,76	150.000,00	99.999,88 D
112	22249 - 6	BB - TORITAMAPROCAD-SUAS - Nº 2	47.825,07 D	493,08	165,00	47.167,00 D
113	22587 - 8	BB - FUNDO M A SOCIAL - Nº 22.587	29.962,50 D	0,00	0,00	29.962,50 D
114	71042 - 4	CEF - LEILAO VEICULOS - Nº 71.042-	71.533,39 D	72.712,15	72.263,52	0,00 D
124	23443 - 5	BB - SIGTV261540920230002 GND4	200.000,00 D	141.054,93	140.315,60	58.630,47 D
<b>Total:</b>			<b>862.474,19 D</b>	<b>445.647,52</b>	<b>439.746,27</b>	<b>868.375,44 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	862.474,19
Receitas	5.901,25
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>868.375,44 D</b>

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:51:51 por Carolynne



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
2434-1836-067

Página  
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

### Receita

### Despesa

#### Arrecadação

52.552,18 C

#### Total das receitas:

**52.552,18 C**

#### Total das despesas:

**0,00**

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
13	48360 - 5	BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 A	1.005,70 C	15.088,72	14.582,96	999,94 C
14	12355 - 2	BB - Creche - nº 12.355 - 2	821,99 D	3.281,99	3.224,61	89,87 D
15	12959 - 3	BB - A Caminho da Escola nº 12.959 -	71.345,96 D	13.328,46	13.139,71	71.345,96 D
16	13252 - 7	BB - Proeja nº 13.252 - 7	152,47 D	1,07	0,00	151,40 D
17	25798 - 2	BB - QSE Salário Educação nº 25.798	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
18	26476 - 8	BB - PNATE nº 26.476 - 8	4.092,76 D	44.860,66	44.657,92	4.092,76 D
19	26477 - 6	BB - PEJA nº 26.477 - 6	3,26 D	0,34	0,32	3,24 D
20	28888 - 8	BB - BRALF nº 28.888 - 8	170,33 D	18,17	16,90	162,16 D
21	9081 - 6	BB - PDDE - nº 9.081-6	13,23 D	1,41	1,31	11,82 D
22	9104 - 9	BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	11.461,80 D	1.221,58	1.136,58	11.461,80 D
23	9723 - 3	BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	6.764,83 D	0,00	0,00	6.764,83 D
24	6086 - 0	BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	4.844.185,09 D	4.077.067,40	4.031.681,08	4.889.577,11 D
25	5676 - 6	BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	308,88 D	20,14	20,14	308,88 D
26	48360 - 5	BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG	280,47 C	1.360,93	929,16	196,68 C
28	16194 - 2	BB - Educação Infantil - Novos Estabe	1.952,60 D	2.956,92	2.956,92	1.952,60 D
29	672004 - 9	CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
30	92 - 3	CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
31	96 - 6	CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
33	6672007 - 3	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 66720	556.244,09 D	21.539,16	18.580,84	559.202,41 D
36	672006 - 5	672.006-5 FUNDEB-CAIXA	115,75 D	0,72	0,00	115,03 D
41	71045 - 9	71.045-9 RECURSO PRÓPRIO DA ED	54.717,59 D	0,00	0,00	54.717,59 D
44	10117 - 6	BB - CONVÊNIO - TERMO Nº 10.117-	390.594,59 D	353.963,22	351.230,26	393.277,55 D
76	23510 - 5	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL N	887.248,59 D	0,00	0,00	887.248,59 D
<b>Total:</b>			<b>6.828.925,12 D</b>	<b>4.534.710,89</b>	<b>4.482.158,71</b>	<b>6.881.477,30 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	6.828.925,12
Receitas	52.552,18
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>6.881.477,30 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CAROLYNNE DA SILVA VASCONCELOS  
Assinatura: https://stec.tee.pe.gov.br/assinatura/assinatura.html?docId=17040735a1-80b00832774799a1-17040735a1-80b00832774799a1

# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

AV DORIVAL JOSE PEREIRA, 1370 - PARQUE DAS FEIRAS - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
1621-8043-736

Página  
1 / 1



## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS, COM OS RESPECTIVOS SALDOS

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

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	1.755,80 D	0,00	0,00	1.755,80 D
<b>Total:</b>			<b>1.755,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,80 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.755,80
Receitas	0,00
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>1.755,80 D</b>

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 por JOAO SON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Assinatura: https://stc.ce.te.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento:78224314-7b40-45a1-80b0-832274509631

# Câmara Municipal de Vereadores de Toritama

R. Ernesto Herculino Cordeiro, 199 - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 08.862.815/0001-91

Usuário: Carolynne

Chave de Autenticação Digital  
1625-0832-697

Página  
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 31/12/2023 até 31/12/2023

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
1	6 - 0	Conta Movimento - Câmara Municipal	1.251.792,75 D	0,00	0,00	1.251.792,75 D
44	0 - 0	Tesouraria - Caixa	401,52 D	0,00	0,00	401,52 D
48	12916 - x	Banco do Brasil	3.130,20 D	0,00	0,00	3.130,20 D
<b>Total:</b>			<b>1.255.324,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.324,47 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.255.324,47
Receitas	0,00
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>1.255.324,47 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO SOARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/assinatura/assinatura.asp?seamCodigoDocumento: 78224314-7b40-45a1-80b0-832274509631