



Documento assinado digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPIO COLINDA SILVA CARVALHO  
 Acesse em: https://epp.valida.br/valida/Doc.aspx?Codigo\_documento: 7d9cd157-0f09-42f9-86cd-836aed7e88b0

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO XXII

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença Saldo (C=A-B)
B. BRASIL	4637-X	1.465-6	1.465-6	P M TORITAMA CIP CELPE	R\$ 579.060,27	R\$ 579.060,27	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	22.000-0	22.000-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE T	R\$ 75.974,53	R\$ 75.974,53	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	27.005-9	27.005-9	PM TORITAMA -CIDE	R\$ 725,58	R\$ 725,58	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	283.142-2	283.142-2	PREF TORITAMA	R\$ 3.252,86	R\$ 3.252,86	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	5.411-9	5.411-9	PREF MUN DE TORITAMA	R\$ 265,23	R\$ 265,23	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	5.684-7	5.684-7	P MUN TORITAMA CALCAMENTO	R\$ 125,94	R\$ 125,94	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	25.980-2	25.980-2	PM TORITAMA -CEX	R\$ 77,95	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	5.345-7	5.345-7	PREF MUN DE TORITAMA	R\$ 2.954,56	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	6.234-0	6.234-0	PM TORITAMA -SNA	R\$ 6.492,13	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	5.357-0	5.357-0	P M T IPVA	R\$ 16.963,96	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	8.684-3	8.684-3	P M T CAUCAO LICITAO	R\$ 55.108,30	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	73.152-8	73.152-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE T	R\$ 666.241,54	R\$ 671.424,10	5.182,56
B. BRASIL	4637-X	73.155-2	73.155-2	PREF MUN DE TORITAMA FUND	R\$ 423,09	R\$ 423,09	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	9.114-6	9.114-6	PM TORITAMA-PTA	R\$ 17.408,77	R\$ 17.408,77	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	9.285-1	9.285-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE T	R\$ 2.007,21	R\$ 2.007,21	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	73.179-x	73.179-x	PREFEITURA MUNICIPAL TOR	R\$ 3.783,65	R\$ 3.783,65	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\$ 142,07	R\$ 142,07	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	19.455-7	19.455-7	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 7.622,08	R\$ 7.622,08	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	22.738-2	22.738-2	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	22.739-0	22.739-0	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	23.676-4	23.676-4	MUNICIPIO DE TORITAMA	R\$ 6.940,03	R\$ 6.940,03	R\$ 0,0
B. BRASIL	4637-X	23.451-6	23.451-6	LEI ALDI BLANC	R\$ 34,83	R\$ 34,83	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232841-8	575232841-8	ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	R\$ 1.042,37	R\$ 0,0	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232843-4	575232843-4	PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	R\$ 3.953,09	R\$ 0,0	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232847-7	575232847-7	PM TORITAMA ICMS IPI	R\$ 604.976,13	R\$ 0,0	R\$ 29.941,33
CEF	2551-8	575232851-5	575232851-5	PM TORITAMA LEILAO	R\$ 192.083,33	R\$ 192.083,33	R\$ 0,0
CEF	2551-8	729801757-9	729801757-9	P M TORITAMA PRO MORADIA	R\$ 10.676,53	R\$ 10.676,53	R\$ 0,0
CEF	2551-8	729801755-2	729801755-2	PM PREFEITURA FDS	R\$ 118,15	R\$ 118,15	R\$ 0,0
CEF	2551-8	574185289-7	574185289-7	PREF MUNIC TORITAMA	R\$ 1.735,12	R\$ 1.735,12	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575858452-1	575858449-1	PM TORITAMA PTA	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232859-0	575232859-0	DETRAN	R\$ 111.096,40	R\$ 111.096,40	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232848-5	575232848-5	PM PREFEITURA FDS	R\$ 73.633,51	R\$ 73.633,51	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232854-0	575232854-0	TORITAMA PREF RESERVA 13	R\$ 539,87	R\$ 539,87	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232857-4	575232857-4	CONCURSO 2018	R\$ 58.900,77	R\$ 0,0	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575209373-9	575209373-9	FEM III MUNICIP DE TORITAMA	R\$ 0,1	R\$ 0,1	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232861-2	575232861-2	FINISA 2 TORITAMA	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232852-3	575232852-3	DESEMBOLSO DA FOLHA	R\$ 532,76	R\$ 532,76	R\$ 0,0
CEF	2551-8	574185285-4	574185285-4	EMENDA DO DEP. TULIO GADELHA	R\$ 38.790,18	R\$ 38.790,18	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575232858-2	575232858-2	FINISA	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
CEF	2551-8	400000094-0	400000094-0	TORITAMA POUPANÇA	R\$ 105.276,08	R\$ 105.276,08	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575858453-0	575858453-0	EMENDA CARLOS VERAS E FER	R\$ 161.972,43	R\$ 161.972,43	R\$ 0,0
CEF	2551-8	574185287-0	574185287-0	CONVENIO SUDENE	R\$ 15.916,35	R\$ 15.916,35	R\$ 0,0



CEF	2551-8	575858454-8	575858454-8	EMENDA DO DEP. LICIANO BIVAR	R\$ 35.685-24	R\$ 35.685-24	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575858455-6	575858455-6	EMENDA DO SEM. FERN. DUEIRE	R\$ 1.114.451,97	R\$ 1.114.451,97	R\$ 0,0
CEF	2551-8	573831219-4	573831219-4	EMENDA GLEIDE ANGELO	R\$ 407.110,35	R\$ 407.110,35	R\$ 0,0
CEF	2551-8	573079448-3	573079448-3	CONVENIO ASFALTO	R\$ 1.282.257,43	R\$ 1.282.257,43	R\$ 0,0
CEF	2551-8	575209375-5	575209375-5	FEM MULHER 02	R\$ 24.864,66	R\$ 24.864,66	R\$ 0,0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO  
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d9cd157-c609-42f9-86cd-836ae07e88b0



ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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\$ 37.634,75	R\$ 37.634,75	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	11.760-9	11.760-9	CONSTRUÇÃO UBS	R\$ 1.449,88	R\$ 1.449,88	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\$ 39,38	R\$ 39,38	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	8.872-2	8.872-2	FARM BÁSICA	R\$ 154,09	R\$ 154,09	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	8.873-0	8.873-0	FNS BLATB	R\$ 45.142,04	R\$ 45.142,04	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	9.658-X	9658-X	HOSP PEQ PORT	R\$ 24,17	R\$ 24,17	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575209366-6	575209366-6	AMB/HOSPIT	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575209367-4	575209367-4	REPASSE	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575209369-0	575209369-0	PACS	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575209371-2	575209371-2	SAÚDE BUCAL	R\$ 35,64	R\$ 35,64	R\$ 0,00
CEF	2551-8	729801756-0	729801756-0	CONTA RESERVA	R\$ 35,84	R\$ 35,84	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575209368-2	575209368-2	PAB FIXO	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836771-7	575836771-7	CONVÊNIO FNS	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ 0,00
CEF	2551-8	574005849-6	574005849-6	EMENDA ADALTO SANTOS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836776-8	575836776-8	FNS BLVGS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836774-1	575836774-1	FNS BLATB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836775-0	575836775-0	FNS BLMAC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836773-3	575836773-3	FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836777-6	575836777-6	CUSTEIO	R\$ 2.650.528,96	R\$ 2.650.528,96	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836778-4	575836778-4	ESTRUTURAÇÃO	R\$ 1.977.035,39	R\$ 1.977.035,39	R\$ 0,00
CEF	2551-8	574282832-9	574282832-9	EMENDA DE BANCADA CIRURGIAS	R\$ 1.988.640,00	R\$ 1.988.640,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575209379-8	575209379-8	LEILÃO FMS	R\$ 9.929,18	R\$ 9.929,18	R\$ 0,00
CEF	2551-8	574426823-1	574426823-1	EMENDA ABIMAEI SANTOS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836781-4	575836781-4	PISO ENFERMAGEM	R\$ 344.601,89	R\$ 344.601,89	R\$ 0,00
CEF	2551-8	574426821-5	574426821-5	EMENDA CLEBER CHAPARRAL	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	574426822-3	574426822-3	EMENDA ROSA AMORIM	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836772-5	575836772-5	FNS CONVÊNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575836782-2	575836782-2	EMENDA BANCADA DO MAC	R\$ 18,42	R\$ 18,42	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO QUALBERTO COMBES SERGIO PIPOCO LINDA SILVA CARVALHO  
 Acesse em: https://e-receitec.tor.br/validador/sean



CEF	2551-8	575836783-0	575836783-0	EMENDA CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	574162167-4	574162167-4	EMENDA BANCADA ATB	R\$ 128.421,26	R\$ 128.421,26	R\$ 0,00
CEF	2551-8	574689629-9	574689629-9	EMENDA LULA DA FONTE	R\$ 1.099.748,15	R\$ 1.099.748,15	R\$ 0,00
CEF	2551-8	574689628-0	574689628-0	EMENDA CLODOALDO MAGALHÃES	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
CEF	2551-8	573824518-7	573824518-7	EMENDA COMISSÃO	R\$ 1.886.300,59	R\$ 1.886.300,59	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO  
 Acesse em: <https://ctce.apepe.id.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d9cd157-6609-42f9-86cd-836ae07e88b0







**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS EDUCAÇÃO CONFORME ANEXO XXII**

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença (A-B)
B. BRASIL	4637-X	12.355 - 2	12.355 - 2	PM TORITAMA-BRASI	R\$ 1.072,12	R\$ 1.072,12	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	12.959 - 3	12.959 - 3	PREF MUN TORITAMA TRAN	R\$ 47437,31	R\$ 47437,31	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	13.252 - 7	13.252 - 7	PM TORITAMA-RECOMECO	R\$ 184,16	R\$ 184,16	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	25.798 - 2	25.798 - 2	PM TORITAMA-QSE	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	26.476 - 8	26.476 - 8	PM TORITAMA-PNA	R\$ 37,53	R\$ 37,53	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	26.477 - 6	26.477 - 6	PM TORITAMA-PEJA	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	28.888 - 8	28.888 - 8	PM TORITAMA-BRAL	R\$ 209,21	R\$ 209,21	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	9.081-6	9.081-6	PM TORITAMA-PDDE	R\$ 16,25	R\$ 16,25	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	9.104 - 9	9.104 - 9	PM TORITAMA-PTA	R\$ 14.077,80	R\$ 14.077,80	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	6.086 - 0	6.086 - 0	PM TORITAMA -FEB	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	5.676 - 6	5.676 - 6	M TORITAMA FUNDEF 40PC	R\$ 370,48	R\$ 370,48	R\$ 0,00
B. BRASIL	0159-7	48.360-5	48.360-5	PM TORITAMA-MEREN	R\$ 182,64	R\$ 182,64	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	16.194-2	16.194-2	PM TORITAMA-EDUCA	R\$ 1.537,85	R\$ 1.537,85	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	10.117-6	10.117-6	PM TORITAMA-PAR	R\$ 471.769,04	R\$ 471.769,04	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	23.510-5	23.510-5	PM TORITAMA-ESCOL	R\$ 1.057.154,42	R\$ 1.057.154,42	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	28.442-4	28442-4	SECRETARIA EDUCACAO FEB	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,00
B. BRASIL	4637-X	26.421-0	26.421-0	CONVENIO958078-2024	R\$ 8.169,59	R\$ 8.169,59	R\$ 0,00
CEF	2551-8	575858451-3	575858451-3	PM TORITAMA BRALF	R\$ 17,05	R\$ 0,0	R\$ 17,05
CEF	2551-8	575858452-1	575858452-1	PM TORITAMA QUOTA	R\$ 5.940,910,95	R\$ 5.940,910,95	R\$ 0,00
CEF	2551-8	577167179-3	577167179-3	FUNDEB TORITAMA	R\$ 138,73	R\$ 138,73	R\$ 0,00
CEF	2551-8	57527771-9	57527771-9	REC PROPRIO SECRET DE EDUC	R\$ 821.722,22	R\$ 821.722,22	R\$ 0,00
CEF	2551-8	574025771-5	574025771-5	FUNDEB	R\$ 10.831,891,47	R\$ 10.832.534,43	R\$ 642,96