



# Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813741156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1862-1690-758

Página  
1 / 2



## Diário de Tesouraria

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

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	8.503,03 C	<b>Pagamentos</b>	37,85 D
		<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	8.464,63 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>8.503,03 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>8.502,48 D</b>

### 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	0,00	30.791,19	30.791,19	0,00
6	4 - 4	CEF- Diversos - nº 00004 - 4	189.124,71 D	1.060.241,29	1.060.241,29	189.124,71 D
7	60000163 - 4	Santande - 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	302.216,39 D	0,00	0,00	302.216,39 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	136.244,58 D	0,00	0,00	136.244,58 D
12	15 - 0	CEF - IPVA nº 00015 - 0	20.123,04 D	228.863,73	228.863,73	20.123,04 D
13	1 - 1	BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7	136.225,00 D	0,00	0,00	136.225,00 D
14	63 - 0	CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	92.717,64 D	547.555,04	547.555,04	92.717,64 D
15	86 - 9	CEF - Leilão - nº 00086 - 9	26.753,56 D	0,00	0,00	26.753,56 D
16	12355 - 2	BB - Creche - nº 12.355 - 2	26.471,83 D	291,39	291,39	26.471,83 D
17	12959 - 3	BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3	32.565,58 D	715,84	715,84	32.565,58 D
21	94 - 0	CEF - Movimento - nº 00094 - 0	24,78 D	0,00	0,00	24,78 D
23	13252 - 7	BB - Projeja nº 13.252 - 7	117,97 D	114,79	114,79	117,97 D
25	1465 - 6	BB - CIP - nº 1.465 - 6	150.793,30 D	0,00	0,00	150.793,30 D
27	22000 - 0	BB - Tributos nº 22.000 - 0	61.840,27 D	58.409,02	58.409,02	61.840,27 D
30	112 - 1	CEF - nº 00112 - 1	14.563,65 D	254.098,88	254.098,88	14.563,65 D
32	1000108 - 9	CEF - BR Jogo Limpo nº 100.0108 - 9	0,00	561.343,62	561.343,62	0,00
33	100034 - 2	CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	6.223,35 D	0,00	0,00	6.223,35 D
34	10005 - 0	CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	17,54 D	0,00	0,00	17,54 D
36	25798 - 2	BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	308.018,15 D	24.520,35	24.520,35	308.018,15 D
37	22703 - 3	CEF- Reserva nº 22.703 - 3	68,83 D	0,00	0,00	68,83 D
39	621000 - 8	CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.154,22 D	0,00	0,00	1.154,22 D
40	26476 - 8	BB - PNATE nº 26.476 - 8	37.912,84 D	1.570,95	1.570,95	37.912,84 D
42	26477 - 6	BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,50 D	2,43	2,43	2,50 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	78.854,90 D	0,00	0,00	78.854,90 D
45	672004 - 9	CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
46	283142 - 2	BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	2.507,83 D	0,00	0,00	2.507,83 D
48	28888 - 8	BB - BRALF nº 28.888 - 8	130,61 D	127,11	127,11	130,61 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	78,63 D	0,00	0,00	78,63 D
51	5694 - 4	BB - Convênio nº 5.694 - 4	1,55 D	0,00	0,00	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	1.892,70 D	0,00	0,00	1.892,70 D
54	5795 - 9	BB- Convênio - nº 5.795 - 9	0,00	0,35	0,00	0,35 D
55	5346 - 5	BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5	94,77 D	0,00	0,00	94,77 D
56	6234 - 0	BB - SNA - nº 6.234 - 0	21.386,69 D	0,00	0,00	21.386,69 D
58	5357 - 0	BB - IPVA - nº 5.357 - 0	3.932,88 D	6.604,76	6.604,76	3.932,88 D
60	73152 - 8	BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3	33.924,23 D	0,00	0,00	33.924,23 D
62	73152 - 8	BB - FPM - nº 73.152 - 8	314.770,14 D	2.632.659,48	2.632.659,48	314.770,14 D
63	73155 - 2	BB - FEP - nº 73.155 - 2	278.036,56 D	0,00	0,00	278.036,56 D
64	9081 - 6	BB - PDDE - nº 9.081-6	10,15 D	0,55	0,55	10,15 D
65	9104 - 9	BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	8.789,19 D	0,00	0,00	8.789,19 D
66	9114 - 6	BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	10.868,81 D	0,00	0,00	10.868,81 D
67	9285 - 1	BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.285,82 D	0,00	0,00	1.285,82 D
68	9625 - 3	BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3	7.248,86 D	0,00	0,00	7.248,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ade95e3-8a19-4d75-b5aa-237856a76e8d



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1862-1690-758

Página  
2 / 2



## Diário de Tesouraria

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

69	73179 - x	BB - ITR nº 73.179 - x	291,66 D	0,00	0,00	291,66 D
70	9628 - 8	BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8	32.915,08 D	0,00	0,00	32.915,08 D
72	9723 - 3	BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	433.576,80 D	0,00	0,00	433.576,80 D
74	6086 - 0	BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	44.618,52 D	1.734.883,73	1.734.883,73	44.618,52 D
99	20078 - 6	BB - FUS - Nº 20.078 - 6	315,03 D	0,00	0,00	315,03 D
109	5676 - 6	BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6	237,33 D	4.659,21	4.659,21	237,33 D
119	40000063 - 0	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	474,11 D	444,17	444,17	474,11 D
120	71001 - 7	CEF- FPM C/C Nº 71001-7	466,74 D	0,00	0,00	466,74 D
121	13000069 - 9	Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
122	92 - 3	CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	16,61	16,61	0,01 D
123	96 - 6	CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	182,58 D	90,00	90,00	182,58 D
154	48360 - 5	BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159	0,00	1.244,49	1.244,49	0,00
155	73184 - 6	BB - nº 73.184 - 6	90,81 D	0,20	0,00	91,01 D
157	64 - 8	CEF - FDS nº 00064 - 8	49.360,01 D	0,00	0,00	49.360,01 D
165	1 - 1	CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	18,13 D	51.562,78	51.562,78	18,13 D
174	71003 - 3	CEF - Convênio nº 71.003 - 3	423,30 D	17.576,70	17.576,70	423,30 D
175	13278 - 0	BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0	103.601,99 D	7.984,00	7.984,00	103.601,99 D
176	13351 - 5	BB - PM Toritama PAR - nº 13.351 - 5	0,00	208.097,73	208.097,73	0,00
<b>Total:</b>			<b>2.990.569,57 D</b>	<b>7.434.470,39</b>	<b>7.434.469,84</b>	<b>2.990.570,12 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.990.569,57
Receitas	8.503,03
Despesas	8.502,48
<b>Saldo atual</b>	<b>2.990.570,12 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ade95e3-8a19-4d75-b58a-237856a7fe8d

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
2497-8850-253

Página  
1 / 1



## Diário de Tesouraria

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

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	5.990,30 C	<b>Pagamentos</b>	275,26 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>5.990,30 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>275,26 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10040 - 4	BB - CAPS I Nº 10.040-4	422.456,17 D	934,80	0,00	423.390,97 D
3	10554 - 6	BB - PAB Fixo Nº 10.554-6	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
7	11298 - 4	BB - FMS Repasse Nº 11.298-4	74.818,61 D	214,39	79,84	74.953,16 D
8	11758 - 7	BB - Construção UBS Nº 11.758-7	57.487,40 D	127,21	0,00	57.614,61 D
9	11759 - 5	BB - Construção UBS Nº 11.759-5	527,36 D	1,17	0,00	528,53 D
10	11760 - 9	BB - Construção UBS Nº 11.760-9	83.620,27 D	185,03	0,00	83.805,30 D
11	11906 - 7	BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7	2.460,51 D	5,80	0,00	2.466,31 D
12	12185 - 1	BB - SER. AT. Basica Nº 12.185-1	224.943,37 D	497,75	0,00	225.441,12 D
13	12415 - X	BB - EST. SERV. AT. B. Nº 12.415-X	157.073,55 D	641,74	0,00	157.715,29 D
14	12420 - 6	BB - EST UNA.AT ESP Nº 12420-6	231.429,86 D	512,10	0,00	231.941,96 D
15	12434 - 6	BB - UNID ATEN ESP Nº 12434-6	3.615,10 D	19,81	0,00	3.634,91 D
16	12500 - 8	BB - REQUAL. UBS Nº 12500-8	225.309,87 D	457,65	0,00	225.767,52 D
17	12501 - 6	BB - REQUAL. UBS Nº 12501-6	218.971,66 D	453,94	0,00	219.425,60 D
18	12526 - 1	BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1	25.413,06 D	56,23	0,00	25.469,29 D
25	8872 - 2	BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2	28.728,63 D	64,33	0,00	28.792,96 D
28	8874 - 9	BB - SAMU192 Nº 8874-9	509,03 D	0,91	0,00	509,94 D
29	9658 - X	BB - EPIDEMIOLOGIA Nº 8875-7	2.248,25 D	5,13	0,00	2.253,38 D
30	9658 - X	BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X	9.088,56 D	20,11	0,00	9.108,67 D
32	121 - 0	CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0	541,54 D	0,00	0,00	541,54 D
33	122 - 9	CEF - REPASSE Nº 0122-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 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	53,50 D	0,07	0,00	53,57 D
37	23135 - 9	CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9	23,10 D	0,10	0,00	23,20 D
56	123 - 7	CEF PAB Fixo nº 0123 - 7	69.610,30 D	297,44	0,00	69.907,74 D
61	624000 - 4	CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4	169.196,45 D	273,96	0,00	169.470,41 D
62	624001 - 2	CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
63	12542 - 3	BB - FNS CONVENEN nº 12.542-3	86.488,21 D	0,00	0,00	86.488,21 D
64	12561 - X	BB - FNS CONVENENT nº 12.561-X	360.331,76 D	884,59	0,00	361.216,35 D
83	600624007 - 1	CEF - FNSBLVGS nº 624007-1	17.846,32 D	36,99	31,07	17.852,24 D
87	624004 - 7	CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7	49.617,41 D	237,78	164,35	49.690,84 D
89	624006 - 3	CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3	14.437,03 D	61,27	0,00	14.498,30 D
92	6624003 - 9	CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9	80.303,64 D	0,00	0,00	80.303,64 D
<b>Total:</b>			<b>2.618.562,59 D</b>	<b>5.990,30</b>	<b>275,26</b>	<b>2.624.277,63 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.618.562,59
Receitas	5.990,30
Despesas	275,26
<b>Saldo atual</b>	<b>2.624.277,63 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ade95e3-8a19-4d75-b5aa-237856a7e8d

# 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  
1346-0503-530

Página  
1 / 1



## Diário de Tesouraria

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

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	10662 - 3	BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10	6.259,52 D	0,00	0,00	6.259,52 D
2	12899 - 6	BB - PSEMC (CREAS) - nº 12.899-6	76.547,27 D	0,00	0,00	76.547,27 D
3	12897 - x	BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x	81.282,10 D	0,00	0,00	81.282,10 D
4	12900 - 3	BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-	163.425,59 D	0,00	0,00	163.425,59 D
5	12896 - 1	BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº	124.239,63 D	0,00	0,00	124.239,63 D
6	12895 - 3	BB - BPC ESCOLA - nº 12.895-3	607,26 D	0,00	0,00	607,26 D
8	11632 - 7	BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.6	85,56 D	0,00	0,00	85,56 D
18	119 - 9	CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 1	2.837,76 D	0,00	0,00	2.837,76 D
34	8792 - 0	BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0	190,50 D	0,00	0,00	190,50 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 13.451-1	75.588,34 D	0,00	0,00	75.588,34 D
<b>Total:</b>			<b>531.068,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.068,56 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	531.068,56
Receitas	0,00
Despesas	0,00
<b>Saldo atual</b>	<b>531.068,56 D</b>

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: 2ade95e3-8a19-4d75-b5aa-237856a7fe8d