

4.2



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
143

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	27913-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PETI	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	125.560,69
(+) Aplicações realizadas no Período:	5.516,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	4.850,00
(+) Rentabilidade no Período:	299,53
(=) Saldo Aplicado Final:	126.526,22

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	126.526,22
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	126.526,22
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	126.526,22
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	126.526,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
144

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	28573-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	MERENDA - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	281,54
(+) Aplicações realizadas no Período:	75.246,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	75.378,03
(+) Rentabilidade no Período:	25,88
(=) Saldo Aplicado Final:	175,39

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	175,39
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	175,39
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,60
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	175,99
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	175,99

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
28-09-2012	1	VL. PAGO A MAIOR EMP 5542 A REGULARIZAR		0,60
Total de Débitos a Regularizar:				0,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
153

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	29926-X	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMAS BPC	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	2.141,01
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	5,02
(=) Saldo Aplicado Final:	2.146,03

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	2.146,03
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.146,03
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.146,03
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.146,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
156

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	30413-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMASPBVII - PISO BÁSICO VARIÁVEL	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	41.784,79
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.250,92
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	99,44
(=) Saldo Aplicado Final:	43.135,15

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	43.135,15
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	43.135,15
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	43.135,15
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	43.135,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
157

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	29732-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PRAÇA NO BAIRRO MORRO DO CRUZEIRO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	12.778,29
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	29,98
(=) Saldo Aplicado Final:	12.808,27

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	12.808,27
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	12.808,27
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	12.808,27
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	12.808,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
161

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	30955-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. 468/2010 SETOP -MELHORAMENTOS VIAS PÚBLICAS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	165.824,68
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	849,63
(=) Saldo Aplicado Final:	166.674,31

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	166.674,31
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	166.674,31
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	166.674,31
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	166.674,31



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
162

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31151-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMASPFMC2 - CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.352,81
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	957,52
(+) Rentabilidade no Período:	2,94
(=) Saldo Aplicado Final:	398,23

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	398,23
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	398,23
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	398,23
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	398,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
163

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31081-6	Prefeitura Municipal de LÇagoa Santa
Nome:	FMASPBFI - CRAS -PISO BÁSICO FIXO -FINANC.FEDERAL	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	56.789,06
(+) Aplicações realizadas no Período:	13.500,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	28.306,03
(+) Rentabilidade no Período:	124,57
(=) Saldo Aplicado Final:	42.107,60

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	42.107,60
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	42.107,60
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	42.107,60
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	42.107,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
164

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	30950-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONVENIO 431/2010 -SEGOV/PADEM- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	185.959,27
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	186.889,07
(+) Rentabilidade no Período:	929,80
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	0,00
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	0,00
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
165

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31243-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONCESSÃO ONEROSA - LEI 2759	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	106.811,97
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	493,95
(=) Saldo Aplicado Final:	107.305,92

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	107.305,92
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	107.305,92
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	107.305,92
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	107.305,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
168

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	29576-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONVENIO CVN 09.2456 -COPASA -OBRAS AMPL.E ESGOT.SANITÁRIO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	97.801,06
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	229,49
(=) Saldo Aplicado Final:	98.030,55

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	98.030,55
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	98.030,55
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	98.030,55
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	98.030,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
179

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31944-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV.Nº704132/2010 PTA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	94.901,42
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	41.049,02
(+) Rentabilidade no Período:	285,51
(=) Saldo Aplicado Final:	54.137,91

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	54.137,91
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	54.137,91
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	54.137,91
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	54.137,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
182

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	00146-0	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	11660-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	INST.ESPAÇO CULT.ITINERANTE. CONV.SICONV.742266/2010-MINC/AD PROCESSO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	226.611,52
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	1.133,06
(=) Saldo Aplicado Final:	227.744,58

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	227.744,58
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	227.744,58
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	227.744,58
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	227.744,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
183

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	32502-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CRAS/CREAS - PISO MINEIRO - ASSIST.SOCIAL	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	62,44
(+) Aplicações realizadas no Período:	16.372,40
(-) Resgates Efetuados no Período:	16.239,91
(+) Rentabilidade no Período:	9,53
(=) Saldo Aplicado Final:	204,46

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	204,46
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	204,46
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	204,46
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	204,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
186

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	32061-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. BDMG/BF 150.391/2011 NOVO SOMA OBRA ACAD.NILO FIGUEIREDO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	37.872,20
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	88,87
(=) Saldo Aplicado Final:	37.961,07

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	37.961,07
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	37.961,07
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	37.961,07
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	37.961,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
190

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33290-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONVENIO REST. CAPELA SRA DE SANTANA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	244.636,31
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	1.223,19
(=) Saldo Aplicado Final:	245.859,50

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	245.859,50
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	245.859,50
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	245.859,50
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	245.859,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
191

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 00146-0 AGENCIA LAGOA SANTA

Conta: 33-0 Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Nome: INFRA-ESTRUTURA URBANA - CONVENIO 3243/2011

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	0,00
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	0,00
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha 192

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	00146-0	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	13222-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	INFRA-ESTRUTURA URBANA CONTA POUPANÇA- CONVENIO 3243/2011	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	8.573.642,90
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	305.359,69
(+) Rentabilidade no Período:	30.471,42
(=) Saldo Aplicado Final:	8.298.754,63

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	8.298.754,63
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	8.298.754,63
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	8.298.754,63
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	8.298.754,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
193

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33741-2	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMAS IGD- SUAS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	10.166,11
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.418,91
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	26,11
(=) Saldo Aplicado Final:	11.611,13

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	11.611,13
(-) Saldo Total Conforme Extrato:	11.611,13
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	11.611,13
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	11.611,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
194

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33684-X	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. Nº 700426/2011 - FNDE AQUIS. DE EQUIP. P/ ESCOLA EDUCAÇÃO BÁSICA- PROJETO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	105.210,81
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	526,05
(=) Saldo Aplicado Final:	105.736,66

Movimentos da Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	105.736,66
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	105.736,66
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	105.736,66
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	105.736,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
198

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33426-X	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - CONVENIO 081/2011 PMLS E SEDRU	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	135.802,11
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	89.133,37
(+) Rentabilidade no Período:	679,91
(=) Saldo Aplicado Final:	47.347,75

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	47.347,75
(-) Saldo Total Conforme Extrato:	47.347,75
(*) Depósitos Bloqueados:	0,00
(*) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	47.347,75
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	47.347,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
199

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33737-4	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONVENIO COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS Nº 3353	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	129.968,98
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	649,84
(=) Saldo Aplicado Final:	130.618,82

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	130.618,82
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	130.618,82
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	130.618,82
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	130.618,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
206

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33444-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. 672/2012 SEGOV/PADEM PAVIMENTAÇÃO URBANA- JAQUES VILLE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	57.463,97
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	18.355,00
(+) Rentabilidade no Período:	287,32
(=) Saldo Aplicado Final:	39.396,29

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	39.396,29
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	39.396,29
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	39.396,29
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	39.396,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
219

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34756-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. 147/2012 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, CAT. INF., JUVENIL E	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	81.229,56
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	369,88
(=) Saldo Aplicado Final:	81.599,24

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	81.599,24
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	81.599,24
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	81.599,24
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	81.599,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
222

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	01460-1	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	14060-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. TERMO DE COMP - CONT Nº363353-36 /2012 MINIST. DA CULT-CONST. DA PEC 3.000m2	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	22.291,19
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	101,45
(=) Saldo Aplicado Final:	22.392,64

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	22.392,64
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	22.392,64
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	22.392,64
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	22.392,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
228

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34704-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONVÊNIO 6770/2012 PAV.ALAMEDA DOS JACARANDÁS, BAIRRO JACQUES VILLE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	100.499,98
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	457,38
(=) Saldo Aplicado Final:	100.957,36

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	12.034,62
(+) Saldo Aplicado Final:	100.957,36
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	112.991,98
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	112.991,98
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	112.991,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
232

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	01460-1	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	14453-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. TERMO COMPROMISSO-CONT 363353-36/2012 .M.CULTURA-CONTA POUPANÇA VINC.	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	555.307,80
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	2.157,16
(=) Saldo Aplicado Final:	557.464,96

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	557.464,96
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	557.464,96
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	557.464,96
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	557.464,96

FUNDO
MUNICIPAL
DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
85

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19461-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	SUS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	210.222,60
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	493,29
(=) Saldo Aplicado Final:	210.715,89

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	210.715,89
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	210.715,89
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	210.715,89
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	210.715,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
86

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	58043-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMS/MS SAUDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	11.976,34
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	27,84
(=) Saldo Aplicado Final:	12.004,18

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	12.004,18
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	12.004,18
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	12.004,18
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	12.004,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha 88

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19681-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	SEC. MUNIC. SAUDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	199.618,43
(+) Aplicações realizadas no Período:	303.176,44
(-) Resgates Efetuados no Período:	443.232,19
(+) Rentabilidade no Período:	186,42
(=) Saldo Aplicado Final:	59.749,10

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	59.749,10
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	59.749,10
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	1.541,43
(=) Saldo Bancário Final:	58.207,67
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	180,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	58.027,67

Cheques em Trânsito no Período

Data	Número	Destinatário	Valor
28-08-2012	5945	MARLUCIA DA SILVA NUNES	60,00
03-09-2012	5950	MARIO WISTON CHAVES PEREIRA	90,00
24-09-2012	5957	MARLUCIA DA SILVA NUNES	30,00
Total dos Cheques em Trânsito:			180,00

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico	Tipo	Valor
06-08-2012	1	Doc devolvido, OP.2017 E 2018, CDC/CEF.	Créditos a Regularizar - Prefeitura	727,03
27-08-2012	1	Doc devolvido Cemig S/A, emp.57 - liq.07.	Créditos a Regularizar - Prefeitura	814,40
Total de Créditos a Regularizar:				1.541,43

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
113

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	20888-4	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	VIGISUS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	40.308,26
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	94,40
(=) Saldo Aplicado Final:	40.402,66

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	40.402,66
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	40.402,66
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	40.402,66
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	40.402,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
116

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	21811-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	68.758,67
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	195,00
(+) Rentabilidade no Período:	160,65
(=) Saldo Aplicado Final:	68.724,32

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	68.724,32
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	68.724,32
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	68.724,32
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	68.724,32

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
166

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31035-2	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	TERMO DE CONVÊNIO 473/2010 (CUSTEIO E EMERGENCIA)	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	92.415,30
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	462,08
(=) Saldo Aplicado Final:	92.877,38

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	92.877,38
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	92.877,38
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	92.877,38
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	92.877,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
174

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31780-2	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMS -LAGOA SANTA- FNS -BLINV - PORTARIA 2226/2009	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	6.908,88
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	34,54
(=) Saldo Aplicado Final:	6.943,42

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	6.943,42
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	6.943,42
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	6.943,42
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	6.943,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
178

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31865-5	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CEO - IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA- INCEO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	44.172,05
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	103,64
(=) Saldo Aplicado Final:	44.275,69

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	44.275,69
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	44.275,69
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	44.275,69
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	44.275,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
184

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	27894-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	SISVAN	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	4.048,48
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	18,42
(=) Saldo Aplicado Final:	4.066,90

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	4.066,90
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	4.066,90
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	4.066,90
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	4.066,90

90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
185

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	32531-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	INCENTIVO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CAPS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	18.118,49
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	42,52
(=) Saldo Aplicado Final:	18.161,01

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	18.161,01
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	18.161,01
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	18.161,01
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	18.161,01



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
187

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	00146-0	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	624000-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PORTARIA 3.766/2010 UNIDADE FRANCISCO PEREIRA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	0,00
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	0,00
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
188

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	00146-0	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	12809-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PORTARIA 3766/2010 UNIDADE FRANCISCO PEREIRA -conta poupança	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	21.010,65
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	105,05
(=) Saldo Aplicado Final:	21.115,70

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	21.115,70
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	21.115,70
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	21.115,70
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	21.115,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
195

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33833-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - UNIÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	23.783,47
(+) Aplicações realizadas no Período:	117.395,46
(-) Resgates Efetuados no Período:	101.574,30
(+) Rentabilidade no Período:	220,34
(=) Saldo Aplicado Final:	39.824,97

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	39.824,97
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	39.824,97
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	39.824,97
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	39.824,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
196

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33792-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	SAUDE EM CASA - RESOL. 661/2005 - ESTADUAL	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	125.035,57
(+) Aplicações realizadas no Período:	68.000,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	47.839,07
(+) Rentabilidade no Período:	351,84
(=) Saldo Aplicado Final:	145.548,34

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	145.548,34
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	145.548,34
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	145.548,34
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	145.548,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
200

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33836-2	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - M. SAUDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	33.370,17
(+) Aplicações realizadas no Período:	10.156,79
(-) Resgates Efetuados no Período:	28.804,93
(+) Rentabilidade no Período:	89,56
(=) Saldo Aplicado Final:	14.811,59

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	14.811,59
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	14.811,59
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	14.811,59
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	14.811,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
201

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33860-5	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	INCENTIVO PROJETOS VIG. E PREVENÇÃO DE VIOLENCIAS E ACIDENTES -MS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	30.861,98
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	72,42
(=) Saldo Aplicado Final:	30.934,40

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	30.934,40
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	30.934,40
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	30.934,40
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	30.934,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
202

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33861-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE - MS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	25.468,34
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2.387,00
(+) Rentabilidade no Período:	55,07
(=) Saldo Aplicado Final:	23.136,41

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	23.136,41
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	23.136,41
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	23.136,41
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	23.136,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
203

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33862-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - MS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	48.780,94
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	114,47
(=) Saldo Aplicado Final:	48.895,41

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	85.793,23
(+) Saldo Aplicado Final:	48.895,41
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	134.688,64
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	134.688,64
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	134.688,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
204

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33863-X	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	INCENTIVO ADICIONAL PSF	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	61.507,07
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	144,33
(=) Saldo Aplicado Final:	61.651,40

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	61.651,40
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	61.651,40
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	61.651,40
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	61.651,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
205

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33864-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	35.699,59
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	83,77
(=) Saldo Aplicado Final:	35.783,36

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	35.783,36
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	35.783,36
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	35.783,36
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	35.783,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
207

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33817-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	AQUISIÇÃO UNIDADE BÁSICA EQUIPAMENTO/SAÚDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	348.572,01
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	1.742,86
(=) Saldo Aplicado Final:	350.314,87

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	350.314,87
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	350.314,87
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	350.314,87
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	350.314,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
208

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31821-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	RECURSOS PRÓPRIOS - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	372,85
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,88
(=) Saldo Aplicado Final:	373,73

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	373,73
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	373,73
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	373,73
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	373,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
209

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33832-X	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	RESOLUÇÃO 3309 DE 14/06/2012 - BLAFB - BLOCO DE ASSIST.FARMACEUTICA BÁSICA -	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	288.085,25
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	21.179,27
(+) Rentabilidade no Período:	636,04
(=) Saldo Aplicado Final:	267.542,02

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	267.542,02
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	267.542,02
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	267.542,02
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	267.542,02

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
210

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33834-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	BLATB - BLOCO GESTÃO DO SUS - M.SAÚDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	30.008,11
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	70,41
(=) Saldo Aplicado Final:	30.078,52

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	30.078,52
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	30.078,52
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	30.078,52
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	30.078,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
213

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33548-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	AÇÕES DENGUE- RESOLUÇÃO 2252/2010 - FES	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	14.749,77
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	73,45
(=) Saldo Aplicado Final:	14.823,22

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	14.823,22
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	14.823,22
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	14.823,22
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	14.823,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
214

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	34390-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - FNS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	52.800,42
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	294,99
(+) Rentabilidade no Período:	123,89
(=) Saldo Aplicado Final:	52.629,32

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	52.629,32
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	52.629,32
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	52.629,32
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	52.629,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
215

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	34428-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PROGRAMA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA - ESTADO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.305,28
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	3,06
(=) Saldo Aplicado Final:	1.308,34

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.308,34
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.308,34
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.308,34
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.308,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
217

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	34579-2	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PROTOCOLO MANCHESTE - SAÚDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	17.118,02
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	77,90
(=) Saldo Aplicado Final:	17.195,92

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	17.195,92
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	17.195,92
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	17.195,92
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	17.195,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
218

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	34602-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PRÓHOSP. RESOLUÇÃO 3010 DE 16/11/2011	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	0,00
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	0,00
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
223

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34515-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA LIVRE - UNIÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	36.212,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	84,97
(=) Saldo Aplicado Final:	36.296,97

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	36.296,97
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	36.296,97
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	36.296,97
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	36.296,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
224

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34927-5	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	AMPLIAÇÃO UBS VISÃO - UNIÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	10.914,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	73,95
(=) Saldo Aplicado Final:	10.987,95

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	10.987,95
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	10.987,95
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	10.987,95
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	10.987,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
225

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34924-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	AMPLIAÇÃO UBS AERONAUTAS - UNIÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	15.074,59
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	102,13
(=) Saldo Aplicado Final:	15.176,72

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	15.176,72
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	15.176,72
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	15.176,72
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	15.176,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
226

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34925-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	AMPLIAÇÃO UBS VILA MARIA - UNIÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	15.074,59
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	102,13
(=) Saldo Aplicado Final:	15.176,72

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	15.176,72
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	15.176,72
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	15.176,72
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	15.176,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
227

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34926-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	AMPLIAÇÃO UBS MORADAS DA LAPINHA - UNIÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	15.074,59
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	102,13
(=) Saldo Aplicado Final:	15.176,72

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	15.176,72
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	15.176,72
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	15.176,72
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	15.176,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
231

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34477-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Nome:	FUNDO ESPECIAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS - PMLS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.584,93
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	1.124,36
(+) Rentabilidade no Período:	2,46
(=) Saldo Aplicado Final:	463,03

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	463,03
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	463,03
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	463,03
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	463,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
233

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34737-X	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	ADESÃO PROJETO FORTALECIMENTO EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	8.985,13
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	40,89
(=) Saldo Aplicado Final:	9.026,02

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	9.026,02
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	9.026,02
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	9.026,02
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	9.026,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
234

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34811-2	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV.817/2012 AQUIS.AMB.E CONV.1280/2012 VEIC.VIG.SANITÁRIA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	128.443,55
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	301,39
(=) Saldo Aplicado Final:	128.744,94

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	128.744,94
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	128.744,94
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	128.744,94
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	128.744,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
235

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	00146-0	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	624002-3	Prefeitura Municipal de lagoa Santa
Nome:	FNS - FNSBLAFB	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	20.490,53
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	20.490,53
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	20.490,53
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	20.490,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
236

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	00146-0	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	624003-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FNS - FNSBLATB	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	260.486,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	224.916,00
(+) Rentabilidade no Período:	71,52
(=) Saldo Aplicado Final:	35.641,52

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	50,00
(+) Saldo Aplicado Final:	35.641,52
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	35.691,52
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	35.691,52
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	35.691,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

ENTIDADE :000 - CONSOLIDADO

Contas Especiais

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
122	001	2241-1	26.242-0	67.576,87	93.575,17	0,00	0,00	92.030,55	69.121,49
Totais Listados				67.576,87	93.575,17	0,00	0,00	92.030,55	69.121,49

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	001	2241-1	19.026-8	5.092,39	938,91	12,54	0,00	9,37	6.034,47
3	001	2241-1	19.057-8	30.763,60	0,00	77,99	0,00	2,00	30.839,59
6	001	2241-1	283.141-4	10.472,93	0,00	5,33	0,00	10.450,00	28,26
7	001	2241-1	283.155-4	2.869.281,04	0,00	6.730,63	0,00	0,00	2.876.011,67
12	104	1460-5	23-3	2.025.276,44	1.011.753,34	7.803,32	55.274,75	1.859.840,18	1.129.718,17
13	453	002	105-9	2.298,95	314,21	0,00	0,00	20,00	2.593,16
17	001	2241-1	19.604-5	59.381,37	1.412.957,18	567,63	40.000,00	1.270.631,92	162.274,26
18	001	2241-1	19.603-7	73.036,94	1.385.171,29	283,90	0,00	1.187.748,40	270.743,73
19	001	2241-1	19.577-4	34.043,62	1.300.000,00	78,79	26.597,22	1.295.166,21	12.358,98
21	341	3193	00562-0	3.024.464,83	31.804,50	15.430,78	0,00	1.032.387,46	2.039.312,65
22	341	3193	00564-6	99.949,48	1.637.590,72	128,42	0,00	1.641.063,30	96.605,32
24	001	2241-1	8.524-3	148.452,21	6.000,00	353,89	0,00	2,00	154.804,10
26	001	2241-1	19.754-8	1.323,60	0,00	3,11	0,00	0,00	1.326,71
29	104	1460-5	36.234-0	70.332,88	0,00	351,66	0,00	0,00	70.684,54
33	001	2241-1	17.735-0	22,85	25.714,49	9,54	0,00	25.657,14	89,74
35	001	2241-1	21.959-2	51,70	32.765,80	47,86	0,00	32.827,65	37,71
37	001	2241-1	9.874-4	167.211,52	2.939,73	393,92	0,00	0,00	170.545,17
62	001	2241-1	19.602-9	5.232,37	262.645,12	34,38	43.990,28	201.017,98	22.903,61
74	001	2241-1	19.970-2	210.965,30	0,00	495,02	0,00	0,00	211.460,32
75	341	3365	1.985-4	824.973,56	424.685,21	719,52	0,00	387.096,17	883.262,12
88	001	2241-1	19.681-9	198.017,00	1.545.935,21	186,42	1.095,94	1.685.015,02	58.027,67
92	001	2241-1	1-1	949.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	949.814,74
101	001	2241-1	13.801-0	17.201,19	0,00	40,37	0,00	0,00	17.241,56
117	001	2241-1	21.785-9	7.260,54	56.603,22	45,04	0,00	60.000,00	3.908,80
124	001	2241-1	26.790-2	22.942,12	0,00	53,83	0,00	0,00	22.995,95
175	001	2241-1	31.691-1	48.529,30	91.134,95	89,74	0,00	126.000,00	13.753,99
176	001	2241-1	31.689-X	27.787,80	1.388.713,20	364,77	0,00	1.414.012,00	2.853,77
177	001	2241-1	31.632-6	9.732,16	28.578,76	58,05	0,00	285,79	38.083,18
180	033	3180	13.000457-0	25.055,45	215.371,21	11,25	4.618,53	205.465,13	30.354,25
208	001	2241-1	31.821-3	372,85	0,00	0,88	0,00	0,00	373,73
230	237	3909	5001	44.893,62	136.744,38	217,26	1.837,67	145.490,00	34.527,59
231	001	2241-1	34.477-X	2.684,93	0,00	2,46	819,00	1.405,36	463,03
Totais Listados				11.016.919,28	10.998.341,43	34.598,30	174.233,39	12.561.593,08	9.314.032,54

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	2241-1	18.546-9	7.899,89	0,00	18,32	0,00	417,00	7.501,21
10	001	2241-1	18.814-X	53.834,63	0,00	126,29	0,00	0,00	53.960,92
27	001	2241-1	15.544-6	35,44	0,00	0,08	0,00	0,00	35,52
32	001	2241-1	18.120-X	8.076,38	5.813,00	14,70	0,00	5.813,00	8.091,08
38	001	2241-1	11.413-8	1.048,31	0,00	2,76	0,00	0,00	1.051,07
42	001	2241-1	19.508-1	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
43	001	2241-1	19.524-3	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45
49	001	2241-1	14.345-6	63.077,73	0,00	117,65	0,00	48.966,03	14.229,35
50	001	2241-1	19.490-5	113.908,58	311,00	267,40	0,00	2.384,00	112.102,98
53	001	2241-1	13.732-4	354.273,97	109.285,14	724,86	0,00	378.849,00	85.434,97
58	001	2241-1	14.119-4	1.391,34	1.061,18	5,34	0,00	0,00	2.457,86
63	001	2241-1	14.132-1	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
71	001	2241-1	5.856-4	1.914,91	0,00	3,24	0,00	0,00	1.918,15
78	341	3193	1.043-0	37.255,77	0,00	20,80	23.325,92	378,16	13.572,49
82	001	2241-1	9.392-0	11.469,91	0,00	26,37	0,00	0,00	11.496,28
83	001	2241-1	7.212-5	64,64	0,00	0,15	0,00	0,00	64,79
85	001	2241-1	19.461-1	210.222,60	0,00	493,29	0,00	0,00	210.715,89
86	001	2241-1	58.043-0	11.976,34	0,00	27,84	0,00	0,00	12.004,18
95	001	2241-1	18.119-6	1.504,23	0,00	3,49	0,00	0,00	1.507,72
97	001	2241-1	10.050-1	6.490,71	0,00	15,05	0,00	0,00	6.505,76
98	001	2241-1	16.636-7	13,66	0,00	0,03	0,00	0,00	13,69
100	001	2241-1	14.649-8	768.016,57	0,00	1.802,14	0,00	0,00	769.818,71
112	001	2241-1	20.675-X	146.791,74	1.243.779,01	1.342,24	0,00	1.273.684,46	118.248,53
113	001	2241-1	20.888-4	40.308,26	0,00	94,40	0,00	0,00	40.402,66
116	001	2241-1	21.811-1	68.758,67	0,00	160,65	0,00	195,00	68.724,32
126	001	2241-1	25.712-5	79.716,06	0,00	398,58	0,00	0,00	80.114,64
133	001	2241-1	26.862-3	28.681,35	2.512,50	62,86	0,00	3.603,30	27.653,41
138	104	1460	12-8	15.301,52	13.743,62	33,61	0,00	0,00	29.078,75
143	001	2241-1	27.913-7	125.560,69	5.500,00	299,53	0,00	4.834,00	126.526,22
144	001	2241-1	28.573-0	281,54	130.246,00	25,88	0,00	130.377,43	175,99
153	001	2241-1	29.926-X	2.141,01	0,00	5,02	0,00	0,00	2.146,03
156	001	2241-1	30.413-1	41.784,79	1.250,92	99,44	0,00	0,00	43.135,15
157	001	2241-1	29.732-1	12.778,29	0,00	29,98	0,00	0,00	12.808,27
161	001	2241-1	30.955-9	165.824,68	0,00	849,63	0,00	0,00	166.674,31
162	001	2241-1	31.151-0	1.352,81	0,00	2,94	0,00	957,52	398,23
163	001	2241-1	31.081-6	56.789,06	15.300,00	124,57	0,00	30.106,03	42.107,60
164	001	2241-1	30.950-8	185.959,27	0,00	929,80	0,00	186.889,07	0,00
165	001	2241-1	31.243-6	106.811,97	0,00	493,95	0,00	0,00	107.305,92
166	001	2241-1	31.035-2	92.415,30	0,00	462,08	0,00	0,00	92.877,38
168	001	2241-1	29.576-0	97.801,06	0,00	229,49	0,00	0,00	98.030,55
174	001	2241-1	31780-2	6.908,88	0,00	34,54	0,00	0,00	6.943,42
178	001	2241-1	31.865-5	44.172,05	0,00	103,64	0,00	0,00	44.275,69
179	001	2241-1	31.944-9	94.901,42	0,00	285,51	0,00	41.049,02	54.137,91
182	104	1460	11.660-9	226.611,52	0,00	1.133,06	0,00	0,00	227.744,58
183	001	2241-1	32.502-3	62,44	16.372,40	9,53	0,00	16.239,91	204,46
184	001	2241-1	27.894-7	4.048,48	0,00	18,42	0,00	0,00	4.066,90
185	001	2241-1	32.531-7	18.118,49	0,00	42,52	0,00	0,00	18.161,01
186	001	2241-1	32.061-7	37.872,20	0,00	88,87	0,00	0,00	37.961,07
188	104	1460	12.809-7	21.010,65	0,00	105,05	0,00	0,00	21.115,70
190	001	2241-1	33.290-9	244.636,31	0,00	1.223,19	0,00	0,00	245.859,50
191	104	1460	33-0	0,00	305.359,69	0,00	0,00	305.359,69	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

192	104	1460	13.222-1	8.573.642,90	0,00	30.471,42	0,00	305.359,69	8.298.754,63
193	001	2241-1	33.741-2	10.166,11	1.418,91	26,11	0,00	0,00	11.611,13
194	001	2241-1	33.684-X	105.210,61	0,00	526,05	0,00	0,00	105.736,66
195	001	2241-1	33.833-8	23.783,47	351.635,58	220,34	0,00	335.814,42	39.824,97
196	001	2241-1	33.792-7	125.035,57	68.000,00	351,84	0,00	47.839,07	145.548,34
197	001	2241-1	33.835-4	618.996,45	319.451,25	1.563,64	0,00	335.108,81	604.902,53
198	001	2241-1	33.426-X	135.802,11	0,00	679,01	0,00	89.133,37	47.347,75
199	001	2241-1	33.737-4	129.968,98	0,00	649,84	0,00	0,00	130.618,82
200	001	2241-1	33.836-2	33.370,17	10.156,79	89,56	0,00	28.804,93	14.811,59
201	001	2241-1	33.860-5	30.861,98	0,00	72,42	0,00	0,00	30.934,40
202	001	2241-1	33.861-3	25.476,34	0,00	55,07	0,00	2.395,00	23.136,41
203	001	2241-1	33862-1	111.028,29	23.900,00	114,47	0,00	354,12	134.688,64
204	001	2241-1	33.863-X	61.507,07	0,00	144,33	0,00	0,00	61.651,40
205	001	2241-1	33864-8	35.699,59	0,00	83,77	0,00	0,00	35.783,36
206	001	2241-1	33.444-8	57.463,97	0,00	287,32	0,00	18.355,00	39.396,29
207	001	2241-1	33.817-6	348.572,01	0,00	1.742,86	0,00	0,00	350.314,87
209	001	2241-1	33.832-X	288.085,25	0,00	636,04	0,00	21.179,27	267.542,02
210	001	2241-1	33.834-6	30.008,11	0,00	70,41	0,00	0,00	30.078,52
213	001	2241-1	33.548-7	14.749,77	0,00	73,45	0,00	0,00	14.823,22
214	001	2241-1	34.390-0	52.800,42	0,00	123,89	0,00	294,99	52.629,32
215	001	2241-1	34.428-1	1.305,28	0,00	3,06	0,00	0,00	1.308,34
217	001	2241-1	34.579-2	17.118,02	0,00	77,90	0,00	0,00	17.195,92
218	001	2241-1	34.602-0	0,00	181.144,20	0,00	0,00	181.144,20	0,00
219	001	2241-1	34766-3	81.229,56	0,00	369,68	0,00	0,00	81.599,24
222	104	1460	14060-7	22.291,19	0,00	101,45	0,00	0,00	22.392,64
223	001	2241-1	34615-6	36.212,00	0,00	84,97	0,00	0,00	36.296,97
224	001	2241-1	34927-5	10.914,00	0,00	73,95	0,00	0,00	10.987,95
225	001	2241-1	34924-0	15.074,59	0,00	102,13	0,00	0,00	15.176,72
226	001	2241-1	34925-9	15.074,59	0,00	102,13	0,00	0,00	15.176,72
227	001	2241-1	34926-7	15.074,59	0,00	102,13	0,00	0,00	15.176,72
228	001	2241-1	34.704-3	100.499,98	12.034,62	457,38	0,00	0,00	112.991,98
232	104	1460	14453-0	555.307,80	0,00	2.157,16	0,00	0,00	557.464,96
233	001	2241-1	34737-X	8.985,13	0,00	40,89	0,00	0,00	9.026,02
234	001	2241-1	34811-2	128.443,55	0,00	301,39	0,00	0,00	128.744,94
235	104	1460	624002-3	0,00	20.490,53	0,00	0,00	0,00	20.490,53
236	104	1460	624003-1	0,00	260.536,00	71,52	0,00	224.916,00	35.691,52

Totais Listados

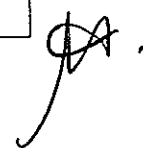
15.439.869,13	3.099.302,34	54.386,36	23.325,92	4.020.781,49	14.549.450,42
---------------	--------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:

26.524.365,28	14.191.218,94	88.984,66	197.559,31	16.674.405,12	23.932.604,45
---------------	---------------	-----------	------------	---------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	8.866.845,63	Pagtos Orçamentários:	10.985.418,75
Recebtos Extra-Orçament.:	605.964,24	Pagtos Extra-Orçament.:	1.079.151,95
Retiradas de Bancos:	16.871.964,43	Entradas em Bancos:	14.280.203,60
Sub-Total:	26.344.774,30	Sub-Total:	26.344.774,30
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	26.344.774,30	Total:	26.344.774,30

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	9.389.293,89
Bancos-Contas Especiais:	69.121,49
Bancos-Contas Vinculadas:	14.549.450,42
Totais dos Saldos:	24.007.865,80



CONTAS ESPECIAIS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
122

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	26242-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	69.121,49
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	69.121,49
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	69.121,49
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	69.121,49

CONTAS MOVIMENTO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
1

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19026-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	ITR	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	5.092,39
(+) Aplicações realizadas no Período:	929,54
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	12,54
(=) Saldo Aplicado Final:	6.034,47

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	6.034,47
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	6.034,47
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	6.034,47
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	6.034,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
3

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19057-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	IPTU	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	33.236,11
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2,00
(+) Rentabilidade no Período:	77,99
(=) Saldo Aplicado Final:	33.312,10

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	33.312,10
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	33.312,10
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	14.232,33
(-) Total de Créditos a Regularizar:	16.704,84
(=) Saldo Bancário Final:	30.839,59
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	30.839,59

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico	Tipo	Valor
31-03-2007	1	RECEITA A REGULARIZAR processo 1336 e 1907/2007	Créditos a Regularizar - Prefeitura	16.704,84
Total de Créditos a Regularizar:				16.704,84

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
30-04-2008	1	BLOQUEIO JUDICIAL -processo 05977-025/2008	Créditos a Regularizar - Prefeitura	14.232,33
Total de Débitos a Regularizar:				14.232,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
6

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	283141-4	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	10.472,93
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	10.450,00
(+) Rentabilidade no Período:	5,33
(=) Saldo Aplicado Final:	28,26

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	28,26
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	28,26
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	28,26
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	28,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
7

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	283155-4	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	IPVA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	2.868.373,84
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	6.730,63
(=) Saldo Aplicado Final:	2.875.104,47

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	907,20
(+) Saldo Aplicado Final:	2.875.104,47
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.876.011,67
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.876.011,67
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.876.011,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
12

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	01460-5	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	23-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	C.A.A.L.	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	2.024.499,41
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.135.415,91
(-) Resgates Efetuados no Período:	2.038.777,50
(+) Rentabilidade no Período:	7.803,32
(=) Saldo Aplicado Final:	1.128.941,14

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	50,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.128.941,14
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.128.991,14
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	727,03
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.129.718,17
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.129.718,17

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
31-08-2012	1	diff.cdc.caf a regularizar		727,03
Total de Débitos a Regularizar:				727,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
13

Banco:	453	Banco Rural
Agência:	00000-2	Agência Centro BH
Conta:	105-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	IPTU	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	2.593,16
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.593,16
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.593,16
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.593,16

AA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
17

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19604-5	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	MOV	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	59.381,37
(+) Aplicações realizadas no Período:	761.332,32
(-) Resgates Efetuados no Período:	659.007,06
(+) Rentabilidade no Período:	567,63
(=) Saldo Aplicado Final:	162.274,26

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	162.274,26
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	162.274,26
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	162.274,26
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	162.274,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
18

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19603-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FPM	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	70.365,04
(+) Aplicações realizadas no Período:	443.275,11
(-) Resgates Efetuados no Período:	245.852,22
(+) Rentabilidade no Período:	283,90
(=) Saldo Aplicado Final:	268.071,83

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	268.071,83
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	268.071,83
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	2.671,90
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	270.743,73
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	270.743,73

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
06-01-2006	1	CDC - Getúlio de Jesus Moura		134,31
09-04-2009	1	INSS-JUROS/MULTAS A REGULARIZAR		154,73
30-04-2009	1	DIFERENÇA INSS A REGULARIZAR		2.229,48
29-05-2009	1	DIF. INSS A REGULARIZAR		97,28
10-09-2009	1	INSS-JRS/MULTAS A REGULARIZAR		56,10
Total de Débitos a Regularizar:				2.671,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
19

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19577-4	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	EDUCAÇÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	33.779,56
(+) Aplicações realizadas no Período:	61.709,41
(-) Resgates Efetuados no Período:	84.000,96
(+) Rentabilidade no Período:	78,79
(=) Saldo Aplicado Final:	11.566,80

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	11.566,80
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	11.566,80
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	792,18
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	12.358,98
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	12.358,98

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
31-08-2012	1	D"EBITO EM FOLHA A REGULARIZAR		264,06
24-09-2012	1	TRANSF. INDEVIDA A REGULARIZAR		528,12
Total de Débitos a Regularizar:				792,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
21

Banco:	341	Banco Itaú
Agência:	00319-3	Agência Lagoa Santa
Conta:	00562-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	ICMS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	3.024.424,83
(+) Aplicações realizadas no Período:	91.805,07
(-) Resgates Efetuados no Período:	1.092.388,03
(+) Rentabilidade no Período:	15.430,78
(=) Saldo Aplicado Final:	2.039.272,65

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	10,00
(+) Saldo Aplicado Final:	2.039.272,65
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.039.282,65
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	30,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.039.312,65
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.039.312,65

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
13-03-2006	1	Diferença de Pagto. de Cheque 1048		30,00
Total de Débitos a Regularizar:				30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
22

Banco:	341	Banco Itaú
Agência:	00319-3	Agência Lagoa Santa
Conta:	00564-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:		IPVA

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	88.579,34
(+) Aplicações realizadas no Período:	860.716,02
(-) Resgates Efetuados no Período:	863.576,01
(+) Rentabilidade no Período:	128,42
(=) Saldo Aplicado Final:	85.847,77

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	10,00
(+) Saldo Aplicado Final:	85.847,77
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	85.857,77
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	10.747,55
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	96.605,32
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	96.605,32

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
23-08-2012	1	PAGAMENTO FORNEC. CORREIO. A REGULARIZAR		10.747,55
Total de Débitos a Regularizar:				10.747,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
24

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	8524-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CAALE - CENTRO DE ARQUEOLOGIA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	148.452,21
(+) Aplicações realizadas no Período:	6.000,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2,00
(+) Rentabilidade no Período:	353,89
(=) Saldo Aplicado Final:	154.804,10

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	154.804,10
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	154.804,10
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	154.804,10
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	154.804,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
26

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19754-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	B. B. DÍVIDA ATIVA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.323,60
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	3,11
(=) Saldo Aplicado Final:	1.326,71

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.326,71
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.326,71
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.326,71
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.326,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
29

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	01460-5	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	36234-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	C.P.SOCIAL APLIC EM SANEAMENTO - COLETA SELETIVA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	70.332,88
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	351,66
(=) Saldo Aplicado Final:	70.684,54

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	70.684,54
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	70.684,54
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	70.684,54
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	70.684,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
33

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	17735-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:		FL 7525

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	22,85
(+) Aplicações realizadas no Período:	25.457,35
(-) Resgates Efetuados no Período:	25.400,00
(+) Rentabilidade no Período:	9,54
(=) Saldo Aplicado Final:	89,74

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	89,74
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	89,74
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	89,74
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	89,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
35

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	21959-2	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CFEM	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	51,70
(+) Aplicações realizadas no Período:	32.438,15
(-) Resgates Efetuados no Período:	32.500,00
(+) Rentabilidade no Período:	47,86
(=) Saldo Aplicado Final:	37,71

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	37,71
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	37,71
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	37,71
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	37,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
37

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	9874-4	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	B.B.F.M. MEIO AMBIENTE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	167.211,52
(+) Aplicações realizadas no Período:	2.939,73
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	393,92
(=) Saldo Aplicado Final:	170.545,17

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	170.545,17
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	170.545,17
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	170.545,17
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	170.545,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
62

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19602-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMAS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	5.839,19
(+) Aplicações realizadas no Período:	24.726,50
(-) Resgates Efetuados no Período:	7.089,64
(+) Rentabilidade no Período:	34,38
(=) Saldo Aplicado Final:	23.510,43

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	23.510,43
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	23.510,43
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	606,82
(=) Saldo Bancário Final:	22.903,61
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	22.903,61

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico	Tipo	Valor
31-08-2012	1	doc devolvido a regularizar	Créditos a Regularizar - Prefeitura	606,82
Total de Créditos a Regularizar:				606,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha 74

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19970-2	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FUND. INCENT. CULTURA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	210.965,30
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(*) Rentabilidade no Período:	495,02
(=) Saldo Aplicado Final:	211.460,32

Movimentos da Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	211.460,32
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	211.460,32
(*) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	211.460,32
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	211.460,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha 75	Banco:	341	Banco Itaú
	Agência:	00336-5	BH - CEMIG
	Conta:	1985-4	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
	Nome:		PAB-CEMIG

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	824.149,16
(+) Aplicações realizadas no Período:	114.563,60
(-) Resgates Efetuados no Período:	56.994,56
(+) Rentabilidade no Período:	719,52
(=) Saldo Aplicado Final:	882.437,72

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	10,00
(+) Saldo Aplicado Final:	882.437,72
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	882.447,72
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	814,40
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	883.262,12
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	883.262,12

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
31-08-2012	1	PAGAMENTO CEMIG A REGULARIZAR		814,40
Total de Débitos a Regularizar:				814,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
101

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	13801-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	B.B. COMP. FINAN. ESF. EXP	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	17.201,19
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	40,37
(=) Saldo Aplicado Final:	17.241,56

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(*) Saldo Aplicado Final:	17.241,56
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	17.241,56
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	17.241,56
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	17.241,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
117

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	21785-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	SNA - Simples Nacional	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	7.260,54
(+) Aplicações realizadas no Período:	55.990,46
(-) Resgates Efetuados no Período:	59.387,24
(+) Rentabilidade no Período:	45,04
(=) Saldo Aplicado Final:	3.908,80

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	3.908,80
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	3.908,80
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	3.908,80
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	3.908,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
124

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	26790-2	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	RECEITA DE CAPITAL	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	22.942,12
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	53,83
(=) Saldo Aplicado Final:	22.995,95

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	22.995,95
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	22.995,95
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	22.995,95
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	22.995,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
175

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31691-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	IPVA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	48.529,30
(+) Aplicações realizadas no Período:	82.705,39
(-) Resgates Efetuados no Período:	117.570,44
(+) Rentabilidade no Período:	89,74
(=) Saldo Aplicado Final:	13.753,99

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	13.753,99
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	13.753,99
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	13.753,99
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	13.753,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
176

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31689-X	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	ICMS ESTADUAL	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	27.787,80
(+) Aplicações realizadas no Período:	599.709,20
(-) Resgates Efetuados no Período:	625.008,00
(+) Rentabilidade no Período:	364,77
(=) Saldo Aplicado Final:	2.853,77

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	2.853,77
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.853,77
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.853,77
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.853,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

EXC 177

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	31632-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	IPM - IPLEXPORTAÇÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	9.732,16
(+) Aplicações realizadas no Período:	28.292,97
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	58,05
(=) Saldo Aplicado Final:	38.083,18

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	38.083,18
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	38.083,18
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	38.083,18
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	38.083,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
180

Banco: 33 Banco Santander

Agência: 00318-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Conta: 13000457-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Nome: Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	9.213,30
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	11,25
(=) Saldo Aplicado Final:	9.224,55

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	21.129,70
(+) Saldo Aplicado Final:	9.224,55
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	30.354,25
(*) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	30.354,25
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	30.354,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
230

Banco:	237	Banco Bradesco
Agência:	3909-1	LAGOA SANTA
Conta:	5001-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONTA MOVIMENTO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	43.767,73
(+) Aplicações realizadas no Período:	88.164,49
(-) Resgates Efetuados no Período:	121.018,45
(+) Rentabilidade no Período:	217,26
(=) Saldo Aplicado Final:	11.131,03

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	23.413,08
(+) Saldo Aplicado Final:	11.131,03
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	34.544,11
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	34.544,11
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	16,52
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	34.527,59

Cheques em Trânsito no Período

Data	Número	Destinatário
26-09-2012	9	CARTORIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS

Valor

16,52

Total dos Cheques em Trânsito:

16,52

CONTAS VINCULADAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
8

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	18546-9	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	TRANSP. ESCOLAR ESC02	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	7.891,89
(+) Aplicações realizadas no Período:	16,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	417,00
(+) Rentabilidade no Período:	18,32
(=) Saldo Aplicado Final:	7.509,21

Movimentos da Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	7.509,21
(-) Saldo Total Conforme Extrato:	7.509,21
(*) Depósitos Bloqueados:	0,00
(*) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	8,00
(=) Saldo Bancário Final:	7.501,21
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	7.501,21

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico
28-09-2012	1	CREDITO A REGULARIZAR

Tipo	Valor
Créditos a Regularizar - Prefeitura	8,00
Total de Créditos a Regularizar:	8,00

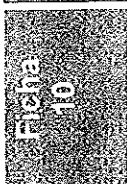


Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012



Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	18814-X	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMASIGDBF ASSIST. SOC	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	53.834,63
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	126,29
(=) Saldo Aplicado Final:	53.960,92

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	53.960,92
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	53.960,92
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	53.960,92
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	53.960,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
27

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	15544-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. JORNADA RURAL	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	35,44
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,08
(=) Saldo Aplicado Final:	35,52

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	35,52
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	35,52
(*) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	35,52
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	35,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
32

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	18120-X	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONTA D.D PPD APAE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	8.076,38
(+) Aplicações realizadas no Período:	5.813,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	5.813,00
(+) Rentabilidade no Período:	14,70
(=) Saldo Aplicado Final:	8.091,08

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	8.091,08
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	8.091,08
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	8.091,08
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	8.091,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha 38

Banco: 1 Banco do Brasil
 Agência: 02241-1 Lagoa Santa
 Conta: 11413-8 Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
 Nome: B.B CONV. EDUC

Movimentos de Aplicações Financeiras:

Saldo Aplicação Anterior: 1.048,31
 (+) Aplicações realizadas no Período: 243,52
 (-) Resgates Efetuados no Período: 0,00
 (+) Rentabilidade no Período: 2,76
 (=) Saldo Aplicado Final: 1.294,59

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário: 0,00
 (+) Saldo Aplicado Final: 1.294,59
 (=) Saldo Total Conforme Extrato: 1.294,59
 (+) Depósitos Bloqueados: 0,00
 (+) Total de Débitos a Regularizar: 0,00
 (-) Total de Créditos a Regularizar: 243,52
 (=) Saldo Bancário Final: 1.051,07
 (-) Total dos Cheques em Trânsito: 0,00
 (=) Saldo Conforme Nossos Livros: 1.051,07

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico
14-09-2012	1	ORD BANC 12 SEC TES NAC. A REGULARIZAR

Tipo	Valor
Créditos a Regularizar - Prefeitura	243,52
Total de Créditos a Regularizar:	243,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
42

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19508-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CENTRO ARQ.	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	120,00
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	120,00
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	120,00
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
43

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19524-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	SEAMPADDEM	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	103,45
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	103,45
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	103,45
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	103,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
49

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	14345-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. CIDE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	63.077,73
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	48.966,03
(+) Rentabilidade no Período:	117,65
(=) Saldo Aplicado Final:	14.229,35

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	14.229,35
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	14.229,35
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	14.229,35
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	14.229,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
50

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	19490-5	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMDCA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	113.908,58
(+) Aplicações realizadas no Período:	311,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2.384,00
(+) Rentabilidade no Período:	267,40
(=) Saldo Aplicado Final:	112.102,98

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	112.102,98
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	112.102,98
(*) Depósitos Bloqueados:	0,00
(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	112.102,98
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	112.102,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha 53

Banco: 1 Banco do Brasil
 Agência: 02241-1 Lagoa Santa
 Conta: 13732-4 Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
 Nome: FNDE SAO EDUC.

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior: 354.273,97
 (+) Aplicações realizadas no Período: 109.965,42
 (-) Resgates Efetuados no Período: 378.857,00
 (+) Rentabilidade no Período: 724,86
 (=) Saldo Aplicado Final: 86.127,25

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário: 0,00
 (+) Saldo Aplicado Final: 86.127,25
 (=) Saldo Total Conforme Extrato: 86.127,25
 (+) Depósitos Bloqueados: 0,00
 (+) Total de Débitos a Regularizar: 8,00
 (-) Total de Créditos a Regularizar: 700,28
 (=) Saldo Bancário Final: 85.434,97
 (-) Total dos Cheques em Trânsito: 0,00
 (=) Saldo Conforme Nossos Livros: 85.434,97

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico
20-09-2012	1	ORDEM BANC. A REGULARIZAR

Tipo	Valor
Créditos a Regularizar - Prefeitura	700,28
Total de Créditos a Regularizar:	700,28

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico
28-09-2012	1	TAR DOCITED A REGULARIZAR

Tipo	Valor
Créditos a Regularizar - Prefeitura	8,00
Total de Débitos a Regularizar:	8,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha 58

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	14119-4	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	EDUCAÇÃO PNAT	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.391,34
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.061,18
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	5,34
(=) Saldo Aplicado Final:	2.457,86

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	2.457,86
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.457,86
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.457,86
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.457,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
63

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	14132-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONVENIO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	0,00

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	10,11
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	10,11
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	10,11
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	10,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha 71

Banco: 1 Banco do Brasil
 Agência: 02241-1 Lagoa Santa
 Conta: 5856-4 Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
 Nome: PNAE MORENDA

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior: 1.384,25
 (+) Aplicações realizadas no Período: 0,00
 (-) Resgates Efetuados no Período: 3,24
 (+) Rentabilidade no Período: 3,24
 (=) Saldo Aplicado Final: 1.384,25

Movimentos da Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário: 0,00
 (+) Saldo Aplicado Final: 1.384,25
 (=) Saldo Total Conforme Extrato: 1.384,25
 (+) Depósitos Bloqueados: 0,00
 (+) Total de Débitos a Regularizar: 533,90
 (-) Total de Créditos a Regularizar: 0,00
 (=) Saldo Bancário Final: 1.918,15
 (-) Total dos Cheques em Trânsito: 0,00
 (=) Saldo Conforme Nossos Livros: 1.918,15

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico
02-01-2006	1	Valor a Estimar: (Empresa Ampla Al. Carlos)

Tipo

Valor

533,90

Total de Débitos a Regularizar:

533,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
78

Banco:	341	Banco Itaú
Agência:	00319-3	Agência Lagoa Santa
Conta:	1043-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	M. VEÍCULO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	37.214,46
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	23.672,77
(+) Rentabilidade no Período:	20,80
(=) Saldo Aplicado Final:	13.562,49

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	10,00
(+) Saldo Aplicado Final:	13.562,49
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	13.572,49
(*) Depósitos Bloqueados:	0,00
(*) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	13.572,49
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	13.572,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
82

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	9392-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	C. CAUÇÃO	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	11.469,91
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	26,37
(=) Saldo Aplicado Final:	11.496,28

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	11.496,28
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	11.496,28
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	11.496,28
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	11.496,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
83

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	7212-5	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PPD APAE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	64,64
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,15
(=) Saldo Aplicado Final:	64,79

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	64,79
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	64,79
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	64,79
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	64,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
95

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	18119-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONTA B.B PAC. CRECHE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.504,23
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	3,49
(=) Saldo Aplicado Final:	1.507,72

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.507,72
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.507,72
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.507,72
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.507,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
97

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	10050-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	B.B SEEMG TRANS ESCOLAR	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	6.490,71
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	15,05
(=) Saldo Aplicado Final:	6.505,76

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	6.505,76
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	6.505,76
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	6.505,76
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	6.505,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
98

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	16636-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	PROG. APOIO SIST. ENS. P/ ATENDIMENTO AO EJA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	13,66
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,03
(=) Saldo Aplicado Final:	13,69

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	13,69
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	13,69
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	13,69
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	13,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
100

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	14649-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	B.B. FUND.MUN. DESEN. URB	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	768.016,57
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	1.802,14
(=) Saldo Aplicado Final:	769.818,71

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	769.818,71
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	769.818,71
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	769.818,71
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	769.818,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
112

Banco: 1 Banco do Brasil
 Agência: 02241-1 Lagoa Santa
 Conta: 20675-X Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
 Nome: FUNDEB

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior: 147.055,80
 (+) Aplicações realizadas no Período: 1.204.393,73
 (-) Resgates Efetuados no Período: 1.233.751,06
 (+) Rentabilidade no Período: 1.342,24
 (=) Saldo Aplicado Final: 119.040,71

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário: 0,00
 (+) Saldo Aplicado Final: 119.040,71
 (=) Saldo Total Conforme Extrato: 119.040,71
 (+) Depósitos Bloqueados: 0,00
 (+) Total de Débitos a Regularizar: 0,00
 (-) Total de Créditos a Regularizar: 792,18
 (=) Saldo Bancário Final: 118.248,53
 (-) Total dos Cheques em Trânsito: 0,00
 (=) Saldo Conforme Nossos Livros: 118.248,53

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico
31-08-2012	1	TRANSF. FOLHA A REGULARIZAR
28-09-2012	1	CRÉDITO INDEVIDO REF. TRANSFERENCIA EM 24/09/2012

Tipo	Valor
Créditos a Regularizar - Prefeitura	264,06
Créditos a Regularizar - Prefeitura	528,12
Total de Créditos a Regularizar:	792,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
126

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	25712-5	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONVÊNIO FNDE - PROINFÂNCIA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	79.716,06
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	398,58
(=) Saldo Aplicado Final:	80.114,64

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	80.114,64
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	80.114,64
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	80.114,64
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	80.114,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
133

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	26862-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FMAS Pró Jovem	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	28.681,35
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.421,70
(-) Resgates Efetuados no Período:	2.512,60
(+) Rentabilidade no Período:	62,86
(=) Saldo Aplicado Final:	27.653,41

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	27.653,41
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	27.653,41
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	27.653,41
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	27.653,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

Ficha
138

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	00146-0	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	12-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	15.251,52
(+) Aplicações realizadas no Período:	13.743,62
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	33,61
(=) Saldo Aplicado Final:	29.028,75

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	50,00
(+) Saldo Aplicado Final:	29.028,75
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	29.078,75
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	29.078,75
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	29.078,75