



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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	69.121,49	93.586,26	0,00	0,00	92.041,64	70.666,11
Totais Listados				69.121,49	93.586,26	0,00	0,00	92.041,64	70.666,11

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	001	2241-1	19.026-8	6.034,47	18.975,90	45,04	0,00	189,75	24.865,66
3	001	2241-1	19.057-8	30.839,59	0,00	86,47	0,00	2,00	30.924,06
6	001	2241-1	283.141-4	28,26	21.098,74	5,34	0,00	10.610,98	10.521,36
7	001	2241-1	283.155-4	2.876.011,67	0,00	7.416,92	0,00	403.966,80	2.479.461,79
12	104	1460-5	23-3	1.129.718,17	1.174.542,63	6.862,62	0,00	1.362.332,93	948.790,49
13	453	002	105-9	2.593,16	314,21	0,00	0,00	20,00	2.887,37
17	001	2241-1	19.604-5	162.274,26	1.397.907,91	409,32	0,00	1.480.271,82	80.319,67
18	001	2241-1	19.603-7	270.743,73	1.388.641,19	303,57	0,00	1.532.216,72	127.471,77
19	001	2241-1	19.577-4	12.358,98	1.122.000,00	80,58	51.158,34	1.058.003,49	25.277,73
21	341	3193	00562-0	2.039.312,65	19.807,20	12.215,86	0,00	19.510,09	2.051.825,62
22	341	3193	00564-6	96.605,32	1.656.865,98	174,59	0,00	1.591.330,94	162.314,95
24	001	2241-1	8.524-3	154.804,10	0,00	401,88	0,00	2,00	155.203,98
26	001	2241-1	19.754-8	1.326,71	0,00	3,44	0,00	0,00	1.330,15
29	104	1460-5	36.234-0	70.684,54	0,00	353,43	0,00	0,00	71.037,97
33	001	2241-1	17.735-0	89,74	27.517,79	25,27	0,00	275,17	27.357,63
35	001	2241-1	21.959-2	37,71	34.976,31	68,29	0,00	349,76	34.732,55
37	001	2241-1	9.874-4	170.545,17	5.339,73	451,93	0,00	0,00	176.336,83
62	001	2241-1	19.602-9	22.903,61	235.234,15	36,14	62.772,17	185.686,05	9.715,68
74	001	2241-1	19.970-2	211.460,32	0,00	548,97	0,00	0,00	212.009,29
75	341	3365	1.985-4	883.262,12	268.941,66	792,69	0,00	198.860,82	954.135,65
88	001	2241-1	19.681-9	58.027,67	1.119.418,34	197,94	2.834,00	1.098.219,34	76.590,61
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	17.241,56	0,00	44,76	0,00	0,00	17.286,32
117	001	2241-1	21.785-9	3.908,80	71.629,47	46,24	0,00	75.000,00	584,51
124	001	2241-1	26.790-2	22.995,95	0,00	59,70	0,00	0,00	23.055,65
175	001	2241-1	31.691-1	13.753,99	73.809,11	73,60	0,00	82.000,00	5.636,70
176	001	2241-1	31.689-X	2.853,77	1.517.216,43	618,37	0,00	1.519.580,17	1.108,40
177	001	2241-1	31.632-6	38.083,18	27.971,35	65,10	0,00	35.279,72	30.839,91
180	033	3180	13.000457-0	30.354,25	268.789,86	11,95	10.022,00	275.455,60	13.678,46
208	001	2241-1	31.821-3	373,73	6.000,00	0,97	0,00	5.769,03	605,67
216	104	1460	10-1	0,00	2.000.000,00	2.110,96	0,00	0,00	2.002.110,96
230	237	3909	5001	34.527,59	342.229,19	540,23	6.974,12	347.885,70	22.437,19
231	001	2241-1	34.477-X	463,03	7.100,00	1,20	0,00	3.915,20	3.649,03
Totais Listados				9.314.032,54	12.806.327,15	34.053,37	133.760,63	11.286.734,08	10.733.918,35

AA

Contas Vinculadas									
Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
8	001	2241-1	18.546-9	7.501,21	0,00	17,09	0,00	1.140,00	6.378,30
10	001	2241-1	18.814-X	53.960,92	8.476,24	56,18	0,00	59.910,00	2.583,34
27	001	2241-1	15.544-6	35,52	0,00	0,09	0,00	0,00	35,61
32	001	2241-1	18.120-X	8.091,08	5.813,00	26,99	0,00	0,00	13.931,07
38	001	2241-1	11.413-8	1.051,07	0,00	3,77	0,00	0,00	1.054,84
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	14.229,35	4.026,25	43,30	0,00	40,26	18.258,64
50	001	2241-1	19.490-5	112.102,98	509,00	236,35	0,00	39.940,00	72.908,33
53	001	2241-1	13.732-4	85.434,97	108.399,20	310,67	0,00	0,00	194.144,84
58	001	2241-1	14.119-4	2.457,86	1.061,18	8,85	0,00	0,00	3.527,89
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	1.918,15	0,00	3,58	0,00	0,00	1.921,73
78	341	3193	1.043-0	13.572,49	29,94	11,50	0,00	0,00	13.613,93
82	001	2241-1	9.392-0	11.496,28	0,00	29,84	0,00	0,00	11.526,12
83	001	2241-1	7.212-5	64,79	0,00	0,17	0,00	0,00	64,96
85	001	2241-1	19.461-1	210.715,89	0,00	540,21	0,00	7.429,14	203.826,96
86	001	2241-1	58.043-0	12.004,18	0,00	30,85	0,00	0,00	12.035,03
95	001	2241-1	18.119-6	1.507,72	0,00	3,86	0,00	0,00	1.511,58
97	001	2241-1	10.050-1	6.505,76	0,00	16,68	0,00	0,00	6.522,44
98	001	2241-1	16.636-7	13,69	0,00	0,03	0,00	0,00	13,72
100	001	2241-1	14.649-8	769.818,71	1.604,23	774,92	0,00	768.396,58	3.801,28
112	001	2241-1	20.675-X	118.248,53	1.296.129,31	1.708,67	0,00	1.391.819,25	24.267,26
113	001	2241-1	20.888-4	40.402,66	0,00	103,89	0,00	390,00	40.116,55
116	001	2241-1	21.811-1	68.724,32	0,00	159,90	0,00	28.142,44	40.741,78
126	001	2241-1	25.712-5	80.114,64	0,00	400,58	0,00	0,00	80.515,22
133	001	2241-1	26.862-3	27.653,41	2.512,50	68,76	0,00	5.991,26	24.243,41
138	104	1460	12-8	29.078,75	12.445,79	49,11	29.006,86	1.199,66	11.367,13
143	001	2241-1	27.913-7	126.526,22	9.000,00	327,73	0,00	23.546,80	112.307,15
144	001	2241-1	28.573-0	175,99	116.246,00	30,23	0,00	115.418,80	1.033,42
153	001	2241-1	29.926-X	2.146,03	0,00	4,08	0,00	2.150,11	0,00
156	001	2241-1	30.413-1	43.135,15	1.250,92	112,98	0,00	0,00	44.499,05
157	001	2241-1	29.732-1	12.808,27	0,00	33,25	0,00	0,00	12.841,52
161	001	2241-1	30.955-9	166.674,31	0,00	833,37	0,00	0,00	167.507,68
162	001	2241-1	31.151-0	398,23	16.000,00	23,65	0,00	14.723,18	1.698,70
163	001	2241-1	31.081-6	42.107,60	15.300,00	86,66	0,00	52.490,38	5.003,88
165	001	2241-1	31.243-6	107.305,92	729.695,62	3.107,47	0,00	0,00	840.109,01
166	001	2241-1	31.035-2	92.877,38	0,00	464,39	0,00	93.341,77	0,00
168	001	2241-1	29.576-0	98.030,55	0,00	254,50	0,00	0,00	98.285,05
174	001	2241-1	31780-2	6.943,42	0,00	34,72	0,00	0,00	6.978,14
178	001	2241-1	31.865-5	44.275,69	0,00	114,95	0,00	0,00	44.390,64
179	001	2241-1	31.944-9	54.137,91	0,00	260,19	0,00	2.100,00	52.298,10
182	104	1460	11.660-9	227.744,58	0,00	1.138,72	0,00	0,00	228.883,30
183	001	2241-1	32.502-3	204,46	8.186,20	8,82	0,00	8.033,17	366,31
184	001	2241-1	27.894-7	4.066,90	0,00	17,38	0,00	0,00	4.084,28
185	001	2241-1	32.531-7	18.161,01	0,00	33,89	0,00	8.835,36	9.359,54
186	001	2241-1	32.061-7	37.961,07	0,00	98,55	0,00	0,00	38.059,62
188	104	1460	12.809-7	21.115,70	0,00	105,58	0,00	0,00	21.221,28
190	001	2241-1	33.290-9	245.859,50	0,00	1.229,29	0,00	0,00	247.088,79
191	104	1460	33-0	0,00	2.254.324,95	0,00	0,00	2.254.324,95	0,00
192	104	1460	13.222-1	8.298.754,63	0,00	29.930,55	0,00	2.254.324,95	6.074.360,23

193	001	2241-1	33.741-2	11.611,13	1.418,91	30,64	0,00	0,00	13.060,68
194	001	2241-1	33.684-X	105.736,66	0,00	528,68	0,00	0,00	106.265,34
195	001	2241-1	33.833-8	39.824,97	418.285,58	298,31	0,00	363.046,34	95.362,52
196	001	2241-1	33.792-7	145.548,34	24,00	360,95	0,00	15.654,86	130.278,43
197	001	2241-1	33.835-4	604.902,53	285.225,22	1.439,20	0,00	427.854,34	463.712,61
198	001	2241-1	33.426-X	47.347,75	0,00	236,74	0,00	37.982,40	9.602,09
199	001	2241-1	33.737-4	130.618,82	0,00	566,20	0,00	17.377,33	113.807,69
200	001	2241-1	33.836-2	14.811,59	64.189,89	177,51	0,00	24.890,66	54.288,33
201	001	2241-1	33.860-5	30.934,40	0,00	72,29	0,00	3.868,16	27.138,53
202	001	2241-1	33.861-3	23.136,41	0,00	55,27	0,00	2.430,69	20.760,99
203	001	2241-1	33862-1	134.688,64	27.654,12	126,93	0,00	0,00	162.469,69
204	001	2241-1	33.863-X	61.651,40	0,00	160,05	0,00	0,00	61.811,45
205	001	2241-1	33864-8	35.783,36	0,00	92,90	0,00	0,00	35.876,26
206	001	2241-1	33.444-8	39.398,29	0,00	196,98	0,00	26.163,42	13.429,85
207	001	2241-1	33.817-6	350.314,87	0,00	1.751,57	0,00	0,00	352.066,44
209	001	2241-1	33.832-X	267.542,02	40.981,06	690,13	0,00	33.302,45	275.910,76
210	001	2241-1	33.834-6	30.078,52	0,00	78,09	0,00	0,00	30.156,61
213	001	2241-1	33.548-7	14.823,22	0,00	73,07	0,00	0,00	14.896,29
214	001	2241-1	34.390-0	52.629,32	0,00	136,33	0,00	2.579,75	50.185,90
215	001	2241-1	34.428-1	1.308,34	817.732,00	1.177,32	0,00	359.305,12	460.912,54
217	001	2241-1	34.579-2	17.195,92	0,00	73,48	0,00	0,00	17.269,40
219	001	2241-1	34766-3	81.599,24	0,00	348,67	0,00	21.810,00	60.137,91
222	104	1460	14060-7	22.392,64	0,00	95,68	0,00	0,00	22.488,32
223	001	2241-1	34515-6	36.296,97	0,00	94,23	0,00	0,00	36.391,20
224	001	2241-1	34927-5	10.987,95	0,00	28,52	0,00	0,00	11.016,47
225	001	2241-1	34924-0	15.176,72	0,00	39,40	0,00	0,00	15.216,12
226	001	2241-1	34925-9	15.176,72	0,00	39,40	0,00	0,00	15.216,12
227	001	2241-1	34926-7	15.176,72	0,00	39,40	0,00	0,00	15.216,12
228	001	2241-1	34.704-3	112.991,98	0,00	431,39	0,00	0,00	113.423,37
232	104	1460	14453-0	557.464,96	0,00	2.382,05	0,00	0,00	559.847,01
233	001	2241-1	34737-X	9.026,02	0,00	38,57	0,00	0,00	9.064,59
234	001	2241-1	34811-2	128.744,94	3.045,98	272,25	0,00	130.500,00	1.563,17
235	104	1460	624002-3	20.490,53	20.490,53	7,82	0,00	40.981,06	7,82
236	104	1460	624003-1	35.691,52	437.265,58	140,94	0,00	445.685,58	27.512,46
238	104	1460	624005-8	0,00	327.411,22	166,69	0,00	285.657,22	41.920,69
239	104	1460	624006-6	0,00	64.189,89	5,37	0,00	64.189,89	5,37
242	001	2241-1	35059-1	0,00	68.085,87	0,00	0,00	0,00	68.085,87
243	001	2241-1	33454-6	0,00	25.713,41	0,00	0,00	0,00	25.713,41
244	104	1460	39-0	0,00	734,43	0,00	0,00	0,00	734,43

Totais Listados	14.549.450,42	7.193.458,02	55.309,81	29.006,86	9.436.867,33	12.332.344,06
-----------------	---------------	--------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:	23.932.604,45	20.093.371,43	89.363,18	162.767,49	20.815.643,05	23.136.928,52
--------------------------	---------------	---------------	-----------	------------	---------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	9.895.027,90	Pagtos Orçamentários:	10.247.839,44
Recebtos Extra-Orçament.:	670.082,44	Pagtos Extra-Orçament.:	1.112.946,83
Retiradas de Bancos:	20.978.410,54	Entradas em Bancos:	20.182.734,61
Sub-Total:	31.543.520,88	Sub-Total:	31.543.520,88
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	31.543.520,88	Total:	31.543.520,88

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	10.733.918,35
Bancos-Contas Especiais:	70.666,11
Bancos-Contas Vinculadas:	12.332.344,06
Totais dos Saldos:	23.136.928,52





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	70.666,11
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	70.666,11
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	70.666,11
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	70.666,11

PA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	6.034,47
(+) Aplicações realizadas no Período:	18.786,15
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	45,04
(=) Saldo Aplicado Final:	24.865,66

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	24.865,66
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	24.865,66
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	24.865,66
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	24.865,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	33.312,10
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2,00
(+) Rentabilidade no Período:	86,47
(=) Saldo Aplicado Final:	33.396,57

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	33.396,57
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	33.396,57
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	14.232,33
(-) Total de Créditos a Regularizar:	16.704,84
(=) Saldo Bancário Final:	30.924,06
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	30.924,06

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: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	28,26
(+) Aplicações realizadas no Período:	20.887,76
(-) Resgates Efetuados no Período:	10.400,00
(+) Rentabilidade no Período:	5,34
(=) Saldo Aplicado Final:	10.521,36

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	10.521,36
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	10.521,36
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	10.521,36
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	10.521,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	2.875.104,47
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	403.059,60
(+) Rentabilidade no Período:	7.416,92
(=) Saldo Aplicado Final:	2.479.461,79

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	2.479.461,79
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.479.461,79
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.479.461,79
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.479.461,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha
12

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.128.941,14
(+) Aplicações realizadas no Período:	756.376,78
(-) Resgates Efetuados no Período:	943.440,05
(+) Rentabilidade no Período:	6.862,62
(=) Saldo Aplicado Final:	948.740,49

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	50,00
(+) Saldo Aplicado Final:	948.740,49
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	948.790,49
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	948.790,49
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	948.790,49

AS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
13

Banco:	453	Banco Rural
Agência:	000002	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:	2.887,37
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.887,37
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.887,37
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.887,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	162.274,26
(+) Aplicações realizadas no Período:	781.602,65
(-) Resgates Efetuados no Período:	863.966,56
(+) Rentabilidade no Período:	409,32
(=) Saldo Aplicado Final:	80.319,67

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	80.319,67
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	80.319,67
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	80.319,67
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	80.319,67

A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	268.071,83
(+) Aplicações realizadas no Período:	496.635,67
(-) Resgates Efetuados no Período:	640.211,20
(+) Rentabilidade no Período:	303,57
(=) Saldo Aplicado Final:	124.799,87

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	124.799,87
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	124.799,87
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	2.671,90
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	127.471,77
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	127.471,77

CA

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: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	11.566,80
(+) Aplicações realizadas no Período:	349.275,98
(-) Resgates Efetuados no Período:	335.645,63
(+) Rentabilidade no Período:	80,58
(=) Saldo Aplicado Final:	25.277,73

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	25.277,73
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	25.277,73
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	25.277,73
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	25.277,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
21

Banco:	341	Banco Itaú
Agência:	003193	Agência Lagoa Santa
Conta:	00562-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	ICMS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	2.039.272,65
(+) Aplicações realizadas no Período:	19.807,20
(-) Resgates Efetuados no Período:	19.510,09
(+) Rentabilidade no Período:	12.215,86
(=) Saldo Aplicado Final:	2.051.785,62

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	10,00
(+) Saldo Aplicado Final:	2.051.785,62
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.051.795,62
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	30,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.051.825,62
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.051.825,62

JA

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
13-03-2006	1	Diferença do 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: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
22

Banco:	341	Banco Itaú
Agência:	003193	Agência Lagoa Santa
Conta:	00564-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	IPVA	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	85.847,77
(+) Aplicações realizadas no Período:	700.257,41
(-) Resgates Efetuados no Período:	624.099,23
(+) Rentabilidade no Período:	174,59
(=) Saldo Aplicado Final:	162.180,54

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	10,00
(+) Saldo Aplicado Final:	162.180,54
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	162.190,54
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	124,41
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	162.314,95
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	162.314,95

JA

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
23-10-2012	1	pagamento correios em dupl. a regularizar		124,41
Total de Débitos a Regularizar:				124,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	154.804,10
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2,00
(+) Rentabilidade no Período:	401,88
(=) Saldo Aplicado Final:	155.203,98

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	155.203,98
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	155.203,98
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	155.203,98
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	155.203,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	1.326,71
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	3,44
(=) Saldo Aplicado Final:	1.330,15

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.330,15
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.330,15
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.330,15
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.330,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	70.684,54
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	353,43
(=) Saldo Aplicado Final:	71.037,97

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	71.037,97
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	71.037,97
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	71.037,97
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	71.037,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	89,74
(+) Aplicações realizadas no Período:	27.242,62
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	25,27
(=) Saldo Aplicado Final:	27.357,63

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	27.357,63
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	27.357,63
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	27.357,63
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	27.357,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
36

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:	37,71
(+) Aplicações realizadas no Período:	34.626,55
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	68,29
(=) Saldo Aplicado Final:	34.732,55

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	34.732,55
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	34.732,55
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	34.732,55
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	34.732,55

JA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	170.545,17
(+) Aplicações realizadas no Período:	5.339,73
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	451,93
(=) Saldo Aplicado Final:	176.336,83

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	176.336,83
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	176.336,83
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	176.336,83
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	176.336,83



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	23.510,43
(+) Aplicações realizadas no Período:	47.938,78
(-) Resgates Efetuados no Período:	62.685,55
(+) Rentabilidade no Período:	36,14
(=) Saldo Aplicado Final:	8.799,80

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	8.799,80
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	8.799,80
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	915,88
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	9.715,68
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	9.715,68

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
11-10-2012	1	PAG. TÍTULO INDEVIDO A REGULARIZAR		915,88
Total de Débitos a Regularizar:				915,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	211.460,32
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	548,97
(=) Saldo Aplicado Final:	212.009,29

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	212.009,29
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	212.009,29
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	212.009,29
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	212.009,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	882.437,72
(+) Aplicações realizadas no Período:	95.130,10
(-) Resgates Efetuados no Período:	24.234,86
(+) Rentabilidade no Período:	792,69
(=) Saldo Aplicado Final:	954.125,65

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	10,00
(+) Saldo Aplicado Final:	954.125,65
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	954.135,65
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	954.135,65
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	954.135,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	17.241,56
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	44,76
(=) Saldo Aplicado Final:	17.286,32

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	17.286,32
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	17.286,32
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	17.286,32
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	17.286,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

FOLHA
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:	3.908,80
(+) Aplicações realizadas no Período:	45.129,92
(-) Resgates Efetuados no Período:	48.500,45
(+) Rentabilidade no Período:	46,24
(=) Saldo Aplicado Final:	584,51

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	584,51
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	584,51
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	584,51
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	584,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	22.995,95
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	59,70
(=) Saldo Aplicado Final:	23.055,65

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	23.055,65
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	23.055,65
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	23.055,65
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	23.055,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	13.753,99
(+) Aplicações realizadas no Período:	67.458,04
(-) Resgates Efetuados no Período:	75.648,93
(+) Rentabilidade no Período:	73,60
(=) Saldo Aplicado Final:	5.636,70

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	5.636,70
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	5.636,70
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	5.636,70
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	5.636,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	2.853,77
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.244.309,85
(-) Resgates Efetuados no Período:	1.246.673,59
(+) Rentabilidade no Período:	618,37
(=) Saldo Aplicado Final:	1.108,40

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.108,40
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.108,40
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.108,40
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.108,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

FICHA
180

Banco:	33	Banco Santander
Agência:	003180	PREFEIRUA 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:	9.224,55
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	11,95
(=) Saldo Aplicado Final:	9.236,50

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	4.441,96
(+) Saldo Aplicado Final:	9.236,50
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	13.678,46
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	13.678,46
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	13.678,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
177

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	38.083,18
(+) Aplicações realizadas no Período:	27.691,63
(-) Resgates Efetuados no Período:	35.000,00
(+) Rentabilidade no Período:	65,10
(=) Saldo Aplicado Final:	30.839,91

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	30.839,91
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	30.839,91
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	30.839,91
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	30.839,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
216

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	001460	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	10-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONTA MOVIMENTO CEF	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.999.950,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	2.110,96
(=) Saldo Aplicado Final:	2.002.060,96

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	50,00
(+) Saldo Aplicado Final:	2.002.060,96
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.002.110,96
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.002.110,96
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.002.110,96

A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
230

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	11.131,03
(+) Aplicações realizadas no Período:	260.006,81
(-) Resgates Efetuados no Período:	249.241,88
(+) Rentabilidade no Período:	540,23
(=) Saldo Aplicado Final:	22.436,19

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	1,00
(+) Saldo Aplicado Final:	22.436,19
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	22.437,19
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	22.437,19
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	22.437,19

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	7.509,21
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	1.148,00
(+) Rentabilidade no Período:	17,09
(=) Saldo Aplicado Final:	6.378,30

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	6.378,30
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	6.378,30
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	6.378,30
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	6.378,30

(CA)



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
10

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:	53.960,92
(+) Aplicações realizadas no Período:	8.476,24
(-) Resgates Efetuados no Período:	59.910,00
(+) Rentabilidade no Período:	56,18
(=) Saldo Aplicado Final:	2.583,34

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	2.583,34
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	2.583,34
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	2.583,34
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	2.583,34

AM



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	35,52
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,09
(=) Saldo Aplicado Final:	35,61

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	35,61
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	35,61
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	35,61
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	35,61

At



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
32

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	8.091,08
(+) Aplicações realizadas no Período:	5.813,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	26,99
(=) Saldo Aplicado Final:	13.931,07

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	13.931,07
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	13.931,07
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	13.931,07
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	13.931,07

0



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	1.294,59
(+) Aplicações realizadas no Período:	243,52
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	3,77
(=) Saldo Aplicado Final:	1.541,88

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.541,88
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.541,88
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	487,04
(=) Saldo Bancário Final:	1.054,84
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.054,84

AA

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico	Tipo	Valor
14-09-2012	1	ORD BANC 12 SEC TES NAC. A REGULARIZAR	Créditos a Regularizar - Prefeitura	243,52
09-10-2012	1	ORDEM BANCÁRIA 12 SEC TES NAC A REGULARIZAR	Créditos a Regularizar - Prefeitura	243,52
Total de Créditos a Regularizar:				487,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
43

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

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: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	14.229,35
(+) Aplicações realizadas no Período:	3.985,99
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	43,30
(=) Saldo Aplicado Final:	18.258,64

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	18.258,64
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	18.258,64
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	18.258,64
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	18.258,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	112.102,98
(+) Aplicações realizadas no Período:	516,40
(-) Resgates Efetuados no Período:	39.947,40
(+) Rentabilidade no Período:	236,35
(=) Saldo Aplicado Final:	72.908,33

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	72.908,33
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	72.908,33
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	72.908,33
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	72.908,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
53

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	86.127,25
(+) Aplicações realizadas no Período:	108.407,20
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	310,67
(=) Saldo Aplicado Final:	194.845,12

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	194.845,12
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	194.845,12
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	700,28
(=) Saldo Bancário Final:	194.144,84
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	194.144,84

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico	Tipo	Valor
20-09-2012	1	ORDEN BANC. A REGULARIZAR	Créditos a Regularizar - Prefeitura	700,28
Total de Créditos a Regularizar:				700,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	2.457,86
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.061,18
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	8,85
(=) Saldo Aplicado Final:	3.527,89

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	3.527,89
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	3.527,89
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	3.527,89
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	3.527,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
68

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

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: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
71

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	1.384,25
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	3,58
(=) Saldo Aplicado Final:	1.387,83

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.387,83
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.387,83
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	533,90
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.921,73
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.921,73

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
02-01-2006	1	Valor a Estornar (Empresa Ampla Alimentos)		533,90
Total de Débitos a Regularizar:				533,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	13.562,49
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	11,50
(=) Saldo Aplicado Final:	13.573,99

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	39,94
(+) Saldo Aplicado Final:	13.573,99
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	13.613,93
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	13.613,93
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	13.613,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	11.496,28
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	29,84
(=) Saldo Aplicado Final:	11.526,12

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	11.526,12
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	11.526,12
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	11.526,12
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	11.526,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	64,79
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,17
(=) Saldo Aplicado Final:	64,96

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	64,96
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	64,96
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	64,96
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	64,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	1.507,72
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	3,86
(=) Saldo Aplicado Final:	1.511,58

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.511,58
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.511,58
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.511,58
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.511,58

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	6.505,76
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	16,68
(=) Saldo Aplicado Final:	6.522,44

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	6.522,44
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	6.522,44
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	6.522,44
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	6.522,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	13,69
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,03
(=) Saldo Aplicado Final:	13,72

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	13,72
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	13,72
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	13,72
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	13,72

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	769.818,71
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.604,23
(-) Resgates Efetuados no Período:	768.396,58
(+) Rentabilidade no Período:	774,92
(=) Saldo Aplicado Final:	3.801,28

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	3.801,28
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	3.801,28
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	3.801,28
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	3.801,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	119.040,71
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.250.482,21
(-) Resgates Efetuados no Período:	1.346.964,33
(+) Rentabilidade no Período:	1.708,67
(=) Saldo Aplicado Final:	24.267,26

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	24.267,26
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	24.267,26
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	24.267,26
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	24.267,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	80.114,64
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	400,58
(=) Saldo Aplicado Final:	80.515,22

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	80.515,22
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	80.515,22
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	80.515,22
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	80.515,22

DA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	27.653,41
(+) Aplicações realizadas no Período:	2.520,50
(-) Resgates Efetuados no Período:	5.991,26
(+) Rentabilidade no Período:	68,76
(=) Saldo Aplicado Final:	24.251,41

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	24.251,41
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	24.251,41
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	8,00
(=) Saldo Bancário Final:	24.243,41
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	24.243,41

(10)

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico	Tipo	Valor
09-10-2012	1	TRANSFERENCIA ON LINE A REGULARIZAR	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: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
138

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	001460	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	12-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	29.028,75
(+) Aplicações realizadas no Período:	12.445,79
(-) Resgates Efetuados no Período:	30.206,52
(+) Rentabilidade no Período:	49,11
(=) Saldo Aplicado Final:	11.317,13

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	50,00
(+) Saldo Aplicado Final:	11.317,13
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	11.367,13
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	11.367,13
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	11.367,13

RA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	126.526,22
(+) Aplicações realizadas no Período:	9.014,80
(-) Resgates Efetuados no Período:	23.561,60
(+) Rentabilidade no Período:	327,73
(=) Saldo Aplicado Final:	112.307,15

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	112.307,15
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	112.307,15
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	112.307,15
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	112.307,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	175,39
(+) Aplicações realizadas no Período:	75.275,10
(-) Resgates Efetuados no Período:	74.447,30
(+) Rentabilidade no Período:	30,23
(=) Saldo Aplicado Final:	1.033,42

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.033,42
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.033,42
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.033,42
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.033,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	2.146,03
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2.150,11
(+) Rentabilidade no Período:	4,08
(=) 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: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
156

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	43.135,15
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.250,92
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	112,98
(=) Saldo Aplicado Final:	44.499,05

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	44.499,05
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	44.499,05
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	44.499,05
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	44.499,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	12.808,27
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	33,25
(=) Saldo Aplicado Final:	12.841,52

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	12.841,52
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	12.841,52
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	12.841,52
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	12.841,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	166.674,31
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	833,37
(=) Saldo Aplicado Final:	167.507,68

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	167.507,68
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	167.507,68
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	167.507,68
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	167.507,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	398,23
(+) Aplicações realizadas no Período:	16.000,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	14.723,18
(+) Rentabilidade no Período:	23,65
(=) Saldo Aplicado Final:	1.698,70

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.698,70
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.698,70
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.698,70
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.698,70

2



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
163

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	42.107,60
(+) Aplicações realizadas no Período:	15.300,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	52.490,38
(+) Rentabilidade no Período:	86,66
(=) Saldo Aplicado Final:	5.003,88

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	5.003,88
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	5.003,88
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	5.003,88
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	5.003,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	107.305,92
(+) Aplicações realizadas no Período:	722.646,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	3.107,47
(=) Saldo Aplicado Final:	833.059,39

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	7.049,62
(+) Saldo Aplicado Final:	833.059,39
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	840.109,01
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	840.109,01
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	840.109,01

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

MARIAFERRAZ 26-11-2012 13:35:32

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:	98.030,55
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	254,50
(=) Saldo Aplicado Final:	98.285,05

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	98.285,05
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	98.285,05
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	98.285,05
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	98.285,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	54.137,91
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2.100,00
(+) Rentabilidade no Período:	260,19
(=) Saldo Aplicado Final:	52.298,10

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	52.298,10
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	52.298,10
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	52.298,10
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	52.298,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
182

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	001460	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:	227.744,58
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	1.138,72
(=) Saldo Aplicado Final:	228.883,30

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	228.883,30
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	228.883,30
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	228.883,30
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	228.883,30

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	204,46
(+) Aplicações realizadas no Período:	8.186,20
(-) Resgates Efetuados no Período:	8.033,17
(+) Rentabilidade no Período:	8,82
(=) Saldo Aplicado Final:	366,31

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	366,31
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	366,31
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	366,31
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	366,31

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	37.961,07
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	98,55
(=) Saldo Aplicado Final:	38.059,62

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	38.059,62
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	38.059,62
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	38.059,62
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	38.059,62

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	245.859,50
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	1.229,29
(=) Saldo Aplicado Final:	247.088,79

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	247.088,79
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	247.088,79
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	247.088,79
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	247.088,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
191

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	001460	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

PA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
192

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	001460	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:	8.298.754,63
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2.254.324,95
(+) Rentabilidade no Período:	29.930,55
(=) Saldo Aplicado Final:	6.074.360,23

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	6.074.360,23
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	6.074.360,23
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	6.074.360,23
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	6.074.360,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	11.611,13
(+) Aplicações realizadas no Período:	1.418,91
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	30,64
(=) Saldo Aplicado Final:	13.060,68

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	13.060,68
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	13.060,68
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	13.060,68
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	13.060,68

✍



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	105.736,66
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	528,68
(=) Saldo Aplicado Final:	106.265,34

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	106.265,34
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	106.265,34
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	106.265,34
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	106.265,34

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	47.347,75
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	37.982,40
(+) Rentabilidade no Período:	236,74
(=) Saldo Aplicado Final:	9.602,09

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	9.602,09
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	9.602,09
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	9.602,09
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	9.602,09

(Handwritten signature)



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
199

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	130.618,82
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	17.377,33
(+) Rentabilidade no Período:	566,20
(=) Saldo Aplicado Final:	113.807,69

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,01
(+) Saldo Aplicado Final:	113.807,69
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	113.807,70
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,01
(=) Saldo Bancário Final:	113.807,69
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	113.807,69

Créditos a Regularizar

Data	Nº	Histórico	Tipo	Valor
31-10-2012	1	DIFERENÇA ESTORNO JUROS PELO BANCO	Créditos a Regularizar - Prefeitura	0,01
Total de Créditos a Regularizar:				0,01

px



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	39.396,29
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	26.163,42
(+) Rentabilidade no Período:	196,98
(=) Saldo Aplicado Final:	13.429,85

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	13.429,85
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	13.429,85
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	13.429,85
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	13.429,85

(Handwritten signature)



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
219

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	34766-3	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV. 147/2012 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL, CAT.INF.,JUVENIL E	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	81.599,24
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	21.810,00
(+) Rentabilidade no Período:	348,67
(=) Saldo Aplicado Final:	60.137,91

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	60.137,91
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	60.137,91
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	60.137,91
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	60.137,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
222

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	01460	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	14060-7	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV.TERMO DE COMP - CONT N°363353-36 /2012 MINIST. DA CULT-CONST. DA PEC 3.000m2	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	22.392,64
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	95,68
(=) Saldo Aplicado Final:	22.488,32

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	22.488,32
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	22.488,32
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	22.488,32
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	22.488,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	100.957,36
(+) Aplicações realizadas no Período:	12.034,62
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	431,39
(=) Saldo Aplicado Final:	113.423,37

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	113.423,37
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	113.423,37
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	113.423,37
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	113.423,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
232

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	01460	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:	557.464,96
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	2.382,05
(=) Saldo Aplicado Final:	559.847,01

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	559.847,01
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	559.847,01
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	559.847,01
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	559.847,01

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
242

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	35059-1	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONVENIO SETOP 279/2012 -MELHORAMENTO VIAS PÚBLICAS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	68.085,87
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,00
(=) Saldo Aplicado Final:	68.085,87

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	68.085,87
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	68.085,87
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	68.085,87
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	68.085,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
244

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	1460	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	39-0	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	CONV.767076//2011 - BIBLIOTECA DISTRITAL DA LAPINHA	

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:	705,93
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	705,93
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	28,50
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	734,43
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	734,43

NA

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
31-10-2012	1	MANUTENÇÃO CADASTRO A REGULARIZAR		28,50
Total de Débitos a Regularizar:				28,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	210.715,89
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	7.429,14
(+) Rentabilidade no Período:	540,21
(=) Saldo Aplicado Final:	203.826,96

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	203.826,96
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	203.826,96
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	203.826,96
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	203.826,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
36

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:	12.004,18
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	30,85
(=) Saldo Aplicado Final:	12.035,03

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	12.035,03
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	12.035,03
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	12.035,03
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	12.035,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	59.749,10
(+) Aplicações realizadas no Período:	947.106,81
(-) Resgates Efetuados no Período:	930.463,24
(+) Rentabilidade no Período:	197,94
(=) Saldo Aplicado Final:	76.590,61

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	76.590,61
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	76.590,61
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	76.590,61
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	76.590,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	40.402,66
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	390,00
(+) Rentabilidade no Período:	103,89
(=) Saldo Aplicado Final:	40.116,55

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	40.116,55
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	40.116,55
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	40.116,55
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	40.116,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	68.724,32
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	28.142,44
(+) Rentabilidade no Período:	159,90
(=) Saldo Aplicado Final:	40.741,78

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	40.741,78
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	40.741,78
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	40.741,78
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	40.741,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	92.877,38
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	93.341,77
(+) Rentabilidade no Período:	464,39
(=) 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: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	6.943,42
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	34,72
(=) Saldo Aplicado Final:	6.978,14

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	6.978,14
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	6.978,14
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	6.978,14
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	6.978,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	44.275,69
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	114,95
(=) Saldo Aplicado Final:	44.390,64

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	44.390,64
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	44.390,64
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	44.390,64
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	44.390,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	4.066,90
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	17,38
(=) Saldo Aplicado Final:	4.084,28

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	4.084,28
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	4.084,28
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	4.084,28
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	4.084,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	18.161,01
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	8.835,36
(+) Rentabilidade no Período:	33,89
(=) Saldo Aplicado Final:	9.359,54

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	9.359,54
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	9.359,54
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	9.359,54
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	9.359,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
188

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	001460	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:	21.115,70
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	105,58
(=) Saldo Aplicado Final:	21.221,28

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	21.221,28
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	21.221,28
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	21.221,28
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	21.221,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	39.824,97
(+) Aplicações realizadas no Período:	418.216,83
(-) Resgates Efetuados no Período:	362.977,59
(+) Rentabilidade no Período:	298,31
(=) Saldo Aplicado Final:	95.362,52

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	95.362,52
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	95.362,52
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	95.362,52
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	95.362,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	145.548,34
(+) Aplicações realizadas no Período:	24,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	15.654,86
(+) Rentabilidade no Período:	360,95
(=) Saldo Aplicado Final:	130.278,43

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	130.278,43
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	130.278,43
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	130.278,43
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	130.278,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
197

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	02241-1	Lagoa Santa
Conta:	33835-4	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	570.978,53
(+) Aplicações realizadas no Período:	285.225,22
(-) Resgates Efetuados no Período:	393.930,34
(+) Rentabilidade no Período:	1.439,20
(=) Saldo Aplicado Final:	463.712,61

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	463.712,61
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	463.712,61
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	463.712,61
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	463.712,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	14.811,59
(+) Aplicações realizadas no Período:	64.189,89
(-) Resgates Efetuados no Período:	24.890,66
(+) Rentabilidade no Período:	177,51
(=) Saldo Aplicado Final:	54.288,33

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	54.288,33
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	54.288,33
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	54.288,33
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	54.288,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	30.934,40
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	3.868,16
(+) Rentabilidade no Período:	72,29
(=) Saldo Aplicado Final:	27.138,53

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	27.138,53
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	27.138,53
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	27.138,53
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	27.138,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	23.136,41
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2.430,69
(+) Rentabilidade no Período:	55,27
(=) Saldo Aplicado Final:	20.760,99

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	20.760,99
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	20.760,99
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	20.760,99
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	20.760,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	48.895,41
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	126,93
(=) Saldo Aplicado Final:	49.022,34

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	113.447,35
(+) Saldo Aplicado Final:	49.022,34
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	162.469,69
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	162.469,69
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	162.469,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	61.651,40
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	160,05
(=) Saldo Aplicado Final:	61.811,45

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	61.811,45
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	61.811,45
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	61.811,45
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	61.811,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
205

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	35.783,36
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	92,90
(=) Saldo Aplicado Final:	35.876,26

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	35.876,26
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	35.876,26
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	35.876,26
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	35.876,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	350.314,87
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	1.751,57
(=) Saldo Aplicado Final:	352.066,44

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	352.066,44
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	352.066,44
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	352.066,44
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	352.066,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	373,73
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	0,97
(=) Saldo Aplicado Final:	374,70

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	230,97
(+) Saldo Aplicado Final:	374,70
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	605,67
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	605,67
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	605,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	267.542,02
(+) Aplicações realizadas no Período:	40.981,06
(-) Resgates Efetuados no Período:	33.302,45
(+) Rentabilidade no Período:	690,13
(=) Saldo Aplicado Final:	275.910,76

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	275.910,76
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	275.910,76
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	275.910,76
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	275.910,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	30.078,52
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	78,09
(=) Saldo Aplicado Final:	30.156,61

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	30.156,61
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	30.156,61
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	30.156,61
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	30.156,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	14.823,22
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	73,07
(=) Saldo Aplicado Final:	14.896,29

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	14.896,29
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	14.896,29
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	14.896,29
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	14.896,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	52.629,32
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	2.579,75
(+) Rentabilidade no Período:	136,33
(=) Saldo Aplicado Final:	50.185,90

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	50.185,90
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	50.185,90
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	50.185,90
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	50.185,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	1.308,34
(+) Aplicações realizadas no Período:	638.079,44
(-) Resgates Efetuados no Período:	179.652,56
(+) Rentabilidade no Período:	1.177,32
(=) Saldo Aplicado Final:	460.912,54

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	460.912,54
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	460.912,54
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	460.912,54
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	460.912,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	17.195,92
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	73,48
(=) Saldo Aplicado Final:	17.269,40

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	17.269,40
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	17.269,40
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	17.269,40
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	17.269,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	36.296,97
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	94,23
(=) Saldo Aplicado Final:	36.391,20

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	36.391,20
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	36.391,20
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	36.391,20
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	36.391,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	36.296,97
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	94,23
(=) Saldo Aplicado Final:	36.391,20

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	36.391,20
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	36.391,20
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	36.391,20
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	36.391,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	10.987,95
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	28,52
(=) Saldo Aplicado Final:	11.016,47

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	11.016,47
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	11.016,47
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	11.016,47
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	11.016,47



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	15.176,72
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	39,40
(=) Saldo Aplicado Final:	15.216,12

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	15.216,12
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	15.216,12
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	15.216,12
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	15.216,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	15.176,72
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	39,40
(=) Saldo Aplicado Final:	15.216,12

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	15.216,12
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	15.216,12
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	15.216,12
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	15.216,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	15.176,72
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	39,40
(=) Saldo Aplicado Final:	15.216,12

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	15.216,12
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	15.216,12
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	15.216,12
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	15.216,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	463,03
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	1,20
(=) Saldo Aplicado Final:	464,23

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	3.184,80
(+) Saldo Aplicado Final:	464,23
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	3.649,03
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	3.649,03
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	3.649,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	9.026,02
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	0,00
(+) Rentabilidade no Período:	38,57
(=) Saldo Aplicado Final:	9.064,59

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	9.064,59
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	9.064,59
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	9.064,59
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	9.064,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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:	128.744,94
(+) Aplicações realizadas no Período:	0,00
(-) Resgates Efetuados no Período:	127.454,02
(+) Rentabilidade no Período:	272,25
(=) Saldo Aplicado Final:	1.563,17

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	0,00
(+) Saldo Aplicado Final:	1.563,17
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	1.563,17
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	1.563,17
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	1.563,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
235

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	001460	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:	40.882,76
(-) Resgates Efetuados no Período:	40.890,57
(+) Rentabilidade no Período:	7,82
(=) Saldo Aplicado Final:	0,01

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	7,81
(+) Saldo Aplicado Final:	0,01
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	7,82
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	7,82
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	7,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
236

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	001460	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	624003-1	Prefeitura Municipal de lagoa Santa
Nome:	FNS - FNSBLATB	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	35.641,52
(+) Aplicações realizadas no Período:	437.265,58
(-) Resgates Efetuados no Período:	445.585,58
(+) Rentabilidade no Período:	140,94
(=) Saldo Aplicado Final:	27.462,46

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	50,00
(+) Saldo Aplicado Final:	27.462,46
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	27.512,46
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	27.512,46
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	27.512,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
238

Banco:	104	Caixa Econômica Federal
Agência:	001460	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	624005-8	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	FNS - FNSBLMAC	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	293.005,22
(-) Resgates Efetuados no Período:	285.238,72
(+) Rentabilidade no Período:	166,69
(=) Saldo Aplicado Final:	7.933,19

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	50,00
(+) Saldo Aplicado Final:	7.933,19
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	7.983,19
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	33.937,50
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	41.920,69
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	41.920,69

Débitos a Regularizar

Data	Nro	Histórico	Tipo	Valor
17-10-2012	1	Vr.ref.tarifa banc.a ser devolvida p/bco.		13,50
31-10-2012	1	vr.ref.CCB/BMG consignado da SANTA CASA.		33.924,00
Total de Débitos a Regularizar:				33.937,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
239

Banco:	104	Caixa Economica Federal
Agência:	001460	AGENCIA LAGOA SANTA
Conta:	624006-6	Prefeitura Municipal de lagoa Santa
Nome:	FNS - FNSBLVGS	

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	0,00
(+) Aplicações realizadas no Período:	64.139,89
(-) Resgates Efetuados no Período:	64.145,25
(+) Rentabilidade no Período:	5,37
(=) Saldo Aplicado Final:	0,01

Movimentos de Conta Corrente

Saldo Conforme Extrato Bancário:	5,36
(+) Saldo Aplicado Final:	0,01
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	5,37
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	5,37
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	5,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha
243

Banco:	1	Banco do Brasil
Agência:	2241-1	Lagoa Santa
Conta:	33454-6	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Nome:	REDE CEGONHA - MS	

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:	25.713,41
(+) Saldo Aplicado Final:	0,00
(=) Saldo Total Conforme Extrato:	25.713,41
(+) Depósitos Bloqueados:	0,00
(+) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
(-) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
(=) Saldo Bancário Final:	25.713,41
(-) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
(=) Saldo Conforme Nossos Livros:	25.713,41