



Conta: 35658 -1.1.1.1.1.19.01.00.01.18 -BB 6106-9 - I P V A

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 41742 / 61069

Nro Conciliação:	9
Saldo no Banco:	12.864,26
Saldo na Contabilidade:	864,26
Diferença:	12.000,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	12.000,00
Diferença Total:	0,00

**(B) Saída não considerada pelo Banco**

29/12/2017 CONC. REGULARIZAR JANEIRO/18.

12.000,00

12.000,00

  
**Luiz Carlos Ferreira**  
Diretor de Contabilidade  
Dec. nº 942

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA, GILVANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 00323b18-3284-4f58f-af098-4316a1b3930b3



Conta: 35659 -1.1.1.1.1.19.01.00.01.19 -BB 6107-7 - ICMS

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 41742 / 61077

Nro Conciliação:	10
Saldo no Banco:	118.915,09
Saldo na Contabilidade:	915,09
Diferença:	118.000,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	118.000,00
Diferença Total:	0,00

**(B) Saída não considerada pelo Banco**

29/12/2017 CONC. REGULARIZAR JANEIRO/18.

118.000,00

118.000,00

  
**Luiz Carlos Ferreira**  
 Diretor de Contabilidade  
 Dec. nº 942

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA, GILVANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epj/validaDocseam> Código do documento: 00323b13-528d-4f58f5-a1638-4316a1b33030a3



Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 até 31,

**Conta: 35668 -1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 -BB 11244-5 - EDUCAÇÃO RECURSOS PROPRIOS**

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 41742 / 112445

Nro Conciliação:	11
Saldo no Banco:	129.849,68
Saldo na Contabilidade:	259.849,68
Diferença:	<b>130.000,00</b>
Fórmula (A + C) - (B + D):	<b>130.000,00</b>
Diferença Total:	<b>0,00</b>

**(A) Entrada não considerada pelo Banco**

29/12/2017 CONC. REGULARIZAR JANEIRO/18.

130.000,00

---

130.000,00

**Luiz Carlos Ferreira**  
Diretor de Contabilidade  
Dec. nº 942



**UG: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE**

**Conta: 35653 -1.1.1.1.1.19.01.00.01.13 -BB 20000-0 - ARRECADAÇÕES DIVERSAS**

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 41742 / 20000

Nro Conciliação:	8
Saldo no Banco:	5.592,31
Saldo na Contabilidade:	5.909,23
Diferença:	<b>316,92</b>
Fórmula (A + C) - (B + D):	<b>316,92</b>
Diferença Total:	<b>0,00</b>

**(A) Entrada não considerada pelo Banco**

29/12/2017 CONC. REGULARIZAR JANEIRO/18.

316,92

**316,92**

  
**Luiz Carlos Ferreira**  
 Diretor de Contabilidade  
 Dec. nº 942

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERRERA, GIL VANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES  
Acesse em <https://e.tcm.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 003322b18-928d-4586-a158-d116d13399393