



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 61 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12415-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		345.597,98
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		345.597,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 62 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12420-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		219.481,55
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		219.481,55

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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 63 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12434-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		14.183,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		14.183,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 64 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12500-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	91.225,88
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	91.225,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 65 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12501-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	91.225,88
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	91.225,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 66 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12526-1 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	24.101,03
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	24.101,03

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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 67 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12542-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		103.092,28
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		103.092,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 68 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12561-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		404.652,96
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		404.652,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 69 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12826-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.843,20
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.843,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 70 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12827-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		259.219,40
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		259.219,40

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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 71 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12828-7 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	99.419,79
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	99.419,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 72 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12895-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		574,63
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		574,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 73 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12896-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		87.629,96
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		87.629,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 74 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12897-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		37.844,57
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		37.844,57

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 75 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12898-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	9.765,19
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	9.765,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 76 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12899-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		51.833,26
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		51.833,26

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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 77 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12900-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		89.333,48
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		89.333,48

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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 78 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12917-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 79 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	12959-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 80 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	13000002-2 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 81 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	13000020-4 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		5,03
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		5,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 82 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	13000053-4 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		14.818,87
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		14.818,87

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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 83 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	13000069-9 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		2,47
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		2,47

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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 84 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	1313-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 85 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	13252-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		111,63
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		111,63

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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 86 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	1465-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		17.658,57
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		17.658,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 87 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	20078-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		315,03
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		315,03

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: b93d54df-ecc9-4fa1-a929-a9c5aa38bc6e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 88 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:		22000-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.031,05	
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
RECEITAS ARRECADADAS EM DEZEMBRO 2012	CREDIT	31/12/2012	33.507,73
	TOTAL		33.507,73
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
FARDAMENTO	DEBITO	30/10/2015	4.747,50
	TOTAL		4.747,50
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		44.286,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 89 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	22703-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		64,42
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		64,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 90 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	23135-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		21,74
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		21,74