



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: OLBON FERREIRA DA SILVA - RUA DO MEU PASTOR Nº 133 - TORITAMA - PR - CEP: 83060-000
Acesse em: <http://eicce.tcd.pe.gov.br>

| BANCO | CONTA | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | VINCULO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
|---------------------------------------|------------|------|--|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 3111 - TESOURARIA | | | | | | | | |
| CAIXA | 11111 | 2 | CAIXA - TESOURARIA | 311101 | 001 - 001 | -11.215,36 | -11.215,36 | |
| CAIXA | 11111 | 2 | CAIXA - TESOURARIA | 311101 | 001 - 001 | 2.343,32 | 1.043,32 | 1.300,00 |
| CAIXA | 3-0000 | 3 | TESOURARIA - CAIXA | 311101 | 001 - 001 | 1.278.855,87 | 1.278.855,87 | |
| CAIXA | 4-0000 | 4 | TESOURARIA - CAIXA | 311101 | 001 - 001 | 193.410,62 | 193.410,62 | 1.300,00 |
| 3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | |
| BANESPA | 60000163-4 | 1 | BANCO SANTANDER - C/C 60-000163 | 311201 | 001 - 001 | 153,80 | 0,00 | 153,80 |
| SATELITE | 5683-9 | 1 | BB - 5.683-9 | 311201 | 001 - 001 | 205,55 | 0,00 | 205,55 |
| SATELITE | 11804-4 | 1 | BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | 311201 | 001 - 001 | 73,38 | 0,00 | 73,38 |
| SATELITE | 28888-8 | 1 | BB - BRALF | 311201 | 001 - 001 | 123,60 | 0,00 | 123,60 |
| SATELITE | 8684-3 | 1 | BB - CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PMT | 311201 | 001 - 001 | 31.232,17 | 0,00 | 31.232,17 |
| SATELITE | 25980-2 | 1 | BB - CEX | 311201 | 001 - 001 | 7.663,39 | 7.663,39 | |
| SATELITE | 27005-9 | 1 | BB - CIDE (Cont. Inter. Domínio Públic | 311201 | 001 - 001 | 59.567,68 | 59.550,87 | 16,81 |
| SATELITE | 12355-2 | 1 | BB - CRECHE - 12355-2 | 311201 | 001 - 001 | 26.017,96 | 0,00 | 26.017,96 |
| SATELITE | 73155-2 | 1 | BB - FEP (Fundo Especial do Petróleo) | 311201 | 001 - 001 | 210.371,44 | 210.257,56 | 113,88 |
| SATELITE | 52980-X | 1 | BB - FEX (Auxílio Financeiro p/ Foment | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | |
| SATELITE | 73152-8 | 1 | BB - FPM (Fundo Participação dos Mur | 311201 | 001 - 001 | 24.997.552,02 | 24.918.837,59 | 78.714,43 |
| SATELITE | 0000000- | 1 | BB - FUNDEB 40% NÃO USAR | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | |
| SATELITE | 283142-2 | 1 | BB - ICMS Desoneração | 311201 | 001 - 001 | 20.146,19 | 6.283,80 | 13.862,39 |
| SATELITE | 5357-0 | 1 | BB - IPVA | 311201 | 001 - 001 | 821.345,00 | 819.810,67 | 1.534,33 |
| SATELITE | 73179-X | 1 | BB - ITR (Imposto Territorial Rural) | 311201 | 001 - 001 | 627,68 | 615,01 | 12,67 |
| SATELITE | 9081-6 | 1 | BB - PDDE | 311201 | 001 - 001 | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
| SATELITE | 26477-6 | 1 | BB - PEJA | 311201 | 001 - 001 | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| SATELITE | 1465-6 | 1 | BB - PMT FMS | 311201 | 001 - 001 | 2.037.908,72 | 2.020.250,15 | 17.658,57 |
| SATELITE | 48360-5 | 1 | BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - AG | 311201 | 001 - 001 | 702.405,37 | 702.404,69 | 66,68 |
| SATELITE | 26476-8 | 1 | BB - PNATE (Transporte Escolar) | 311201 | 001 - 001 | 17.180,72 | 17.180,72 | |
| SATELITE | 5411-9 | 1 | BB - PREF. TORITAMA | 311201 | 001 - 001 | 1.009.163,07 | 1.009.002,60 | 160,47 |
| SATELITE | 13252-7 | 1 | BB - PROEJA | 311201 | 001 - 001 | 111,63 | 0,00 | 111,63 |
| SATELITE | 25798-2 | 1 | BB - QSE SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 311201 | 001 - 001 | 4.663,17 | 0,00 | 4.663,17 |
| SATELITE | 25798-2 | 1 | BB - QSE SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 311201 | 001 - 004 | 1.483.189,48 | 1.486.747,21 | -3.557,73 |
| SATELITE | 11856-7 | 1 | BB - QUADRA ESPORTIVA ESTRUTU | 311201 | 001 - 001 | 129.039,19 | 0,00 | 129.039,19 |
| SATELITE | 11852-4 | 1 | BB - QUADRA ESPORTIVA ESTRUTU | 311201 | 001 - 001 | 129.057,74 | 0,00 | 129.057,74 |
| SATELITE | 70000-2 | 1 | BB - RECURSOS DO FEM | 311201 | 002 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 8544-8 | 1 | BB - RESERVA 13º SALÁRIO PREFEI | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 6234-0 | 1 | BB - SNA (Simples Nacional) | 311201 | 001 - 001 | 302.659,49 | 300.839,49 | 1.820,00 |
| SATELITE | 22000-0 | 1 | BB - TRIBUTOS | 311201 | 001 - 001 | 1.977.570,35 | 1.933.284,07 | 44.286,28 |
| SATELITE | 37113-0 | 1 | BB - VIG MS TORITAMA | 311201 | 001 - 001 | 1.655,13 | 0,00 | 1.655,13 |
| SATELITE | 12959-3 | 1 | BB-SALÁRIO TRANSPORTE | 311201 | 001 - 001 | 64.914,48 | 64.914,48 | |
| ECONOMICA | 00097-4 | 1 | CEF - 13º SALÁRIO | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 00099-0 | 1 | CEF - AP CEMITÉRIO | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 672004-9 | 1 | CEF - BRASIL ALFABETIZADO | 311201 | 001 - 001 | 17,05 | 0,00 | 17,05 |
| ECONOMICA | 00004-4 | 1 | CEF - DIVERSOS - 00004-4 | 311201 | 001 - 001 | 2.966.172,72 | 2.931.760,60 | 34.412,12 |
| ECONOMICA | 00112-1 | 1 | CEF - FEM 2014 | 311201 | 001 - 001 | 229.254,54 | 188.399,71 | 40.854,83 |
| ECONOMICA | 00088-5 | 1 | CEF - FEP | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 00089-3 | 1 | CEF - FPM | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 00063-0 | 1 | CEF - ICMS E IPI | 311201 | 001 - 001 | 9.496.681,80 | 9.489.277,57 | 7.404,23 |
| ECONOMICA | 00015-0 | 1 | CEF - IPVA | 311201 | 001 - 001 | 1.155.595,76 | 1.155.549,39 | 46,37 |
| ECONOMICA | 00086-9 | 1 | CEF - LEILÃO | 311201 | 001 - 001 | 25.565,91 | 0,00 | 25.565,91 |
| ECONOMICA | 00094-0 | 1 | CEF - MOVIMENTO | 311201 | 001 - 001 | 166.721,79 | 166.667,22 | 54,57 |
| ECONOMICA | 00430-0 | 1 | CEF - PDDE | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 00095-8 | 1 | CEF - PNATE | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 00095-8 | 1 | CEF - PNATE | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 00005-2 | 1 | CEF - PREF MUNICIPAL DE TORITAM | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 22703-3 | 1 | CEF - RESERVA | 311201 | 001 - 001 | 64,42 | 0,00 | 64,42 |
| ECONOMICA | 00111-3 | 1 | CEF - TORITAMA FEM | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 00109-1 | 1 | CEF - TORITAMA SANEADA | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 70002-9 | 1 | PTM AMPLIACAO CEMITERIO | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 70001-0 | 1 | PTM TORITAMA SANEADA | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANESPA | 13000053-4 | 1 | SANTANDER - DIVERSOS | 311201 | 001 - 001 | 14.818,87 | 0,00 | 14.818,87 |
| BANESPA | 13000020-4 | 1 | SANTANDER PM TORITAMA | 311201 | 001 - 001 | 5,03 | 0,00 | 5,03 |
| ECONOMICA | 0006-0 | 2 | BB - MOVIMENTO | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 0006-0 | 2 | BB - MOVIMENTO | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 12.916-X | 2 | BB - MOVIMENTO | 311201 | 001 - 001 | 630.083,52 | 0,00 | 630.083,52 |
| SATELITE | 12.916-X | 2 | BB - MOVIMENTO | 311201 | 001 - 001 | 2.850.903,64 | 3.480.915,44 | -630.011,80 |
| SATELITE | 12917-X | 2 | BB - PROVISÃO | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 12917-X | 2 | BB - PROVISÃO | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 11758-7 | 3 | BB - CONSTRUÇÃO UBS | 311201 | 001 - 001 | 311,13 | 0,00 | 311,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

| BANCO | CONTA | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | VINCULO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
|---------------------------------------|-------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | |
| SATELITE | 11758-7 | 3 | BB - CONSTRUÇÃO UBS | 311201 | 001 - 001 | 88.995,02 | 34.786,72 | 54.208,30 |
| SATELITE | 11759-5 | 3 | BB - CONSTRUÇÃO UBS - 2 | 311201 | 001 - 001 | 101.500,14 | 101.000,00 | 500,14 |
| SATELITE | 11906-7 | 3 | BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO | 311201 | 001 - 001 | 2.327,54 | 0,00 | 2.327,54 |
| SATELITE | 12826-0 | 3 | BB - PROGRAMA SAÚDE ESCOLA C/ | 311201 | 001 - 001 | 6.843,20 | 0,00 | 6.843,20 |
| SATELITE | 12526-1 | 3 | BB AÇOES FINAN. ALIMENTAÇÃO E I | 311201 | 300 - 000 | 24.101,03 | 0,00 | 24.101,03 |
| SATELITE | 12561-X | 3 | BB AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 12 | 311201 | 310 - 002 | 404.652,96 | 0,00 | 404.652,96 |
| SATELITE | 12542-3 | 3 | BB AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 1 | 311201 | 310 - 002 | 103.092,28 | 0,00 | 103.092,28 |
| SATELITE | 11760-9 | 3 | BB CONSTRUÇÃO UBS - 3 | 311201 | 001 - 001 | 1.103,71 | 0,00 | 1.103,71 |
| SATELITE | 11760-9 | 3 | BB CONSTRUÇÃO UBS - 3 | 311201 | 001 - 001 | 40.844,03 | 40.980,24 | -136,21 |
| SATELITE | 12415-X | 3 | BB ESTRUTUR. REDE SERV ATENÇÃO | 311201 | 310 - 000 | 349.497,98 | 3.900,00 | 345.597,98 |
| SATELITE | 12434-6 | 3 | BB ESTRUTUR. UNID. ATENÇÃO ESF | 311201 | 310 - 000 | 26.183,00 | 12.000,00 | 14.183,00 |
| SATELITE | 12420-6 | 3 | BB ESTRUTURAÇÃO UNID. ATENÇÃO | 311201 | 310 - 000 | 219.481,55 | 0,00 | 219.481,55 |
| SATELITE | 12185-1 | 3 | BB REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA C | 311201 | 310 - 000 | 213.329,95 | 0,00 | 213.329,95 |
| SATELITE | 12501-6 | 3 | BB REQUALIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO | 311201 | 310 - 000 | 91.225,88 | 0,00 | 91.225,88 |
| SATELITE | 12500-8 | 3 | BB REQUALIFICAÇÃO UBS - 12500 | 311201 | 001 - 001 | 91.225,88 | 0,00 | 91.225,88 |
| SATELITE | 73184-6 | 3 | BB-AIH C/C 73184-6 | 311201 | 001 - 001 | 1.885,56 | 0,00 | 1.885,56 |
| SATELITE | 10553-8 | 3 | BB-AMBULATORIAL E HOSPITALAR C | 311201 | 001 - 001 | 900.801,57 | 895.430,52 | 5.371,05 |
| SATELITE | 10040-4 | 3 | BB-CAPS I C/C 10040-4 | 311201 | 001 - 001 | 634.635,75 | 245.822,93 | 388.812,82 |
| SATELITE | 10554-6 | 3 | BB-PAB FIXO C/C 10554-6 | 311201 | 310 - 010 | 1.420.738,38 | 1.413.040,52 | 7.697,86 |
| SATELITE | 10554-6 | 3 | BB-PAB FIXO C/C 10554-6 | 311201 | 001 - 001 | 411,32 | 0,00 | 411,32 |
| SATELITE | 10555-4 | 3 | BB-PACS C/C 10555-4 | 311201 | 001 - 001 | 1.174.406,03 | 1.092.529,24 | 81.876,79 |
| SATELITE | 10556-2 | 3 | BB-PSF C/C 10556-2 | 311201 | 001 - 001 | 85.947,28 | 85.560,00 | 387,28 |
| SATELITE | 20078-6 | 3 | BB-SAUDE 15% FUS C/C 20078-6 | 311201 | 001 - 001 | 939.955,79 | 939.640,76 | 315,03 |
| SATELITE | 10557-0 | 3 | BB-SAUDE BUCAL C/C 10557-0 | 311201 | 001 - 001 | 226.266,87 | 144.490,90 | 81.775,97 |
| SATELITE | 12828-7 | 3 | BRASIL SEM MISÉRIA | 311201 | 110 - 000 | 110.841,81 | 11.500,10 | 99.341,71 |
| SATELITE | 12828-7 | 3 | BRASIL SEM MISÉRIA | 311201 | 001 - 001 | 78,08 | 0,00 | 78,08 |
| ECONOMICA | 0121-0 | 3 | CEF - AMBULATORIO E HOSPITALAR | 311201 | 001 - 001 | 2.847,09 | 1.724,20 | 1.122,89 |
| ECONOMICA | 0120-2 | 3 | CEF - CONSIGNADO 0120-2 | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 0123-7 | 3 | CEF - PAB FIXO 0123-7 | 311201 | 001 - 001 | 66.147,29 | 700,00 | 65.447,29 |
| ECONOMICA | 0124-5 | 3 | CEF - PACS 0124-5 | 311201 | 001 - 001 | 7.003,32 | 6.944,20 | 59,12 |
| ECONOMICA | 0125-3 | 3 | CEF - PSF 0125-3 | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 0122-9 | 3 | CEF - REPASSE 0122-9 | 311201 | 001 - 001 | 31.704,80 | 6.299,48 | 25.405,32 |
| ECONOMICA | 0126-1 | 3 | CEF - SAUDE BUCAL 0126-1 | 311201 | 001 - 001 | 79.172,94 | 78.944,20 | 228,74 |
| ECONOMICA | 23135-9 | 3 | CEF-CONTA RESERVA C/C 23135-9 | 311201 | 001 - 001 | 21,74 | 0,00 | 21,74 |
| ECONOMICA | 00064-8 | 3 | CEF-FDS C/C 00064-8 | 311201 | 001 - 001 | 19.263,22 | 0,00 | 19.263,22 |
| ECONOMICA | 624000-4 | 3 | CONVÊNIO FNS - C/C 624000-4 | 311201 | 310 - 000 | 196.630,00 | 0,00 | 196.630,00 |
| ECONOMICA | 624001-2 | 3 | CONVÊNIO FNS - C/C 624001-2 | 311201 | 310 - 000 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| SATELITE | 12827-9 | 3 | NASF | 311201 | 001 - 001 | 8.960,75 | 0,00 | 8.960,75 |
| SATELITE | 12827-9 | 3 | NASF | 311201 | 110 - 000 | 375.383,06 | 125.124,41 | 250.258,65 |
| SATELITE | 11298-4 | 3 | REPASSE DA SAÚDE | 311201 | 001 - 001 | 9.060.974,96 | 8.943.409,91 | 117.565,05 |
| SATELITE | 12213-0 | 4 | B.P. CONTINUADA | 311201 | 001 - 001 | 446,50 | 446,50 | 0,00 |
| SATELITE | 10662-3 | 4 | BB - REPASSE FMAS | 311201 | 001 - 001 | 2.217.209,19 | 2.184.135,39 | 33.073,80 |
| SATELITE | 12144-4 | 4 | BB - SCFV2 | 311201 | 001 - 001 | 22.846,84 | 22.846,84 | 0,00 |
| SATELITE | 12895-3 | 4 | BB BPC ESCOLA - FMAS | 311201 | 001 - 001 | 574,63 | 0,00 | 574,63 |
| SATELITE | 12898-8 | 4 | BB FMAS - 12898-8 | 311201 | 001 - 001 | 40.623,09 | 30.857,90 | 9.765,19 |
| SATELITE | 12897-X | 4 | BB GBF FMAS = 12897-X | 311201 | 001 - 001 | 170.541,74 | 132.697,17 | 37.844,57 |
| SATELITE | 12896-1 | 4 | BB PETI FMAS - 12896-1 | 311201 | 001 - 001 | 88.829,96 | 1.200,00 | 87.629,96 |
| SATELITE | 12900-3 | 4 | BB PSB FMAS - 12900-3 | 311201 | 001 - 001 | 384.308,31 | 294.974,83 | 89.333,48 |
| SATELITE | 12899-6 | 4 | BB PSEMC FMAS - 12899-6 | 311201 | 001 - 001 | 117.778,90 | 65.945,64 | 51.833,26 |
| SATELITE | 8792-0 | 4 | BB-CRAS-COHAB C/C 8792-0 | 311201 | 001 - 001 | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| SATELITE | 9966-X | 4 | BB-FMAS | 311201 | 001 - 001 | 11.457,28 | 11.457,28 | 0,00 |
| SATELITE | 9761-6 | 4 | BB-FMAS IGD-SUAS | 311201 | 001 - 001 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| SATELITE | 5480-1 | 4 | BB-FMAS PBT C/C 5480-1 | 311201 | 001 - 001 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| SATELITE | 8772-6 | 4 | BB-FMAS SBPC C/C 8772-6 | 311201 | 001 - 001 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| SATELITE | 9127-8 | 4 | BB-FMASPFMC2 C/C 9127-8 | 311201 | 001 - 001 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| SATELITE | 9965-1 | 4 | BB-IGD PBF | 311201 | 001 - 001 | 73.307,34 | 73.307,34 | 0,00 |
| SATELITE | 9646-6 | 4 | BB-PAC C/C 9646-6 | 311201 | 001 - 001 | 4,71 | 4,71 | 0,00 |
| SATELITE | 9967-8 | 4 | BB-PBF | 311201 | 001 - 001 | 29.449,33 | 29.449,33 | 0,00 |
| SATELITE | 9968-6 | 4 | BB-PBV II | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 5478-X | 4 | BB-PETI C/C 5478-X | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 9969-4 | 4 | BB-PFMC | 311201 | 001 - 001 | 48.205,20 | 48.205,20 | 0,00 |
| SATELITE | 9970-8 | 4 | BB-PROJOVEM PBV I | 311201 | 500 - 003 | 48,28 | 48,28 | 0,00 |
| SATELITE | 9971-6 | 4 | BB-PVMC | 311201 | 001 - 001 | 38,96 | 38,96 | 0,00 |
| SATELITE | 11632-7 | 4 | FUNDO AÇÃO SOCIAL - PAIF | 311201 | 001 - 001 | 12.300,89 | 1.928,80 | 10.372,09 |
| ECONOMICA | 00119-9 | 4 | FUNDO TESOIRO | 311201 | 001 - 001 | 14,03 | 0,00 | 14,03 |
| BANESPA | 1.3000020-4 | 4 | SANTANDER-FDS C/C 13000020-4 | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANESPA | 1.3000020-4 | 4 | SANTANDER-FDS C/C 13000020-4 | 311201 | 001 - 001 | 5,03 | 0,00 | 5,03 |
| SATELITE | 11660-2 | 4 | SSCFV | 311201 | 001 - 001 | 35,06 | 35,06 | 0,00 |
| SATELITE | 5676-6 | 5 | BB - FUNDEB 40% | 311201 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 5676-6 | 5 | BB - FUNDEB 40% | 311201 | 001 - 001 | 1.126.900,11 | 1.125.276,43 | 1.623,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 3

| BANCO | CONTA | ENT. | DESC. RESUMIDA CONTA | P. CONTAS | VINCULO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
|---------------------------------------|------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------------|
| 3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | |
| SATELITE | 6086-0 | 5 | BB - FUNDEB 60% | 311201 | 001 - 001 | 24.898.132,94 | 24.612.785,20 | 285.347,74 |
| ECONOMICA | 00092-3 | 5 | CEF - FUNDEB 40% | 311201 | 001 - 001 | 7.001.891,22 | 7.001.874,60 | 16,62 |
| ECONOMICA | 00096-6 | 5 | CEF - FUNDEB 60% | 311201 | 001 - 001 | 211.725,72 | 0,00 | 211.725,72 |
| ECONOMICA | 00096-6 | 5 | CEF - FUNDEB 60% | 311201 | 001 - 001 | 8.101.718,61 | 8.313.180,09 | -211.461,48 |
| | | | | | | | | 4.134.546,56 |
| 3113 - BANCOS, CONTA ESPECIAL | | | | | | | | |
| SATELITE | 8874-9 | 3 | BB-SAMU 192 C/C 8874-9 | 311301 | 001 - 001 | 13.085,68 | 0,00 | 13.085,68 |
| SATELITE | 8874-9 | 3 | BB-SAMU 192 C/C 8874-9 | 311301 | 310 - 001 | 1.491.794,86 | 1.504.867,18 | -13.071,32 |
| 3121 - CONTA VINCULADA | | | | | | | | |
| SATELITE | 5345-7 | 1 | BB - 5.345-7 | 312101 | 001 - 001 | 1.791,02 | 0,00 | 1.791,02 |
| SATELITE | 5694-4 | 1 | BB - CONVENIO | 312101 | 001 - 001 | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
| SATELITE | 5795-9 | 1 | BB - CONVÊNIO | 312101 | 001 - 001 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| SATELITE | 1313-7 | 1 | BB - CONVÊNIO ACADEMIA DAS CID. | 312101 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SATELITE | 5684-7 | 1 | BB - CONVÊNIO CALÇAMENTO | 312101 | 001 - 001 | 74,41 | 0,00 | 74,41 |
| SATELITE | 9114-6 | 1 | BB - CONVÊNIO MOBILIÁRIO ESCOL. | 312101 | 001 - 001 | 10.284,92 | 0,00 | 10.284,92 |
| SATELITE | 5346-5 | 1 | BB - CONVÊNIO PREFEITURA | 312101 | 001 - 001 | 94,77 | 0,00 | 94,77 |
| SATELITE | 10117-6 | 1 | BB - CONVÊNIO TERMO DE | 312101 | 001 - 001 | 286.274,61 | 0,00 | 286.274,61 |
| SATELITE | 9285-1 | 1 | BB - LEI PELE - PMT | 312101 | 001 - 001 | 1.216,74 | 0,00 | 1.216,74 |
| SATELITE | 9104-9 | 1 | BB - MEC FNDE ONIBUS | 312101 | 001 - 001 | 8.317,01 | 0,00 | 8.317,01 |
| SATELITE | 9628-8 | 1 | BB - PAC I QUADRA POLIESPORTIVA | 312101 | 001 - 001 | 258.655,82 | 227.476,99 | 31.178,83 |
| SATELITE | 9723-3 | 1 | BB - PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECI | 312101 | 001 - 001 | 410.705,80 | 0,00 | 410.705,80 |
| SATELITE | 9625-3 | 1 | BB - PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECI | 312101 | 001 - 001 | 439.084,40 | 432.217,92 | 6.866,48 |
| ECONOMICA | 00104-0 | 1 | CEF - CONVÊNIO DE PASSAGEM MC | 312101 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 672003-0 | 1 | CEF - CONVÊNIO PM TORITAMA PTA | 312101 | 001 - 001 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| ECONOMICA | 621000-8 | 1 | CEF - CONVÊNIO PREF. MUNICIPAL | 312101 | 001 - 001 | 1.102,94 | 0,00 | 1.102,94 |
| ECONOMICA | 10005-0 | 1 | CEF - CONVÊNIO PREFEITURA | 312101 | 001 - 001 | 16,39 | 0,00 | 16,39 |
| ECONOMICA | 100034-2 | 1 | CEF - CONVÊNIO PRO-MORADIA | 312101 | 001 - 001 | 5.820,29 | 0,00 | 5.820,29 |
| ECONOMICA | 1166-9 | 1 | CEF - CONVÊNIO UNIÃO QUADRA | 312101 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMICA | 1000108-9 | 1 | CEF- CONVÊNIO BRASIL JOGO LIMP | 312101 | 001 - 001 | 561.343,62 | 0,00 | 561.343,62 |
| ECONOMICA | 647044-1 | 1 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO D | 312101 | 001 - 001 | 423.451,40 | 378.422,35 | 45.029,05 |
| BANESPA | 13000002-2 | 1 | SANTANDER- CONVÊNIO PREFEITUI | 312101 | 001 - 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANESPA | 13000069-9 | 1 | SANTANDER- CONVÊNIO PREFEITUI | 312101 | 001 - 001 | 2,47 | 0,00 | 2,47 |
| SATELITE | 8875-7 | 3 | BB-EPIDEMIOLOGIA C/C8875-7 | 312101 | 310 - 011 | 300.078,08 | 305.587,89 | -5.509,81 |
| SATELITE | 8875-7 | 3 | BB-EPIDEMIOLOGIA C/C8875-7 | 312101 | 001 - 001 | 17.571,67 | 0,00 | 17.571,67 |
| SATELITE | 8872-2 | 3 | BB-FARMÁCIA BÁSICA | 312101 | 001 - 001 | 254.732,84 | 247.526,80 | 7.206,04 |
| SATELITE | 9658-X | 3 | BB-HOSPITAL PEQUENO PORTE | 312101 | 001 - 001 | 105,83 | 0,00 | 105,83 |
| SATELITE | 8873-0 | 3 | BB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSIC | 312101 | 001 - 001 | 4.288.865,21 | 4.282.026,70 | 6.838,51 |
| | | | | | | | | 1.396.356,49 |
| TOTAL | | | | | | | | 5.532.218,41 |

Documento Assinado Digitalmente em 03/08/2016 às 14:05:55 por: RONALDO MELLO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.tcd.pe.gov.br/oc/seam/5001/oc/documento/138