



Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespanna@cespanna.com.br
<https://www.capitaldopeans.org>

feitura Municipal de Toritama

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1532-6612-870

Página
1 / 3

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		2.257.607,99 D	99.629.580,50	98.896.618,37	2.990.570,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.257.607,99 D	99.629.580,50	98.896.618,37	2.990.570,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.257.607,99 D	99.629.580,50	98.896.618,37	2.990.570,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.257.607,99 D	99.629.580,50	98.896.618,37	2.990.570,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		2.257.607,99 D	99.629.580,50	98.896.618,37	2.990.570,12 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.257.607,99 D	99.629.580,50	98.896.618,37	2.990.570,12 D
1.1.1.1.1.1.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		1.520.592,17 D	72.216.049,70	71.162.788,17	2.573.853,70 D
	74 BB - FUNDEB nº 6.086 - 0		285.347,74 D	26.156.719,02	26.397.448,24	44.618,52 D
	56 BB - SNA - nº 6.234 - 0		1.820,00 D	320.467,91	300.901,22	21.386,69 D
	62 BB - FPM - nº 73.152 - 8		78.714,43 D	34.283.793,37	34.047.737,66	314.770,14 D
	99 BB - FUS - Nº 20.078 - 6		0,00	3.770.779,73	3.770.464,70	315,03 D
	27 BB - Tributos nº 22.000 - 0		44.286,28 D	1.775.337,25	1.757.783,26	61.840,27 D
	44 BB - CIDE nº 27.005 - 9		16,81 D	99.449,71	20.611,62	78.854,90 D
	58 BB - IPVA - nº 5.357 - 0		1.534,33 D	982.208,85	979.810,30	3.932,88 D
	36 BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2		1.105,44 D	1.231.434,20	924.521,49	308.018,15 D
	63 BB - FEP - nº 73.155 - 2		113,88 D	280.967,57	3.044,89	278.036,56 D
	25 BB - CIP - nº 1.465 - 6		17.658,57 D	1.232.386,71	1.099.251,98	150.793,30 D
	8 BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6		286.274,61 D	16.235,69	293,91	302.216,39 D
	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		129.057,74 D	7.319,34	132,50	136.244,58 D
	13 BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7		129.039,19 D	7.318,29	132,48	136.225,00 D
	16 BB - Creche - nº 12.355 - 2		26.017,96 D	746,45	292,58	26.471,83 D
	23 BB - Projeja nº 13.252 - 7		111,63 D	121,13	114,79	117,97 D
	42 BB - PEJA nº 26.477 - 6		2,36 D	2,57	2,43	2,50 D
	46 BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2		13.862,39 D	23.224,76	34.579,32	2.507,83 D
	48 BB - BRALF nº 28.888 - 8		123,60 D	134,12	127,11	130,61 D
	4 BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X		0,68 D	731.836,83	731.837,51	0,00
	53 BB - Conta nº 5.345 - 7		1.791,02 D	101,68	0,00	1.892,70 D
	55 BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5		94,77 D	0,00	0,00	94,77 D
	47 BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9		160,47 D	0,00	160,47	0,00
	109 BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6		1.623,68 D	4.671,96	6.058,31	237,33 D
	49 BB - nº 5.683 - 9		205,55 D	411,10	411,10	205,55 D
	50 BB - Calçamento nº 5.684 - 7		74,41 D	4,22	0,00	78,63 D
	51 BB - Convênio nº 5.694 - 4		1,55 D	1,55	1,55	1,55 D
	54 BB- Convênio - nº 5.795 - 9		0,35 D	1,05	1,05	0,35 D
	69 BB - ITR nº 73.179 - X		12,67 D	433,23	154,24	291,66 D
	64 BB - PDDE - nº 9.081-6		9,60 D	1,16	0,61	10,15 D
	65 BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9		8.317,01 D	472,18	0,00	8.789,19 D
	66 BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6		10.284,92 D	583,89	0,00	10.868,81 D
	67 BB - Lei Pele nº 9.285 - 1		1.216,74 D	69,08	0,00	1.285,82 D



Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespan@cespan.com.br
<https://www.capitaldopeans.org>

feitura Municipal de Toritama

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1532-6612-870

Página
2 / 3

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0		1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
	72 BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3		410.705,80 D	23.292,64	421,64	433.576,80 D
	70 BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8		31.178,83 D	1.768,26	32,01	32.915,08 D
	68 BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3		6.866,48 D	432,38	50,00	7.248,86 D
	60 BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3		31.232,17 D	4.310,03	1.617,97	33.924,23 D
	154 BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159		0,00	692.854,98	692.854,98	0,00
	155 BB - nº 73.184 - 6		0,00	1.891,01	1.800,00	91,01 D
	40 BB - PNATE nº 26.476 - 8		0,00	97.455,79	59.542,95	37.912,84 D
	175 BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0		0,00	119.569,99	15.968,00	103.601,99 D
	176 BB - PM Toritama PAR - nº 13.351 - 5		0,00	313.909,46	313.909,46	0,00
	52 BB - FEX nº 52.980 - x		0,00	49,14	0,00	49,14 D
	17 BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3		0,00	33.281,42	715,84	32.565,58 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		722.035,65 D	27.401.633,72	27.721.933,12	401.736,25 D
	6 CEF- Diversos - nº 00004 - 4		34.412,12 D	9.240,741,02	9.086,028,43	189.124,71 D
	14 CEF - ICMS/JPI - nº 00063 - 0		7.404,23 D	11.539.240,53	11.453.927,12	92.717,64 D
	12 CEF - IPA nº 00015 - 0		46,37 D	1.716,376,56	1.696.299,89	20.123,04 D
	15 CEF - Leilão - nº 00086 - 9		25.565,91 D	1.187,65	0,00	26.753,56 D
	21 CEF - Movimento - nº 00094 - 0		54,57 D	0,21	30,00	24,78 D
	30 CEF - nº 00112 - 1		40.854,83 D	760.989,37	787.280,55	14.563,65 D
	32 CEF - BR Jogo Limpo nº 100.0108 - 9		561.343,62 D	561.343,62	1.122.687,24	0,00
	33 CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2		5.820,29 D	403,06	0,00	6.223,35 D
	34 CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0		16,39 D	1,15	0,00	17,54 D
	37 CEF- Reserva nº 22.703 - 3		64,42 D	4,41	0,00	68,83 D
	39 CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8		1.102,94 D	51,28	0,00	1.154,22 D
	41 CEF - Ministério dos Esportes nº 647.044 - 1		45.029,05 D	0,00	45.029,05	0,00
	43 CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0		23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
	45 CEF - Brasil Alfabetizado - nº 672.004 - 9		17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
	120 CEF- FPM C/C Nº 71001-7		0,00	1.201.990,54	1.201.523,80	466,74 D
	122 CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3		16,62 D	80,44	97,05	0,01 D
	123 CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6		264,24 D	98,34	180,00	182,58 D
	157 CEF - FDS nº 00064 - 8		0,00	51.026,51	1.666,50	49.360,01 D
	114 CEF - PM FDS - nº 64-8 - Conta Inativa		0,00	281,80	281,80	0,00
	119 CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0		0,00	1.036,82	562,71	474,11 D
	165 CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5		0,00	2.116.780,41	2.116.762,28	18,13 D
	174 CEF - Convênio nº 71.003 - 3		0,00	210.000,00	209.576,70	423,30 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A		14.980,17 D	11.897,08	11.897,08	14.980,17 D
	2 Santander - PM Toritama - nº 130.000.20 - 4		5,03 D	3,91	3,91	5,03 D
	3 Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4		14.818,87 D	11.893,17	11.893,17	14.818,87 D
	7 Santander - 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	0,00	0,00	2,47 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80491432-ach5-4a26-8618-9605746579c0



Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

feitura Municipal de Toritama

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação 1532-6612-870	Página 3 / 3
-------------------------	--	-----------------

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			2.257.607,99 D	99.629.580,50	98.896.618,37	2.990.570,12 D
		Total:				

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017



do Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1277-6450-415

Página
1 / 2

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		2.952.602,16 D	19.680.506,35	20.008.830,88	2.624.277,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.952.602,16 D	19.680.506,35	20.008.830,88	2.624.277,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.952.602,16 D	19.680.506,35	20.008.830,88	2.624.277,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.952.602,16 D	19.680.506,35	20.008.830,88	2.624.277,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		2.952.602,16 D	19.680.506,35	20.008.830,88	2.624.277,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.952.602,16 D	19.680.506,35	20.008.830,88	2.624.277,63 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		2.643.011,84 D	17.346.288,09	17.768.775,80	2.220.524,13 D
	28 BB - SAMU192 Nº 8874-9		13,36 D	1.110,661,05	1.110,164,47	509,94 D
	7 BB - FMS Repasse Nº 11.298-4		117.565,05 D	11.155.339,45	11.197.951,34	74.953,16 D
	29 BB - EPIDEMIOLOGIA Nº 8875-7		12.061,86 D	150.620,84	160.429,32	2.253,38 D
	26 BB - FNS BLATB Nº 8873-0		6.838,51 D	2.907.961,97	2.914.800,48	0,00
	25 BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2		7.206,04 D	126.457,56	104.870,64	28.792,96 D
	21 BB - BRASIL SEM MISÉRIA Nº 12828-7		99.419,79 D	854,67	100.274,46	0,00
	4 BB - PACS Nº 10.555-4		81.876,79 D	1.114,21	82.991,00	0,00
	6 BB - Saude Bucal Nº 10.557-0		81.775,97 D	1.794,69	83.570,66	0,00
	3 BB - PAB Fixo Nº 10.554-6		8.109,18 D	7.774,46	15.883,59	0,05 D
	1 BB - CAPS I Nº 10.040-4		388.812,82 D	34.586,94	8,79	423.390,97 D
	2 BB - AMB Hospital Nº 10.553-8		5.371,05 D	25,98	5.397,03	0,00
	5 BB - PSF Nº 10.556-2		387,28 D	7,39	394,67	0,00
	8 BB - Construção UBS Nº 11.758-7		54.519,43 D	3.095,18	0,00	57.614,61 D
	9 BB - Construção UBS Nº 11.759-5		500,14 D	28,39	0,00	528,53 D
	10 BB - Construção UBS Nº 11.760-9		967,50 D	164.437,80	81.600,00	83.805,30 D
	11 BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7		2.327,54 D	138,77	0,00	2.466,31 D
	12 BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1		213.329,95 D	12.111,17	0,00	225.441,12 D
	13 BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X		345.597,98 D	19.454,01	207.336,70	157.715,29 D
	14 BB - EST. UNA.AT ESP Nº 12420-6		219.481,55 D	12.460,41	0,00	231.941,96 D
	15 BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6		14.183,00 D	791,91	11.340,00	3.634,91 D
	16 BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8		91.225,88 D	492.580,59	358.038,95	225.767,52 D
	17 BB - REQUAL. UBS Nº 12501-6		91.225,88 D	492.441,58	364.241,86	219.425,60 D
	18 BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1		24.101,03 D	1.368,26	0,00	25.469,29 D
	19 BB - SAÚDE ESCOLA Nº 12826-0		6.843,20 D	130,55	6.973,75	0,00
	20 BB - NASF-TORITAMA Nº 12827-9		259.219,40 D	4.945,02	264.164,42	0,00
	30 BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X		105,83 D	9.002,84	0,00	9.108,67 D
	63 BB - FNS CONVENEN Nº 12.542-3		103.092,28 D	206.650,49	223.254,56	86.488,21 D
	64 BB - FNS CONVENIENT Nº 12.561-X		404.652,96 D	427.566,35	471.002,96	361.216,35 D
	65 BB - nº 73.184-6		1.885,56 D	1.885,56	3.771,12	0,00
	22 BB - SAÚDE 15% Nº 20078-6		315,03 D	0,00	315,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		309.590,32 D	2.334.218,26	2.240.055,08	403.753,50 D
	32 CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0		1.122,89 D	285,00	866,35	541,54 D
	33 CEF - REPASSE Nº 0122-9		25.405,32 D	25.405,32	50.810,63	0,01 D



do Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88 Fone: 8137411156
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1277-6450-415

Página
2 / 2

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	35 CEF - PACS Nº 0124-5		59,12 D	0,21	59,32	0,01 D
	36 CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1		228,74 D	4,83	180,00	53,57 D
	37 CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9		21,74 D	1,46	0,00	23,20 D
	56 CEF PAB Fixo nº 0123 - 7		65,447,29 D	4.517,20	56,75	69,907,74 D
	60 CEF - FDS nº 00064-8		19,263,22 D	0,00	19,263,22	0,00
	61 CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4		196,630,00 D	205,883,36	233,042,95	169,470,41 D
	62 CEF - CONVENIO FNS nº 6240001-2		1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
	83 CEF - FNSBLVGS nº 624007-1		0,00	123,748,38	105,896,14	17,852,24 D
	89 CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3		0,00	505,083,91	490,585,61	14,498,30 D
	87 CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7		0,00	1.388,984,95	1.339,294,11	49,690,84 D
	92 CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6,624003 - 9		0,00	80.303,64	0,00	80.303,64 D
	Total:		2.952.602,16 D	19.680.506,35	20.008.830,88	2.624.277,63 D



do Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: João Galberto

Chave de Autenticação
1519-0969-418

Página
1 / 1

Relação das Contas Bancárias

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		320.636,54 D	3.916.950,43	3.706.518,41	531.068,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		320.636,54 D	3.916.950,43	3.706.518,41	531.068,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		320.636,54 D	3.916.950,43	3.706.518,41	531.068,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		320.636,54 D	3.916.950,43	3.706.518,41	531.068,56 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		320.636,54 D	3.916.950,43	3.706.518,41	531.068,56 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		320.636,54 D	3.916.950,43	3.706.518,41	531.068,56 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		320.617,48 D	908.027,62	700.419,33	528.225,77 D
	5 BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1		87.629,96 D	53.534,64	16.924,97	124.239,63 D
	2 BB - PSEMC (CREAS) - nº 12.899-6		51.833,26 D	71.828,51	47.114,50	76.547,27 D
	7 BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8		9.765,19 D	37.958,13	47.723,32	0,00
	6 BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3		574,63 D	36,00	3,37	607,26 D
	4 BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3		89.333,48 D	425.337,37	351.245,26	163.425,59 D
	3 BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x		37.844,57 D	181.209,04	137.771,51	81.282,10 D
	8 BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7		10.372,09 D	33.678,09	43.964,62	85,56 D
	1 BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3		33.073,80 D	27.254,25	54.068,53	6.259,52 D
	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		0,00	77.191,59	1.603,25	75.588,34 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14,03 D	3.008.922,81	3.006.099,08	2.837,76 D
	18 CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9		14,03 D	3.008.922,81	3.006.099,08	2.837,76 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
	Total:		320.636,54 D	3.916.950,43	3.706.518,41	531.068,56 D