



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 91 de 100

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 25798-2 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 1.105,44 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 1.105,44 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 92 de 100

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 25980-2 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 7.640,42 |
| DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA | 30/12/2016 | 7.640,42 |
| | TOTAL | 7.640,42 |
| 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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a18fd1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 93 de 100

| | | |
|--|--------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 26476-8 / 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 94 de 100

| | | |
|--|--------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 26477-6 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 2,36 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 2,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 95 de 100

| | | |
|--|--------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 27005-9 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 16,81 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 16,81 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 96 de 100

| | | |
|--|---------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 283142-2 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 13.862,39 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 13.862,39 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8fd



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 97 de 100

| | | |
|--|--------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 28888-8 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 123,60 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 123,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 98 de 100

| | | |
|--|----------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 3-0000 / Caixa | |
| 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 99 de 100

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 37113-0 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 1.655,13 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 1.655,13 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 100 de 100

| | | |
|--|----------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 4-0000 / Caixa | |
| 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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 101 de 101

| | | |
|--|--------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 48360-5 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 0,68 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 0,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 102 de 102

| | | |
|--|--------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 52980-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 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 103 de 103

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5345-7 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 1.791,02 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 1.791,02 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 104 de 104

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5346-5 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 94,77 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 94,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 105 de 105

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | 5357-0 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 412,33 | |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | | | |
| S GALVAO | Debito | 30/11/2016 | 1.122,00 |
| | TOTAL | | 1.122,00 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 1.534,33 | |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a18f4f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 106 de 106

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5411-9 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 160,47 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 160,47 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 107 de 107

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5478-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 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 108 de 108

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5480-1 / 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 109 de 109

| | | | |
|---|--------|-------------------------------|-----------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | 5676-6 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 224,58 | |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | | | |
| NÃO | DEBITO | 30/11/2014 | 807,10 |
| VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO' | DEBITO | 30/04/2015 | 592,00 |
| TOTAL | | | 1.399,10 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 1.623,68 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 110 de 110

| | |
|--|-------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5683-9 / Banco do Brasil S.A. |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | 205,55 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | 205,55 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 111 de 111

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5684-7 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 74,41 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 74,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 112 de 112

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5694-4 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 1,55 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 1,55 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 113 de 113

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5795-9 / Banco do Brasil S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 0,35 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 0,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 114 de 114

| | | |
|--|--|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 60000163-4 / Banco Santander (Brasil) S.A. | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 153,80 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 153,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 115 de 115

| | | |
|--|------------|-------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | 6086-0 / Banco do Brasil S.A. |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 203.841,31 |
| ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. | | |
| Transf. Financeira Recebida | 31/12/2016 | 850.000,00 |
| TOTAL | | 850.000,00 |
| DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. | | |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 31/12/2016 | 636.875,33 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE | 30/12/2016 | 1.408,93 |
| Transferencia de valores. | 31/12/2016 | 130.209,31 |
| TOTAL | | 768.493,57 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 285.347,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 116 de 116

| | | |
|--|------------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 621000-8 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 1.102,94 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 1.102,94 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 117 de 117

| | | | |
|---|-------------------------------|------------|-----------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 6234-0 / Banco do Brasil S.A. | | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | 0,00 | | |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | | | |
| VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO | DEBITO | 30/04/2013 | 1.100,00 |
| VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO | DEBITO | 30/04/2013 | 720,00 |
| | TOTAL | | 1.820,00 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | 1.820,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 118 de 118

| | |
|--|------------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 624000-4 / Caixa Econômica Federal |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | 196.630,00 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | 196.630,00 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 119 de 119

| | | |
|--|------------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 624001-2 / Caixa Econômica Federal | |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | | 1.412,00 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | | 1.412,00 |

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: 18426712-cd45-4ac9-89db-c193c7a8f8df



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 120 de 120

| | |
|--|------------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 647044-1 / Caixa Econômica Federal |
| Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario | 45.029,05 |
| Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade | 45.029,05 |