



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 31 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1.3000020-4 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		5,03
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		5,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 32 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b> 1000108-9 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b> 0,00	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	
VALOR DEVOLVIDO AO MINISTÉRIO	561.343,62
DEBITO	30/04/2015
<b>TOTAL</b>	<b>561.343,62</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	<b>561.343,62</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 33 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	100034-2 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	5.820,29
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	5.820,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 34 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10005-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		16,39
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		16,39

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 35 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10040-4 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	--------------------------------

<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	388.804,03
--	------------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

INSS	DEB	29/04/2016	8,79
	<b>TOTAL</b>		8,79

<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	388.812,82
--	------------

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 36 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10117-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		286.274,61
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		286.274,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 37 de 100

**Nº DA CONTA / BANCO:** 10553-8 / Banco do Brasil S.A.

**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario** 4.203,73

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DISALP DIF	DEB	29/01/2016	99,32
R R GAS	DEB	30/06/2016	715,00
MONTEIRO	DEB	30/11/2016	310,00
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	30/12/2016	43,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.167,32</b>

**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade** 5.371,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 38 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		10554-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		13.077,69	
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLOU	22/12/2015		7.217,49
AGUA SERRA TAQUIRINTA LTDA	14/12/2015		404,20
	<b>TOTAL</b>		<b>7.621,69</b>
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
CIRURGICA	DEBITO	30/06/2016	2.653,18
	<b>TOTAL</b>		<b>2.653,18</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		8.109,18	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 39 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10555-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		81.876,79
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		81.876,79

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 40 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10556-2 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	387,28
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	387,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 41 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		10557-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		81.473,93	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
INSS	DEB	31/08/2016	302,04
	<b>TOTAL</b>		302,04
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		81.775,97	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 42 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10662-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		33.073,80
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		33.073,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 43 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11111 / Caixa	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.300,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 44 de 100

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1d4d718cd

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		11298-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.309,13	
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
Transf. Financeira Recebida		30/12/2016	222.973,65
ICMS		30/08/2013	207,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)		30/12/2016	409,12
<b>TOTAL</b>			<b>223.589,77</b>
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		30/12/2016	105.242,20
AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP		30/12/2016	7.053,20
AGUA DA SERRA TAQUARINGA LTDA		14/12/2015	141,00
AGUA SERRA TAQUARITINGA LTDA		09/10/2015	474,70
BANCO DO BRASIL		30/12/2016	483,72
AYRON CARVALHO DE ARAÚJO JUNIOR-ME		06/04/2015	280,00
WILSON MENDES		30/03/2015	75,00
ALBERTO MARTINS DA SILVA		30/03/2015	75,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/12/2016	369,80
ALESSANDRA JOSEILDA SILVA SOUZA		19/09/2016	40,00
BANCO DO BRASIL		31/03/2016	504,31
<b>TOTAL</b>			<b>114.738,93</b>
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
AELSON 110802016	DEB	31/08/2016	4.983,74
AGUA DA SERRA	DEBITO	30/06/2016	186,20
MARIA ISIS BATISTA	DEBITO	29/07/2016	252,00
EMISSÃO DOC	DEB	17/06/2015	729,00
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	30/12/2016	853,03
AGUA DA SERRA	DEB	31/03/2016	502,90
INSS 2504	DEB	29/04/2016	208,88
ISAIAS AUGUSTO	DEBITO	30/06/2016	100,00
TRANSF ON LINE		04/11/2015	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.115,75</b>
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO	CREDIT	02/12/2016	408,63
GPS	DEBITO	31/08/2016	302,04
<b>TOTAL</b>			<b>710,67</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 45 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11298-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		117.565,05
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		117.565,05

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 46 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11632-7 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		10.372,09
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		10.372,09





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 47 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11660-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 48 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1166-9 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 49 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11758-7 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	54.519,43
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	54.519,43

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 50 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11759-5 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	500,14
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	500,14

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 51 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11760-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		967,50
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		967,50

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 52 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11804-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		73,38
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		73,38

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 53 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11852-4 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	129.057,74
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	129.057,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 54 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11856-7 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		129.039,19
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		129.039,19





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 55 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11906-7 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	2.327,54
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	2.327,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 56 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12.916-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		71,72
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		71,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 57 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12144-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 58 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12185-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		213.329,95
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		213.329,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 59 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12213-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 60 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12355-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		26.017,96
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		26.017,96

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90223a62-2418-4a9f-8085-055c1a4718cd