

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	528,12			173,898301		
31/12/2015	SALDO ATUAL	532,37			173,898301		173,898301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	532,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03abd7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

INFORMAÇÕES



 FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA CNPJ: 11.256.054/0001-39 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	4
Competência: dezembro-15	Nº Conta	5676-6
Ficha/Cod Receita (1)	23 / 1325.01.02.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	31/12/2015	
Autenticação:		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://efc.cepe.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: a03bd7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000096-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10,05C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03ebd7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista	FUNDOS
		/		/	2551/006/00000096-6	
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	2551/006/00000096-6					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA					
Período:	mês:	Dezembro	ano:	2015	PESQUISAR	

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior		0,01C
31/12/2015	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 6086-0 PM TORITAMA -FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	5.184,59 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.922,04 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.274,79 C	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	812.484,73 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.057,50 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727.160,81 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.414,73 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.388,58 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.369,44 C	
07/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.030.000	36.950,31 D	
				07/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	27.586,55 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.635,89 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	638 ITR	350	145,82 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.830,36 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.381,08 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.663,85 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.638,62 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	2.704,01 C	
10/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	752,50 C	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	752,50 D	
				104 2251 011256054000139 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	752,50 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	393a TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	588.433,30 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361.822,12 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	8.051,50 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.613,18 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.483,96 C	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.148,64 D	0,00 C
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.283,30 D	
				033 1159 011027265000108 SINDICATO DOS			
16/12/2015		0000	13105	196 Emissão de DOC	121.602	274,43 D	
				033 1159 011027265000108 SINDICATO DOS			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.557,73 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	638 ITR	350	6,17 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.773,13 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.603,16 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.314,36 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.998,84 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.122,40 C	
18/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	91.945,90 D	
				18/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Anecadapa	121.801	5.960,00 D	
				GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2015			



18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2015	121.802	97.051,74 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2015	121.803	91.424,14 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2015	121.804	61.732,60 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2015	121.805	219.947,86 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supl emio	70	359.244,18 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	638 IPVA	350	1.706,94 C	
22/12/2015	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.075,94 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supl emio	70	222.782,88 D	0,00 C
23/12/2015	4637	99026	870 Transferência online 23/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	274,43 C	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supl emio	70	274,43 D	0,00 C
28/12/2015	4637	99026	870 Transferência online 28/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	45.787,98 D	
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supl emio	70	45.787,98 C	0,00 C
30/12/2015	4637	99026	870 Transferência online 30/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	29.749,00 C	
30/12/2015	4637	99026	870 Transferência online 30/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	442.000,00 C	
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	9,80 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.536,16 C	
30/12/2015	0000	14011	934 ICMS-DESONF. DE EXPORTACAO	350	1.800,21 C	
30/12/2015	0000	14011	950 FPE/FPM	350	9.572,72 C	
30/12/2015	0000	14011	950 FPE/FPM	350	4.300,68 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.621,72 C	
30/12/2015	0000	14011	953 FPE/FPM	350	545,57 C	
30/12/2015	0000	14011	638 IPVA	350	1.527,29 C	
30/12/2015	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.333,34 C	
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 11256054000139 ARREC DIVERSAS	3.992.333	18.800,00 C	
30/12/2015	4637	99026	470 Transferência online 30/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	664.637.000.030.000	12.655,86 D	
30/12/2015	4637	99026	470 Transferência online 30/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	664.637.000.030.000	10.092,09 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.001	458.870,11 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 1159 011027265000108 SINDICATO DOS	123.002	569,12 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 1159 011027265000108 SINDICATO DOS	123.003	569,63 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.004	6.397,32 D	
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2015	123.005	28.100,41 D	
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2015	123.006	14.451,86 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.007	356.861,17 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.008	437,50 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.009	5.203,83 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supl emio	70	24.413,21 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	956 COMPLEMENTO UNIAO	350	158.407,63 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supl emio	70	158.407,63 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03abd7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2ab2



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:33:4

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 6086-0 PM TORITAMA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.115.469,11			367.302,330213		
01/12/2015	RESGATE	727.160,81			239.351,950976	3,038040037	127.950,37923
	Aplicação 10/11/2015	281.217,85			92.565,550092		
	Aplicação 17/11/2015	193.267,79			63.615,944591		
	Aplicação 24/11/2015	252.675,17			83.170,456293		
07/12/2015	APLICAÇÃO	115.635,89			38.007,093044	3,042481830	165.957,47228
10/12/2015	RESGATE	361.822,12			118.794,031309	3,045793766	47.163,44097
	Aplicação 24/11/2015	52.590,28			17.266,521147		
	Aplicação 30/11/2015	309.231,86			101.527,510162		
15/12/2015	APLICAÇÃO	237.148,64			77.777,214390	3,049076029	124.940,65536
16/12/2015	RESGATE	2.557,73			838,544081	3,050203392	124.102,11128
	Aplicação 30/11/2015	2.557,73			838,544081		
18/12/2015	RESGATE	359.244,18			117.691,782869	3,052415141	6.410,32841
	Aplicação 30/11/2015	25.389,39			8.317,803847		
	Aplicação 07/12/2015	116.013,43			38.007,093044		
	Aplicação 15/12/2015	217.841,36			71.366,885978		
22/12/2015	APLICAÇÃO	222.782,88			72.932,357992	3,054650722	79.342,68640
23/12/2015	APLICAÇÃO	274,43			89,807033	3,055774035	79.432,49343
28/12/2015	RESGATE	45.787,98			14.973,104667	3,058015089	64.459,38877
	Aplicação 15/12/2015	19.602,88			6.410,328412		
	Aplicação 22/12/2015	26.185,10			8.562,776255		
30/12/2015	RESGATE	24.413,21			7.977,534293	3,060245071	56.481,85447
	Aplicação 22/12/2015	24.413,21			7.977,534293		
31/12/2015	APLICAÇÃO	158.407,63			51.744,156625	3,061362680	108.226,01110
31/12/2015	SALDO ATUAL	331.319,07			108.226,011102		108.226,01110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115.469,11
APLICAÇÕES (+)	734.249,47
RESGATES (-)	-1.520.986,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.588,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.588,52
SALDO ATUAL =	331.319,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4df-4cb2-47c7-91e8-7a323e9a2ab2



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCACÃO BÁSICA

CNPJ: 11.256.054/0001-39

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-15

Nº Conta 6086-0

Ficha/Cod Receita (1)

23 / 1325.01.02.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

31/12/2015

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

2.586,50

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a03bd7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015



TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	28/12/2015	N. TRANSF.	407
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA		
Conta a Debitar:	22000-0		
Entidade Destino:	FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA		
Conta a Creditar:	6086-0		
Valor Transferido:	274,43		
Tipo de Documento	CHEQUE	Nº Doc :	

Especificação:: Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R\$ 274,43(duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

TORITAMA 05 de janeiro de 2016

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000092-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03ebd7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 2551/006/00000092-3 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00000092-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,71C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,71C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	46,30558405	236,65C
31/12/2015	-	Saldo Final	46,30558405	238,36C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a03abd7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2





FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

CNPJ: 11.256.054/0001-39

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-15** N° Conta 00092-3Ficha/Cod Receita (1) **23 / 1325.01.02.00**

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação: **31/12/2015**

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

1

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam> Código do documento: a03bd7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - DIVERSOS - 00004-4 Banco 104 Conta 00004-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 80,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

28/12/2012	CREDIT	AVISO DE CRÉDITO	59.667,15	59.667,15
------------	--------	------------------	-----------	-----------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/03/2015	DEB	SEFAZ	256,18	256,18
------------	-----	-------	--------	--------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2015	REC	RECEITA	5.506,36	5.506,36
------------	-----	---------	----------	----------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 54.496,97

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03bd7e-d3b2-47c7-9fc8-7a323e9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - IPVA Banco 104 Conta 00015-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.778,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.778,49

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ICMS E IPI Banco 104 Conta 00063-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.451,74

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.451,74

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - LEILÃO Banco 104 Conta 00086-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.571,77

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 23.571,77

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FUNDEB 40% Banco 104 Conta 00092-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 259,86

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/11/2014 debito ÁGUA 44,14

44,14

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 304,00



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323e9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - MOVIMENTO Banco 104 Conta 00094-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 164.518,06

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/12/2014	CREDIT	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00
------------	--------	---------------------	------------	------------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/06/2015	CRED	RECEITA	150.000,00	150.000,00
------------	------	---------	------------	------------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 164.518,06

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03b4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323e9a2eb2



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FUNDEB 60% Banco 104 Conta 00096-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10,06

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 10,06



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FEM 2014 Banco 104 Conta 00112-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.242,44

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/11/2014	DEB	TARIFA	6,50
29/05/2015	DEB	TARIFA	35,80
14/07/2015	DEB	TARIFA	7,50
31/08/2015	DEB	TARIFA	15,00
30/09/2015	DEB	TAR	7,50
			72,30

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.314,74

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMT FMS Banco 001 Conta 1465-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 320.766,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 320.766,50

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - 5.345-7 Banco 001 Conta 5345-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.635,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.635,60

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - CONVÊNIO PREFEITURA Banco 001 Conta 5346-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 94,77

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 94,77

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - IPVA Banco 001 Conta 5357-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.196,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.196,99

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PREF. TORITAMA Banco 001 Conta 5411-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 340,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 340,54

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb47f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 40% Banco 001 Conta 5676-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 532,37

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/11/2014	DEBITO	NÃO	807,10
31/01/2015	DEBITO	CELPE	182,93
30/04/2015	DEBITO	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE F	592,00
30/10/2015	DEB	TARIFAS	133,45
30/11/2015	DEB	TARIFA	86,35
			1.801,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.334,20

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - 5.683-9 Banco 001 Conta 5683-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 205,55

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 205,55

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - CONVÊNIO CALÇAMENTO Banco 001 Conta 5684-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 67,95

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 67,95

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - CONVENIO Banco 001 Conta 5694-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1,55

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1,55

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - CONVÊNIO Banco 001 Conta 5795-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,35

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,35

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6086-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 331.319,07

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2015	BANCO DO BRASIL	14.202,36
31/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.985,60
31/12/2015	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SO	275.136,79
31/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOR	23.260,45
31/12/2015	SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.144,55
		329.729,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.589,32

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic/ce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA (Simples Nacional) Banco 001 Conta 6234-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 325,18

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2013 DEBITO VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BAN 1.100,00

30/04/2013 DEBITO VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BAN 720,00

1.820,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.145,18

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03abd7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323e9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PMT Banco 001 Conta 8684-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 28.458,38

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 28.458,38

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PDDE Banco 001 Conta 9081-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

8,77

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

8,77

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb47f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - MEC FNDE ONIBUS Banco 001 Conta 9104-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.595,30

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.595,30

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - CONVÊNIO MOBILIÁRIO ESCOLAR Banco 001 Conta 9114-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 9.392,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9.392,43

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - LEI PELE - PMT Banco 001 Conta 9285-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.111,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.111,16

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 001 Conta 9625-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 134.609,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 134.609,40

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - PAC I QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 9628-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE Banco 001 Conta 9723-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 374.681,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 374.681,33

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso CEF - CONVÊNIO PREFEITURA Banco 104 Conta 10005-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 15,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 15,20

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BB - CONVÊNIO TERMO DE Banco 001 Conta 10117-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 261.164,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 261.164,44

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 11804-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 73,38

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 73,38

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - QUADRA ESPORTIVA ESTRUTURA Banco 001 Conta 11852-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 117.737,62

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 117.737,62

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - QUADRA ESPORTIVA ESTRUTURA Banco 001 Conta 11856-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 117.720,70

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 117.720,70

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cbdf7-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CRECHE - 12355-2 Banco 001 Conta 12355-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.053,39

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.053,39

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-SALÁRIO TRANSPORTE Banco 001 Conta 12959-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 20.962,86

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 20.962,86

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PROEJA Banco 001 Conta 13252-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 101,95

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 101,95

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03cb4d7f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - TRIBUTOS Banco 001 Conta 22000-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 980,49

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2012	CREDIT	RECEITAS ARRECADADAS EM DEZ	33.507,73	
				33.507,73

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2013	DEBITO	VALOR DEBITADO PELO MAIOR PELO	2.000,00	
30/10/2015	DEBITO	FARDAMENTO	4.747,50	
31/12/2015			845,41	
				7.592,91

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 42.081,13

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03bd47f-d3b2-47c7-9fc8-7a323c9a2eb2