



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ
GRANDE

ITEM 30

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Período: 31/12/2012 até 31/12/2012

Demonstrativo Conta Bancos

Saldo atual

Crédito

Débito

Saldo anterior

Conta Descrição

Dia 31 de Dezembro de

Conta Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CAIXA	205.261,65 D	18.173,00	18.173,00	205.261,65 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0BANCO DO BRASIL	3.823,19 D			3.823,19 D
2 B.B FPM 3.376-6 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:3376-6)	7.801,05 D			7.801,05 D
3 B.B Movimento 3.387-1 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:3387-1)	308,48 D			308,48 D
4 B.B Fundo Especial 26.257-9 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:26257-9)	269,03 D			269,03 D
5 B.B ITR 25.586-6 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:25586-6)	1.121,93 D			1.121,93 D
6 B.B IPVA 31.112 - X (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:31112-X)	2.553,57 D			2.553,57 D
10 B.B IPTU 5.386-4 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:5386-4)	334,11 D			334,11 D
12 B.B Lei Kandir 283. 141-4 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:283141-4)	45.873,50 D			45.873,50 D
49 B.B FUNDEB 60% 9.968-6 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:9968-6)	19,25 D			19,25 D
67 B.B Correios10.011-0 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:10011-0)	365,79 D			365,79 D
111 B.B SNA 10.242-3 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:10242-3)	1.689,26 D			1.689,26 D
118 BB PUBLICA C.C N°1.088-X (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:1088-X)	70,88 D			70,88 D
123 B.B MS-FUNASA S.E.S 1°ETAPA 10.614-3 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:7399-7)	71,69 D			71,69 D
161 B.B Func. DETRAN 7.399-7 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:7399-7)	195,57 D			195,57 D
163 B.B Transporte Estudantes 6.666-4 (Banco: 1 Ag.:1771-X)	102,08 D			102,08 D
179 B.B Salário Educação II 7.859-X (Banco: 1 Ag.:1771-X)	1.230,13 D			1.230,13 D
180 B.B ISS 6.466-1 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:6466-1)	16,54 D			16,54 D
185 B.B PNAT 8.047-0 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:8047-0)	20,38 D			20,38 D
198 B.B GIDE 8.111-6 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:8111-6)	135,55 D			135,55 D
229 B.B CELPE Energia 8.982-6 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:8982-6)	47,59 D			47,59 D
1211 MERENDA ESCOLAR C.C N°11.286-0 (Banco: 1 Ag.:1771-X)	11.879,13 D			11.879,13 D
1217 MINIST.EDUC.PTA C.C N°11209-7 (Banco: 1 Ag.:1771-X)	3.062,98 D			3.062,98 D
1227 ACADEMIA DAS CIDADES C.C N°11335-2 (Banco: 1 Ag.:1771-X)	2.180,34 D			2.180,34 D
1239 AAS FUNASA CN°11479-0 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:11479-0)	2.992,82 D			2.992,82 D
1242 CEHAB B.B CN° 11581-9 (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:11581-9)	10,11 D			10,11 D
1243 PMCG-INSS CN° 11734-X (Banco: 1 Ag.:1771-X CC:11734-X)				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 2

Período: 31/12/2012 até 31/12/2012

Demonstrativo Contas Bancos

1252 FUNDEB 40% C.C. N°11944-X (Banco: 1 Ag.:1771-X	1.701,90 D		1.701,90 D
1267 BB PMCG CÂMARA N°11.999-7 (Banco: 1 Ag.:1771-X	141,81 D	18.173,00	18.173,00
1285 B.B MIN. DAS CIDADES-PLANO DIRETOR N°12403-6	9.373,93 D		9.373,93 D
1295 B.B TURISMO EMPETUR CN°12326-9 (Banco: 1 Ag.:1771-X	94,49 D		94,49 D
1303 B.B CONV PAR EDUCAÇÃO 12.696-9 (Banco: 1 Ag.:1771-X	107.774,57 D		107.774,57 D
Total bancos:	205.261,65 D	18.173,00	205.261,65 D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.040,69 D		129.040,69 D
21 CEF IPVA 0609-0 (Banco: 104 Ag.:943-1 CC:609-0)	333,62 D		333,62 D
101 CEF Minha Casa 35-0 (Banco: 104 Ag.:943-6 CC:35-0)	4.466,11 D		4.466,11 D
144 CEF Arrecadação 3.008-9 (Banco: 104 Ag.:943-1 CC:3008-9)	111,09 D		111,09 D
1240 MINISTERIO TURISMO N°647028-5 (Banco: 104 Ag.:493-7	586,49 D		586,49 D
1260 CEF MINISTERIO TURISMO-PAVIMENTAÇÃO C.C N° 75-9	109.980,05 D		109.980,05 D
1261 ICMS CX. N°65-1 (Banco: 104 Ag.:94-3 CC:65-1)	7.160,24 D		7.160,24 D
1266 MINISTERIO TURISMO PRAÇA TERMINAL RODOVIÁRIO	3.811,29 D		3.811,29 D
1275 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 2° ETAPA 48-1 (Banco: 104	495,04 D		495,04 D
1276 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS C.C N°006477034-0	1.755,09 D		1.755,09 D
1277 CEF MIN. TURISMO PORTICO PE 71 6047-3 (Banco: 104	9,84 D		9,84 D
1304 MINISTERIO DA CIDADE CN°0943/006/647035-8 (Banco:	99,84 D		99,84 D
1305 MINISTERIO DO ESPORTE CN°0943/006/647036-6 (Banco:	231,99 D		231,99 D
Total bancos:	129.040,69 D		129.040,69 D
1.1.1.1.2.99.07.00.00.BANCO REAL	1.438,94 D		1.438,94 D
16 B. Real - ICMS 800010 (Banco: 275 Ag.:1146-0 CC:800010-0)	1.438,94 D		1.438,94 D
Total bancos:	1.438,94 D		1.438,94 D
Total do dia:	335.741,28 D	18.173,00	335.741,28 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 21 CEF IPVA 0609-0

Banco: 104 CEF

Agência: 943-1

Número conta: 609-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 512,30 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	333,62 D
Diferença:	R\$ 178,68 C

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
26/12/2012	PAGTO EMPENHO	Diversos		R\$ 609,56
			Total:	R\$ 609,56

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	REND APLIC	Diversos		R\$ 0,65
			Total:	R\$ 0,65
Total de CREDITOS:				R\$ 610,21

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 431,53
			Total:	R\$ 431,53
Total de DÉBITOS:				R\$ 431,53

Fórmula: CRÉDITOS (a + b) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 178,68 C

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 101 CEF Minha Casa 35-0

Banco: 104 CEF

Agência: 943-6

Número conta: 35-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 4.472,81 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	4.466,11 D
Diferença:	R\$ 6,70 C

CRÉDITOS

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	REND APLIC	Diversos		R\$ 6,70
			Total:	R\$ 6,70
			Total de CREDITOS:	R\$ 6,70
			Total de DÉBITOS:	R\$ 0,00
			Fórmula: CRÉDITOS (b) - DÉBITOS	R\$ 6,70 C

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 144 CEF Arrecadação 3.008-9

Banco: 104 CEF

Agência: 943-1

Número conta: 3008-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 50,06 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	111,09 D
Diferença:	R\$ 61,09 D

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
28/12/2012	CH 301604	Diversos		R\$ 1.553,12
			Total:	R\$ 1.553,12

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	REND APLIC	Diversos		R\$ 7,94
			Total:	R\$ 7,94
			Total de CREDITOS:	R\$ 1.561,06

DÉBITOS

d) Créditos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
28/12/2012	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre contas		R\$ 500,00
			Total:	R\$ 500,00

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 1.122,15
			Total:	R\$ 1.122,15
			Total de DÉBITOS:	R\$ 1.622,15

Fórmula: CRÉDITOS (a + b) - DÉBITOS (d + e) : R\$ 61,09 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1240 MINISTERIO TURISMO N°647028-5

Banco: 104 CEF

Agência: 493-7

Número conta: 647028-5

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	586,49 D
Diferença:	R\$ 586,49 D
Total de CREDITOS:	R\$ 0,00

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
1/12/2011	CREDORTP MAP CPM	Diversos		R\$ 586,49
			Total:	R\$ 586,49
			Total de DÉBITOS:	R\$ 586,49

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 586,49 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 2 B.B FPM 3.376-6

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 3376-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	3.823,19 D
Diferença:	R\$ 3.823,19 D

CRÉDITOS

1) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
11/12/2012	CH 53871	Cheque	53871	R\$ 204,66
27/12/2012	CH 53888	Cheque	53888	R\$ 0,01
28/12/2012	CH 53894	Cheque	53894	R\$ 2.665,60
			Total:	R\$ 2.870,27
			Total de CRÉDITOS:	R\$ 2.870,27

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLIC FINANC	Diversos		R\$ 6.693,46
			Total:	R\$ 6.693,46
			Total de DÉBITOS:	R\$ 6.693,46

Fórmula: CRÉDITOS (a) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 3.823,19 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 3 B.B Movimento 3.387-1

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 3387-1

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	7.801,05 D
Diferença:	R\$ 7.801,05 D

CRÉDITOS

) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
6/08/2012	CH 8514	Cheque	8514	R\$ 30,00
8/12/2012	CH 8675	Cheque	8675	R\$ 3.675,00
			Total:	R\$ 3.705,00
Total de CRÉDITOS:				R\$ 3.705,00

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLIC FINANC	Diversos		R\$ 11.506,05
			Total:	R\$ 11.506,05
Total de DÉBITOS:				R\$ 11.506,05

Fórmula: CRÉDITOS (a) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 7.801,05 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 111 B.B SNA 10.242-3

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 10242-3

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	365,79 D
Diferença:	R\$ 365,79 D

CRÉDITOS

) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
0/11/2012	BB	Diversos		R\$ 60,98
			Total:	R\$ 60,98
			Total de CRÉDITOS:	R\$ 60,98

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 426,77
			Total:	R\$ 426,77
			Total de DÉBITOS:	R\$ 426,77

Fórmula: CRÉDITOS (a) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 365,79 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 6 B.B IPVA 31.112 - X

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 31112-X

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	1.121,93 D
Diferença:	R\$ 1.121,93 D
Total de CREDITOS:	R\$ 0,00

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 1.121,93
			Total:	R\$ 1.121,93
			Total de DÉBITOS:	R\$ 1.121,93

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 1.121,93 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 179 B.B Salário Educação II 7.859-X

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 7859-X

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	102,08 D
Diferença:	R\$ 102,08 D

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
25/01/2012	CH	Cheque	328229	R\$ 2,40
25/05/2012	CH	Cheque	33036	R\$ 1,08
11/12/2012	CH	Cheque	33147	R\$ 245,00
			Total:	R\$ 248,48
			Total de CRÉDITOS:	R\$ 248,48

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 350,56
			Total:	R\$ 350,56
			Total de DÉBITOS:	R\$ 350,56

Fórmula: CRÉDITOS (a) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 102,08 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 67 B.B Correios10.011-0

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 10011-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	19,25 D
Diferença:	R\$ 19,25 D

Total de CRÉDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
01/12/2012	SALDO DE APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 19,25
			Total:	R\$ 19,25
			Total de DÉBITOS:	R\$ 19,25

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e):	R\$ 19,25 D
----------------------------------	-------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 185 B.B PNAT 8.047-0

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 8047-0

Saldo no Banco em 31/12/2012: R\$ 0,00

Saldo na Contabilidade em 31/12/2012: 16,54 D

Diferença: R\$ 16,54 D

Total de CREDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

D) Lançamentos indevidos a Débito

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 16,54
			Total:	R\$ 16,54
			Total de DÉBITOS:	R\$ 16,54

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (f) : R\$ 16,54 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1211 MERENDA ESCOLAR C.C Nº11.286-0

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 11286-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	47,59 D
Diferença:	R\$ 47,59 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
1/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 47,59
			Total:	R\$ 47,59
			Total de DÉBITOS:	R\$ 47,59

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e):	R\$ 47,59 D
----------------------------------	-------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 4 B.B Fundo Especial 26.257-9

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 26257-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	308,48 D
Diferença:	R\$ 308,48 D
Total de CREDITOS:	R\$ 0,00

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
01/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 308,48
			Total:	R\$ 308,48
			Total de DÉBITOS:	R\$ 308,48

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 308,48 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1217 MINIST.EDUC.PTA C.C.Nº11209-7
 Banco: 1 BRASIL
 Agência: 1771-X
 Número conta: 11209-7

Saldo no Banco em 01/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	11.879,13 D
Diferença:	R\$ 11.879,13 D

Total de CREDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

*) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
01/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 11.879,13
			Total:	R\$ 11.879,13
			Total de DÉBITOS:	R\$ 11.879,13

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 11.879,13 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 161 B.B Func. DETRAN 7.399-7

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 7399-7

Saldo no Banco em 31/12/2012:	RS 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	71,69 D
Diferença:	RS 71,69 D

Total de CREDITOS:	RS 0,00
--------------------	---------

DÉBITOS

Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
01/12/2012	SALDO DE APLICAÇÃO	Diversos		RS 71,69
			Total:	RS 71,69
			Total de DÉBITOS:	RS 71,69

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :	RS 71,69 D
-----------------------------------	------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 123 B.B MS-FUNASA S.E.S 1ª ETAPA 10.614-3

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 10614-3

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	70,88 D
Diferença:	R\$ 70,88 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 70,88
			Total:	R\$ 70,88
			Total de DÉBITOS:	R\$ 70,88

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :	R\$ 70,88 D
-----------------------------------	-------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 10 B.B IPTU 5.386-4

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 5386-4

Saldo no Banco em 31/12/2012:	RS 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	2.533,57 D
Diferença:	RS 2.533,57 D
Total de CREDITOS:	RS 0,00

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		RS 2.533,57
			Total:	RS 2.533,57
			Total de DÉBITOS:	RS 2.533,57

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :	RS 2.533,57 D
Diferença a ser lançada:	RS 20,00 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 5 B.B ITR 25.586-6

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 25586-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	269,03 D
Diferença:	R\$ 269,03 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
1/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 269,03
Total:				R\$ 269,03
Total de DÉBITOS:				R\$ 269,03

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :	R\$ 269,03 D
-----------------------------------	--------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1227 ACADEMIA DAS CIDADES C.C Nº11335-2

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 11335-2

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	3.062,98 D
Diferença:	R\$ 3.062,98 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
1/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 3.062,98
			Total:	R\$ 3.062,98
			Total de DÉBITOS:	R\$ 3.062,98

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :	R\$ 3.062,98 D
-----------------------------------	----------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 12 B.B Lei Kandir 283. 141-4

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 283141-4

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	334,11 D
Diferença:	R\$ 334,11 D

CRÉDITOS

i) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
18/12/2012	CH 000081	Cheque	81	R\$ 143,68
			Total:	R\$ 143,68
			Total de CRÉDITOS:	R\$ 143,68

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 477,79
			Total:	R\$ 477,79
			Total de DÉBITOS:	R\$ 477,79

Fórmula: CRÉDITOS (a) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 334,11 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 198 B.B CIDE 8.111-6

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 8111-6

Saldo no Banco em 31/12/2012: R\$ 0,00

Saldo na Contabilidade em 31/12/2012: 20,38 D

Diferença: R\$ 20,38 D

Total de CREDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

Débitos não contabilizados

Data	Histórico
1/12/2012	APLICAÇÃO

Categoria Lanço

Nr. Docto.

Valor

Diversos

R\$ 20,38

Total:

R\$ 20,38

Total de DÉBITOS:

R\$ 20,38

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :

R\$ 20,38 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 49 B.B FUNDEB 60% 9.968-6

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 9968-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	45.873,50 D
Diferença:	R\$ 45.873,50 D
Total de CREDITOS:	R\$ 0,00

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico
31/12/2012	APLICAÇÃO

Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
Diversos	—	R\$ 45.873,50
Total:		R\$ 45.873,50
Total de DÉBITOS:		R\$ 45.873,50

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 45.873,50 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1239 AAS FUNASA CN°11479-0

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 11479-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	2.180,34 D
Diferença:	R\$ 2.180,34 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 2.180,34
Total:				R\$ 2.180,34
Total de DÉBITOS:				R\$ 2.180,34

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e):	R\$ 2.180,34 D
----------------------------------	----------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1242 CEHAB B.B CNº 11581-9
 Banco: 1 BRASIL
 Agência: 1771-X
 Número conta: 11581-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 1.671,66 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	2.992,82 D
Diferença:	R\$ 1.321,16 D

Total de CREDITOS: R\$ 0,00

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados
 Data Histórico

Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
Diversos		R\$ 1.321,16
	Total:	R\$ 1.321,16
	Total de DÉBITOS:	R\$ 1.321,16

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 1.321,16 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1243 PMCG-INSS CN° 11734-X

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 11734-X

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	10,11 D
Diferença:	R\$ 10,11 D
Total de CREDITOS:	R\$ 0,00

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 10,11
			Total:	R\$ 10,11
			Total de DÉBITOS:	R\$ 10,11

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) : R\$ 10,11 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1267 BB PMCG CÂMARA Nº11.999-7

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 11999-7

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 119,16 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	141,81 D
Diferença:	R\$ 22,65 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 22,65
			Total:	R\$ 22,65
			Total de DÉBITOS:	R\$ 22,65

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :	R\$ 22,65 D
--	--------------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1295 B.B TURISMO EMPETUR CN°12326-9

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 12326-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	94,49 D
Diferença:	R\$ 94,49 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO DI	Diversos		R\$ 94,49
			Total:	R\$ 94,49
			Total de DÉBITOS:	R\$ 94,49

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :	R\$ 94,49 D
-----------------------------------	-------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1285 B.B MIN. DAS CIDADES-PLANO DIRETOR Nº12403-6

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 12403-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	9.373,93 D
Diferença:	R\$ 9.373,93 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico
31/12/2012	APLICAÇÃO

Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
Diversos		R\$ 9.373,93
	Total:	R\$ 9.373,93
	Total de DÉBITOS:	R\$ 9.373,93

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e):	R\$ 9.373,93 D
----------------------------------	----------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1303 B.B CONV PAR EDUCAÇÃO 12.696-9

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 12696-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	107.774,57 D
Diferença:	R\$ 107.774,57 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 107.774,57
			Total:	R\$ 107.774,57
			Total de DÉBITOS:	R\$ 107.774,57

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e):	R\$ 107.774,57 D
----------------------------------	------------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1305 MINISTERIO DO ESPORTE CN°0943/006/647036-6

Banco: 104 CEF

Agência:

Número conta:

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 231,99 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	231,99 D
Diferença:	R\$ 0,00

Total de CREDITOS: R\$ 0,00

Total de DÉBITOS: R\$ 0,00

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS R\$ 0,00

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 229 B.B CELPE Energia 8.982-6

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 8982-6

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	135,55 D
Diferença:	R\$ 135,55 D

CRÉDITOS

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
8/12/2012	TRANSF	Diversos		R\$ 866,00
			Total:	R\$ 866,00
			Total de CRÉDITOS:	R\$ 866,00

DÉBITOS

c) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 1.001,55
			Total:	R\$ 1.001,55
			Total de DÉBITOS:	R\$ 1.001,55

Fórmula: CRÉDITOS (b) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 135,55 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 118 BB PUBLICA C.C N°1.088-X

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 1088-X

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	1.689,26 D
Diferença:	R\$ 1.689,26 D

CRÉDITOS

Créditos não contabilizados		Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
Data	Histórico			
31/12/2012	REND DIA 31/12/2012	Diversos		R\$ 0,21
			Total:	R\$ 0,21
			Total de CRÉDITOS:	R\$ 0,21

DÉBITOS

Débitos não contabilizados		Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
Data	Histórico			
31/12/2012	SALDO DE APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 1.689,47
			Total:	R\$ 1.689,47
			Total de DÉBITOS:	R\$ 1.689,47

Fórmula: CRÉDITOS (b) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 1.689,26 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 163 B.B Transporte Estudantes 6.666-4

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 6666-4

Saldo no Banco em 01/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	195,57 D
Diferença:	R\$ 195,57 D

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
28/12/2012	CH 850357	Cheque	850357	R\$ 12.000,00
			Total:	R\$ 12.000,00

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	REND APLIC DIA 31/12/12	Diversos		R\$ 1,55
			Total:	R\$ 1,55
			Total de CREDITOS:	R\$ 12.001,55

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 12.197,12
			Total:	R\$ 12.197,12
			Total de DÉBITOS:	R\$ 12.197,12

Fórmula: CRÉDITOS (a + b) - DÉBITOS (+ e): R\$ 195,57 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1252 FUNDEB 40% C.C. Nº11944-X

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 11944-X

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 1.634,01 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	1.701,90 D
Diferença:	R\$ 67,89 D

CRÉDITOS

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2012	REND APLIC DIA 31/12/12	Diversos		R\$ 0,01
			Total:	R\$ 0,01
			Total de CRÉDITOS:	R\$ 0,01

DÉBITOS

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
31/12/2011	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 67,90
			Total:	R\$ 67,90
			Total de DÉBITOS:	R\$ 67,90

Fórmula: CRÉDITOS (b) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 67,89 D

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1260 CEF MINISTERIO TURISMO-PAVIMENTAÇÃO C.C N° 75-9

Banco: 104 CEF

Agência: 94-3

Número conta: 75-9

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 109.980,05 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	109.980,05 D
Diferença:	R\$ 0,00

Total de CRÉDITOS: R\$ 0,00

Total de DÉBITOS: R\$ 0,00

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS R\$ 0,00

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1266 MINISTERIO TURISMO PRAÇA TERMINAL RODOVIÁRIO CX. Nº CC 647029-3

Banco: 104 CEF

Agência: 94-3

~~Número conta: 647029-3~~

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 3.811,29 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	3.811,29 D
Diferença:	R\$ 0,00
Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
Total de DÉBITOS:	R\$ 0,00
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	R\$ 0,00

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1275 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 2º ETAPA 48-1

Banco: 104 CEF

Agência: 943-1

Número conta: 48-1

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 495,04 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	495,04 D
Diferença:	R\$ 0,00

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

Total de DÉBITOS:	R\$ 0,00
-------------------	----------

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	R\$ 0,00
-----------------------------	----------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1277 CEF MIN. TURISMO PORTICO PE 71 6047-3

Banco: 104 CEF

Agência:

Número conta: 6047-3

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 9,84 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	9,84 D
Diferença:	R\$ 0,00
Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
Total de DÉBITOS:	R\$ 0,00
Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	R\$ 0,00

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 1304 MUNISTERIO DA CIDADE CN°0943/006/647035-8

Banco: 104 CEF

Agência: 943-0

Número conta: 6477035-8

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 99,84 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	99,84 D
Diferença:	R\$ 0,00

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

Total de DÉBITOS:	R\$ 0,00
-------------------	----------

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	R\$ 0,00
-----------------------------	----------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 16 B. Real - ICMS 800010

Banco: 275 REAL

Agência: 1146-0

Número conta: 800010-0

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 1.438,94 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	1.438,94 D
Diferença:	R\$ 0,00

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

Total de DÉBITOS:	R\$ 0,00
-------------------	----------

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS	R\$ 0,00
-----------------------------	----------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 10 B.B IPTU 5.386-4

Banco: I-BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 5386-4

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 0,00
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	2.553,57 D
Diferença:	R\$ 2.553,57 D

Total de CREDITOS:	R\$ 0,00
--------------------	----------

DÉBITOS

Débitos não contabilizados

ata	Histórico	Categoria Lançto	Nr. Docto.	Valor
01/12/2012	TARIFA	Tarifas		R\$ 20,00
	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 2.533,57
			Total:	R\$ 2.553,57
			Total de DÉBITOS:	R\$ 2.553,57

Fórmula: CRÉDITOS - DÉBITOS (e) :	R\$ 2.553,57 D
-----------------------------------	----------------

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Conta contábil: 180 B.B ISS 6.466-1

Banco: 1 BRASIL

Agência: 1771-X

Número conta: 6466-1

Saldo no Banco em 31/12/2012:	R\$ 5.866,21 C
Saldo na Contabilidade em 31/12/2012:	7.160,24 D
Diferença:	R\$ 7.110,24 D

CRÉDITOS

Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
01/12/2012	CH 300673	Cheque	300673	R\$ 1.038,80
03/12/2012	CH 300690	Cheque	300690	R\$ 19.635,33
	CH 300691	Cheque	300691	R\$ 8.531,50
	TRANSFERÊNCIA	Diversos		R\$ 500,00
Total:				R\$ 29.705,63
Total de CRÉDITOS:				R\$ 29.705,63

DÉBITOS

Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Categoria Lanço	Nr. Docto.	Valor
01/12/2012	APLICAÇÃO	Diversos		R\$ 36.815,87
Total:				R\$ 36.815,87
Total de DÉBITOS:				R\$ 36.815,87

Fórmula: CRÉDITOS (a) - DÉBITOS (+ e) : R\$ 7.110,24 D