



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 121 de 121

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	672003-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		23,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		23,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 122 de 122

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	672004-9 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		17,05
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		17,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 123 de 123

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	70000-2 / 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 124 de 124

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	70001-0 / 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 125 de 125

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	70002-9 / 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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21ac3f26-a3cc-422b-b111-e38b9c23b822

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 126 de 126

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: 21ac3f26-a3cc-422b-b111-e38b9c23b822

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		73152-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		983.542,57	
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA		31/12/2016	850.000,00
BANCO DO BRASIL		30/12/2016	43,00
NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		30/12/2016	60.892,70
DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		30/12/2016	66.286,82
J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA - ME		30/12/2016	51.948,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/12/2016	16.191,60
<b>TOTAL</b>			<b>1.045.362,48</b>
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
INSS 09122016 BLOQ FPM	DEBITO	09/12/2016	77.801,14
INSS DIF MESES ANT	DEBITO	28/12/2016	50.456,61
BLOQUEIO JUDICIAL	DEBITO	02/01/2013	0,35
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	31/12/2016	34,40
KMC	DEB	11/12/2013	12.293,28
<b>TOTAL</b>			<b>140.585,78</b>
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
VALOR PAGO A MAIOR ES LOCADORA	CREDI	31/03/2014	51,44
<b>TOTAL</b>			<b>51,44</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		78.714,43	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 127 de 127

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	73155-2 / Banco do Brasil S.A.		
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>			113,76
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCÁRIAS	Debito	30/12/2016	0,12
	<b>TOTAL</b>		<b>0,12</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>			113,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 128 de 128

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		73179-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		12,62	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PASEP	DEBITO	31/12/2014	0,05
	<b>TOTAL</b>		<b>0,05</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		<b>12,67</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 129 de 129

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	73184-6 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	--------------------------------

<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	85,56
--	-------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

CONTRIBUIÇÃO	DEBITO	30/01/2014	900,00
CONTRIBUIÇÃO	DEBITO	30/01/2014	900,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.800,00</b>

<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	1.885,56
--	----------

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: 21ac3f26-a3cc-422b-b111-e38b9c23b822



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 130 de 130

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8544-8 / 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 131 de 131

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8684-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		31.232,17
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		31.232,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 132 de 132

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8772-6 / 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 133 de 133

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8792-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		190,50
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		190,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 134 de 134

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8872-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		7.206,04
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		7.206,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 135 de 135

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		8873-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		6.742,98	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
INSS	DEB	29/04/2016	95,53
	<b>TOTAL</b>		<b>95,53</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		6.838,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 136 de 136

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8874-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		13,36
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		13,36





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 137 de 137

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		8875-7 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		12.031,86	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
EMP 2.447,92 (EXTRATO 2.477,92)	EMP. 3	14/01/2015	30,00
	<b>TOTAL</b>		30,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		12.061,86	

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: 21ac3f26-a3cc-422b-b111-e38b9c23b822



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 138 de 138

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9081-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		9,60
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		9,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 139 de 139

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9104-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		8.317,01
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		8.317,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 140 de 140

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9114-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		10.284,92
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		10.284,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 141 de 141

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9127-8 / 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 142 de 142

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9285-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.216,74
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.216,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 143 de 143

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9625-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		6.866,48
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		6.866,48

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: 21ac3f26-a3cc-422b-b111-e38b9c23b822



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 144 de 144

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9628-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		31.178,83
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		31.178,83





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 145 de 145

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9646-6 / 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 146 de 146

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9658-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		105,83
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		105,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 147 de 147

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9723-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		410.705,80
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		410.705,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 148 de 148

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9761-6 / 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 149 de 149

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9965-1 / 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 150 de 150

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9966-X / 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