

Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno

2828

De : Antônio Balbino <abbalbino@yahoo.com.br>

Qui, 29 de Nov de 2012 10:17

Assunto : Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno**Para :** Josimara Diniz <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>, Ricardo Vieira <sgtricarvieira@gmail.com>**Responder para :** Antônio Balbino <abbalbino@yahoo.com.br>

Prezada Josimara,

Tendo em vista os objetivos traçados nos trabalhos de "Transição" e, ainda, outros que interessam o crescimento e desenvolvimento econômico do Município de Lagoa Santa, respeitosamente, solicitamos-lhe a possibilidade de mais uma etapa de trabalhos em conjunto, através de reunião complementar com Dr Breno.

Externando votos de apreço, antecipadamente, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para demais informações complementares através do Cel 9979-8863.

Cordialmente,

Prof Antônio Balbino

mbra

Fwd: Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno

Qui, 29 de Nov de 2012 10:57

De : Josimara Diniz <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>**Assunto :** Fwd: Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno**Para :** brenosgomes@gmail.com

Prezado Breno Salomão,
Bom dia!

Encaminho demanda de Membro da Comissão de Transição do Prefeito Eleito para verificação de viabilidade quanto à realização.

Att.,

Josimara Diniz
Secretaria Municipal de Administração
Tel: +55 (31) 3688-1300 Ramal 1509

De: "Antônio Balbino" <abbalbino@yahoo.com.br>
Para: "Josimara Diniz" <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>, "Ricardo Vieira" <sgtricarviera@gmail.com>

Enviadas: Quinta-feira, 29 de Novembro de 2012 9:17:37**Assunto:** Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno

Prezada Josimara,

Tendo em vista os objetivos traçados nos trabalhos de "Transição" e, ainda, outros que interessam o crescimento e desenvolvimento econômico do Município de Lagoa Santa, respeitamos-lhe a possibilidade de mais uma etapa de trabalhos em conjunto, através de reunião complementar com Dr Breno.

Externando votos de apreço, antecipadamente, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para demais informações complementares através do Cel 9579-8863.

Cordialmente,

Prof Antônio Balbino

De: Josimara Diniz <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>**Para:** Ricardo Vieira <sgtricarviera@gmail.com>; abbalbino@yahoo.com.br**Enviadas:** Sexta-feira, 23 de Novembro de 2012 18:37**Assunto:** Alteração de data e horário de reunião

Boa noite!

Senhores Antonio Balbino e Ricardo Vieira (Coordenador de Transição de Governo),

Após a reunião/vista técnica realizada na data de hoje, foi marcada com o Sr. Antônio Balbino reunião para o dia 26/11/2012 (segunda-feira próxima), às 14h00min, neste Centro Administrativo, contando com a presença do Ex-Secretário Municipal de Planejamento e Ex-Secretário de Meio Ambiente, Sr. Breno Salomão Gomes, para repasse de informações quanto aos Convênios e Contratos da área, durante o tempo em que esteve à frente das mencionadas pastas.

Todavia, em decorrência de outro compromisso, o Sr. Breno Salomão Gomes informou-nos a impossibilidade de comparecimento na data e horários primeiramente acordados.

Assim, informo possibilidade de realização no dia 28/11/2012, às 09h00min, neste Centro Administrativo.

À disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

Josimara Diniz
Secretaria Municipal de Administração
Tel: +55 (31) 3688-1300 Ramal 1509

2838

284

Re: Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno

Qui, 29 de Nov de 2012 14:26

De : Antônio Balbino <abbalbino@yahoo.com.br>**Assunto :** Re: Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno**Para :** Josimara Diniz <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>**Responder para :** Antônio Balbino <abbalbino@yahoo.com.br>

Ok Josimara!
Mais uma vez, obrigado pela atenção!

Abs

AntBalbino

De: Josimara Diniz <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>**Para:** Antônio Balbino <abbalbino@yahoo.com.br>**Cc:** Ricardo Vieira <sgtricarvieira@gmail.com>**Enviadas:** Quinta-feira, 29 de Novembro de 2012 10:59**Assunto:** Re: Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno

Prezados Senhores, bom dia!

Demanda repassada ao Sr. Breno Salomão e aguardo o retorno.
Saliento que tão logo o mesmo reporte oportunamente responderei a V. S.as.
Atenciosamente,

Josimara Diniz
Secretaria Municipal de Administração
Tel: +55 (31) 3688-1300 Ramal 1509

De: "Antônio Balbino" <abbalbino@yahoo.com.br>**Para:** "Josimara Diniz" <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>, "Ricardo Vieira" <sgtricarvieira@gmail.com>**Enviadas:** Quinta-feira, 29 de Novembro de 2012 9:17:37**Assunto:** Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno

Prezada Josimara,

Tendo em vista os objetivos traçados nos trabalhos de "Transição" e, ainda, outros que interessam o crescimento e desenvolvimento econômico do Município de Lagoa Santa, respeitosamente, solicitamos-lhe a possibilidade de mais uma etapa de trabalhos em conjunto, através de reunião complementar com Dr Breno.

Externando votos de apreço, antecipadamente, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para demais informações complementares através do Cel 9979-8863.

Cordialmente,

Prof Antônio Balbino

De: Josimara Diniz <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>**Para:** Ricardo Vieira <sgtricarvieira@gmail.com>; abbalbino@yahoo.com.br**Enviadas:** Sexta-feira, 23 de Novembro de 2012 18:37**Assunto:** Alteração de data e horário de reunião

Boa noite!
Senhores Antonio Balbino e Ricardo Vieira (Coordenador de Transição de Governo),

Após a reunião/visita técnica realizada na data de hoje, foi marcada com o Sr. Antônio Balbino reunião para o dia 26/11/2012 (segunda-feira próxima), Às 14h00min, neste Centro Administrativo, contando com a presença do Ex-Secretário Municipal de Planejamento e Ex-Secretário de Meio Ambiente, Sr. Breno Salomão Gomes, para repasse de informações quanto aos Convênios e Contratos da área, durante o tempo em que esteve à frente das mencionadas pastas.
Todavia, em decorrência de outro compromisso, o Sr. Breno Salomão Gomes informou-nos a impossibilidade de comparecimento na data e horários primeiramente acordados.
Assim, informou possibilidade de realização no dia 28/11/2012, às 09h00min, neste Centro Administrativo.
À disposição para maiores informações.
Atenciosamente,

Josimara Diniz
Secretaria Municipal de Administração
Tel: +55 (31) 3688-1300 Ramal 1509

Re: Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno

2858

De : Josimara Diniz <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>

Qui, 29 de Nov de 2012 10:59

Assunto : Re: Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno

Para : Antônio Balbino <abbalbino@yahoo.com.br>

Cc : Ricardo Vieira <sgtricarvieira@gmail.com>

Prezados Senhores, bom dia!

Demanda repassada ao Sr. Breno Salomão e aguardo o retorno.
Saliento que tão logo o mesmo reporte oportunamente responderei a V. S.as.
Atenciosamente,

Josimara Diniz
Secretaria Municipal de Administração
Tel: +55 (31) 3688-1300 Ramal 1509

De: "Antônio Balbino" <abbalbino@yahoo.com.br>

Para: "Josimara Diniz" <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>, "Ricardo Vieira" <sgtricarvieira@gmail.com>

Enviadas: Quinta-feira, 29 de Novembro de 2012 9:17:37

Assunto: Solicitação - Reunião complementar com Dr Breno

Prezada Josimara,

Tendo em vista os objetivos traçados nos trabalhos de "Transição" e, ainda, outros que interessam o crescimento e desenvolvimento econômico do Município de Lagoa Santa, respeitosamente, solicitamos-lhe a possibilidade de mais uma etapa de trabalhos em conjunto, através de reunião complementar com Dr Breno.

Externando votos de apreço, antecipadamente, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para demais informações complementares através do Cel 9979-8863.

Cordialmente,

Prof Antônio Balbino

De: Josimara Diniz <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>

Para: Ricardo Vieira <sgtricarvieira@gmail.com>; abbalbino@yahoo.com.br

Enviadas: Sexta-feira, 23 de Novembro de 2012 18:37

Assunto: Alteração de data e horário de reunião

Boa noite!

Senhores Antonio Balbino e Ricardo Vieira (Coordenador de Transição de Governo),

Após a reunião/visita técnica realizada na data de hoje, foi marcada com o Sr. Antônio Balbino reunião para o dia 26/11/2012 (segunda-feira próxima), Às 14h00min, neste Centro Administrativo, contando com a presença do Ex-Secretário Municipal de Planejamento e Ex-Secretário de Meio Ambiente, Sr. Breno Salomão Gomes, para repasse de informações quanto aos Convênios e Contratos da área, durante o tempo em que esteve à frente das mencionadas pastas. Todavia, em decorrência de outro compromisso, o Sr. Breno Salomão Gomes informou-nos a impossibilidade de comparecimento na data e horários primeiramente acordados.

Assim, informou possibilidade de realização no dia 28/11/2012, às 09h00min, neste Centro Administrativo.

À disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

Josimara Diniz
Secretaria Municipal de Administração
Tel: +55 (31) 3688-1300 Ramal 1509

2868

Re: Entrega de Documentos/Relatórios Comissão de Transição

De : Ricardo Vieira <sgtricarvieira@gmail.com>

Sex, 30 de Nov de 2012 09:09

Assunto : Re: Entrega de Documentos/Relatórios Comissão de Transição**Para :** Josimara Diniz <josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br>

Recebido, de acordo.

Em 29/11/12, Josimara Diniz<josimaradiniz@lagoasanta.mg.gov.br> escreveu:

- > Prezados Senhores,
 - > Boa Noite!
 - >
 - >
 - > Tendo em vista prévio agendamento para entrega de documentos pertinentes à
 - > Transição Governamental na data de 30/11/2012 (amanhã), informamos que os
 - > documentos relatórios estão à disposição do Coordenador, Sr. Ricardo Vieira
 - > da Conceição ou membro pelo mesmo designado, para entrega no Gabinete da
 - > Secretaria Municipal de Administração, situada no Centro Administrativo
 - > Municipal desta Prefeitura, à Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500,
 - > bairro Santos Dumont, a partir das 12h00min do dia 30/11/2012.
 - > Considerando que na ocasião procederemos somente à entrega dos
 - > documentos/relatórios solicitados julgamos desnecessária a realização de
 - > reunião para tal procedimento .
 - > Atenciosamente,
 - >
 - >
 - > Josimara Diniz
 - > Secretaria Municipal de Administração
 - > Tel: +55 (31) 3688-1300 Ramal 1509
 - >
 - >
-



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL – 2012/2013

Prezados Senhores Membros da Comissão de Transição,

Conforme informado/frisado nas reuniões realizadas entre as Equipes de Transição, é imprescindível a adoção de medidas em caráter de urgência, imediatamente após a posse, no que concerne às convocações dos aprovados no Concurso Público nº 001/2012 (homologado em 27/11/2012), com especial atenção aos servidores da área da Educação, uma vez que atualmente a área da educação atua em grande parte com servidores contratados via processo seletivo e que estão sendo demitidos conforme Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público no mês de dezembro do ano em curso.

Ressaltamos ainda que não foi aprovado o Calendário Escolar 2013 ficando a cargo da próxima Gestão as providências quanto à elaboração e aprovação do mesmo, conforme documento emitido pela Secretaria Municipal de Educação inserido no item 4.9.

Passamos à relação dos documentos/relatórios apresentados quanto ao item 04 – Disponibilização de Informações:

4.2 – Contas Públicas (número das contas, agências e banco), inclusive, anexos com demonstrativos dos saldos disponíveis, devidamente conciliados, dos restos a pagar e da dívida fundada, bem como a relação de documentos financeiros de longo prazo, contratos de execução de obras, consórcios, convênios e outros, pagos e a pagar, etc.;

- Relatórios emitidos do sistema informatizado de gestão pública: Boletim de Movimento de Numerário e Conciliação Bancária – período de 01/10 a 31/10/2012, em 130 páginas;

4.8 - Ações, projetos e programas de governo em execução, interrompidos, findos ou que aguardam implementação;

- Programas, Contratos, Atas e Convênios com vencimento a partir de 01/01/2013, em 30 páginas;

4.9 – Assuntos que requeiram a adoção de providências, ação ou decisão da administração nos 100 (cem) primeiros dias de governo;

- Programas, Contratos, Atas e Convênios com vencimento até o dia 31/12/2012, em 11 páginas;



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

- Cópia do Decreto nº 2.385, de 27/11/2012, que decreta a homologação do Concurso Público Municipal nº 001/2012, anexos (frente e verso) e respectiva publicação no Jornal “Minas Gerais” e no Jornal Hoje em Dia, em 40 páginas;
- Relatório pertinente à Administração da Secretaria Municipal de Educação, com assuntos que requerem adoção de providências nos cem primeiros dias do novo governo;

Outros documentos:

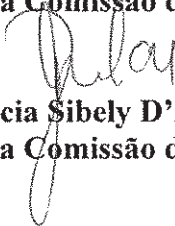
- Relação dos Processos Judiciais, em 20 páginas;
- Relação das Audiências marcadas para 2013, em 01 página;
- Relação de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, em 02 páginas;
- ADIN nº 1.0000.12.106107-1/000, em 02 páginas;
- Relação contendo os veículos pertencentes à frota municipal, em 04 páginas;
- Cópia do Processo nº 12.026/2012 – Infraero – Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária – Solicitação de Serviços Públicos - Consulta quanto à manutenção do Projeto Social “Minas de Sonhos”, em 04 páginas;
- Encadernação intitulada Consolidando a AMAV, em 115 páginas;
- Processos Seletivos e Concurso Público realizados pelo Município, disponíveis em: http://www.lagoasanta.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=346.

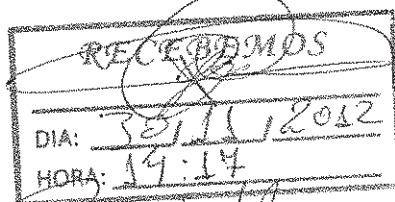
Atenciosamente,

Lagoa Santa, 30 de novembro de 2012.


Josimara Machado Diniz
Membro da Comissão de Transição


Mara Regina de Souza Barbosa
Membro da Comissão de Transição


Patrícia Sibely D'Avelar
Membro da Comissão de Transição





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	88,47	0,00	2,00	30.924,06
7	001	2241-1	283.141-4	28,26	21.098,74	5,34	0,00	10.610,98	10.521,36
12	104	1460-5	23-3	2.876.011,67	0,00	7.416,92	0,00	403.966,80	2.479.461,79
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	3385	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
101	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	45,24	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

2906

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	15.544-8	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
	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	20.688-4	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
	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	31.780-2	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	8.074.360,23

2938

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	15.854,86	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	33.862-1	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	33.864-8	35.783,36	0,00	92,90	0,00	0,00	35.876,26
206	001	2241-1	33.444-8	39.396,29	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	34.766-3	81.599,24	0,00	348,67	0,00	21.810,00	60.137,91
	104	1460	14060-7	22.392,64	0,00	95,68	0,00	0,00	22.488,32
223	001	2241-1	34.515-6	36.296,97	0,00	94,23	0,00	0,00	36.391,20
224	001	2241-1	34.927-5	10.987,95	0,00	28,52	0,00	0,00	11.016,47
225	001	2241-1	34.924-0	15.176,72	0,00	39,40	0,00	0,00	15.216,12
226	001	2241-1	34.925-9	15.176,72	0,00	39,40	0,00	0,00	15.216,12
227	001	2241-1	34.926-7	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	34.737-X	9.026,02	0,00	38,57	0,00	0,00	9.064,59
234	001	2241-1	34.811-2	128.744,94	3.045,98	272,25	0,00	130.590,00	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	445.585,58	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	35.059-1	0,00	68.085,87	0,00	0,00	0,00	68.085,87
243	001	2241-1	33.454-6	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
--------------------------	---------------	---------------	-----------	------------	---------------	---------------

2926

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

[Handwritten signature]

2931



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

AX

294



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

MA

**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

2966



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

[Handwritten signature]

297



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

MARIAFERRAZ 29-11-2012 13:00:03

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

154

2996



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

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

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

LA

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**

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

[Handwritten signature]

3034



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha 24

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 de Pagto. de Cheque 1048		30,00
Total de Débitos a Regularizar:				30,00

3048



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

JAX

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

305

**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

[Handwritten signature]

307



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha
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

3086



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

JA

3096



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

3108



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

M

3116



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

[Handwritten signature]

338



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

[Handwritten signature]

**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

Ficha
117

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	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

Folha
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

339



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha
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

325



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha 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

3228



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 Municipal 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

10



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

DA

3246



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

OK



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



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

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

328



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

A2

3298



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

[Handwritten signature]

3308



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha 48

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

[Handwritten signature]

338



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

[Handwritten signature]

332



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

333



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

[Handwritten signature]

3348



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha 63

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

[Handwritten signature]

3356



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 Estomar (Empresa Ampla Alimentos)		533,90
Total de Débitos a Regularizar:				533,90

336



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

3398



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha 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

[Handwritten signature]

3388



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha 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

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha 96

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

101

3408



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

RA



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

3428



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha 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

AA

3438



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

[Handwritten signature]

3448



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

3458



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha 138

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

(10x)

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

3468



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

3478



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

[Handwritten signature]

3481



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

[Handwritten signature]

3498



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

[Handwritten signature]



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:	FMASPBVII -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

3538



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

✓

3528



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

[Handwritten signature]

353



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 LÇagoa 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]

356



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

138

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

[Handwritten signature]

3578



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha 621
170

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

3588



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

3598



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

3634

**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

3624



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

3638



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

3648



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

365



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

3678



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

10

3688



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

70x

369



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha 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 DE FUTEBOL, 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

3708



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 Nº363353-36 /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

342



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

[Handwritten signature]

3434



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

374



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

Handwritten signature

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

Fls. 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
86

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

Saldo Aplicação Anterior:	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

379

**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

380



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

3836

**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

3824



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

383

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Estado de Minas Gerais****Conciliação Bancária****Período: 01-10-2012 a 31-10-2012**Folha
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

3846



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

[Handwritten signature]

385



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Ficha 187

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

Movimentos de Aplicações Financeiras

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

Movimentos de Conta Corrente

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

386



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

Folha
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

3898

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Estado de Minas Gerais****Conciliação Bancária****Período: 01-10-2012 a 31-10-2012**Folha
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

3906



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

3938

**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

3948

**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

3958



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

[Handwritten signature]

3968

**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

397



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

398



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

3996



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

Folha
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

Folha
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

[Assinatura]

403



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

4046



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

[Handwritten signature]

4058



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

4068



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

4076



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha
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

408



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha
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

[Handwritten signature]

4096



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

4106



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha
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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

Conciliação Bancária

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

Folha 238

Banco: 104 Caixa Economica 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
289

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

481



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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

ANEXO I

	RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO	RL 001/2012
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	Página 1 de 30
	NOVEMBRO/2012	

Programas, Contratos, Atas e Convênios com vencimento a partir de 01/01/2013.

Observação: os documentos aqui elencados estão disponíveis no endereço eletrônico:

<http://www.lagoasanta.mg.gov.br>

Logo após selecionar o link: Compras Públicas e dentro deste último selecionar: Contratos.

1. Programas em Execução

Informações encaminhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social:

Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural no Município

1.1 Objeto: Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER

1.2 Contratado / Conveniado: EMATER

CRAS Centro - Centro de Referência da Assistência Social

Rua João XXIII, 74- Centro – Regionais: Sul e Centro-oeste

1.1 Objeto: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

1.2 Cofinanciamento Estadual – Transferência fundo a fundo / Termo de Aceite

CRAS II – Centro de Referência da Assistência Social

Rua Tristão Mariano, 145 – Várzea – Regionais: Leste e Norte

1.1 Objeto: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

1.2 Cofinanciamento federal – Transferência fundo a fundo / Termo de Aceite

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Rua Nossa Senhora da Saúde, 40 – Centro

1.1 Objeto: Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.

1.2 Cofinanciamento Federal – Transferência fundo a fundo / Termo de Aceite



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

BOLSA FAMÍLIA

Rua Tristão Mariano, 145 - Várzea

- 1.1 Objeto: Programa Bolsa Família é um programa do governo federal que concede um valor mensal diretamente às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, a fim de garantir alimentação adequada e necessária a essas famílias, contribuindo para a conquista da cidadania dessa população mais vulnerável à fome.
- 1.2 Termo de aceite.

BANCO DE EMPREGO

- 1.1 Objeto: É o programa da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que ajuda as pessoas a conseguir emprego, especialmente nas empresas localizadas na região de Lagoa Santa, valorizando a mão de obra local, gerando desenvolvimento para o município e melhoria da qualidade de vida e renda das famílias.
- 1.2 Programa Municipal

ESPAÇO JOVEM NA COMUNIDADE

- 1.1 Objeto: Programa socioeducativo, destinado a crianças, adolescentes e jovens carentes e oriundos de outros programas como o PETI, Espaço Criança e Espaço Jovem, cujas atividades a serem desenvolvidas são definidas pelos próprios adolescentes, a partir das demandas apresentadas nas reuniões do Programa Ação Integrada, tais como violão, percussão e inclusão digital. As atividades são realizadas pela equipe do Ação Integrada, do CVT, por voluntários das comunidades, na própria comunidade, em parceria com outras instituições de governo e sociedades não governamentais.
- 1.2 Programa Municipal

AÇÃO INTEGRADA NA COMUNIDADE

- 1.1 Objeto: Programa Ação Integrada na Comunidade é um programa destinado às famílias e ao público da terceira idade, que tem como objetivo motivar os cidadãos de uma comunidade a se unirem para desenvolver atividades sociais e voluntárias, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizando atividades de esporte, dança e ginástica. As atividades são realizadas através do CRAS, pela equipe do Programa Ação Integrada, por voluntários das comunidades, na própria comunidade, em parceria com outras instituições de governo e sociedades não governamentais.
- 1.2 Programa Municipal

COMDIM- Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher

- 1.1 Objeto: COMDIM é o equipamento responsável por elaborar projetos, propor políticas públicas, defender e fiscalizar os direitos das mulheres, trabalhando juntamente com o CREAS para fortalecer e proteger a mulher de todos os tipos de violência.
- 1.2 Programa Municipal

TELECENTROS

- 1.1 Objeto: Os Telecentros são espaços dotados de equipamentos de informática disponibilizados às comunidades, possibilitando aos cidadãos a capacitação em informática, a inclusão digital, o acesso à web, realização de trabalhos escolares, pagamento de contas via internet.
- Atualmente a Prefeitura Municipal disponibiliza dois Telecentros. São eles:
- Telecentro Palmital - parceria da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa com o GEAA -Grupo Escola Amizade e Amor (Casa do Sr. Tito)
 - Telecentro Vila Maria - parceria da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa com a Casa do Saber
- 1.2 Termo de aceite via Sistema, com o Ministério das Comunicações.

PROGRAMA VIDA FELIZ

- 1.1 Objeto: É um serviço social, que tem como objetivo atender às pessoas dependentes de álcool e outras drogas e suas famílias, oferecendo-lhes orientação e, se necessário, vaga para internação em comunidade terapêutica, para o usuário que não consegue, efetivamente, se tratar através de



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

atendimento dia do CAPS-AD.

O programa também desenvolve ações de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas, em parceria com o COMAD.

1.2 Programa Municipal / Execução: Convenio CREDEQ

CASA DOS CONSELHOS

1.1 Objeto: É um espaço físico, dotado de estrutura administrativa, equipamentos de informática e corpo de funcionários, que acolhe diversos conselhos municipais que não dispõem de espaço próprio para exercer suas atividades (reuniões, plenárias, encontros de capacitação, estudos afins, etc.). A Casa dos Conselhos faz parte da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que é responsável por sua gestão e manutenção.

1.2 Programa Municipal

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

1.1 Objeto: O Governo Federal preocupado com as famílias que não possuem casa própria e que vivem em situação de vulnerabilidade social, ou em áreas de risco, criou o Programa "Minha Casa, minha vida". Esse Programa consiste na construção de um conjunto habitacional para as famílias que não tem como comprovar renda, ou que tem renda de zero a três salários mínimos e que necessitam de moradia. Uma parte do imóvel é paga pela própria família e o restante pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Cabe à Prefeitura a seleção dos possíveis beneficiários.

1.2 Termo de Aceite / Caixa Econômica Federal e Governo Federal

PROGRAMA AVANÇA JUDÔ

1.1 Objeto: O Avança Judô é um programa de nível nacional que tem como objetivo criar condições e oportunidades para que crianças e adolescentes possam desenvolver, através do esporte, o seu potencial como pessoas e cidadãos.

1.2 Execução própria do município em parceria entre a Prefeitura, a Confederação Brasileira de Judô - CBJ, a Infraero e o Minas Tênis Clube.