



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
44014	30/12/2020			25/01/2021	113.380,86	D	TRANSF. P/CONTA: 500083-1	0.0.0.0
Total Documento:						(113.380,86)		

Total Geral: (113.380,86)

Saldo Extrato:	196.392,72
Documentos Não Conciliados:	(113.380,86)
Saldo Disponível:	83.011,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 13694-8 - SAUDE - FPM								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
17296	29/12/2020				718,38	D	DESCONTO JUDICIAL	0.0.0.0
Total Documento:							(718,38)	
Total Geral:							(718,38)	

Saldo Extrato:	96.428,38
Documentos Não Conciliados:	(718,38)
Saldo Disponível:	95.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 28523 - FMS-UPA II								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
478	30/12/2020			20/01/2021	208.289,14	D	INSS	0.0.0.0
477	30/12/2020			25/01/2021	12.514,76	D	SUZANA DA CAMARA TAVARES BONDI	20200654.16252.1.1
Total Documento:						(220.803,90)		
Total Geral:						(220.803,90)		

Saldo Extrato:	450.882,26
Documentos Não Conciliados:	(220.803,90)
Saldo Disponível:	230.078,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 41597-9 - DST AIDS								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
288	06/06/2018				0,00	C		0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	0,00
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 41599-5 - PAB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
21083	11/12/2020				499,95	D	JOAO PAULO ALCANTARA PEDROSO EIRELI	20201134.13707.2.1
21432	27/12/2020			25/01/2021	2.175,29	D	JULIO CESAR DE SOUSA FREITAS	20201248.18996.1.1
21319	27/12/2020			29/01/2021	8.015,47	D	MARLOS MOTA FERNANDES	20200580.17695.2.1
21401	27/12/2020			27/01/2021	1.115,67	D	PRISCILA VANESSA COSTA	20201248.19044.1.1
21482	29/12/2020			27/01/2021	1.628,61	D	FELIPE GUSTAVO DINIZ MORAIS MENEGAS	20201135.18921.1.1
21478	29/12/2020			27/01/2021	1.159,67	D	ISADORA ALENCAR MEDEIROS	20201135.18915.1.1
21483	29/12/2020			27/01/2021	4.026,25	D	FELIPE GUSTAVO DINIZ MORAIS MENEGAS	20201135.18922.1.1
Total Documento:							(18.620,91)	
Total Geral:							(18.620,91)	

Saldo Extrato:	1.052.190,25
Documentos Não Conciliados:	(18.620,91)
Saldo Disponível:	1.033.569,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 477907 - FNS BLINV UBS NORTE MARAVILHA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
117	01/08/2020				1.200,00	C	TRANSF. DA CONTA: 477907	0.0.0.0
118	01/08/2020				1.200,00	D	TRANSF. P/CONTA: 477907	0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	43.283,79
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	43.283,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 49769X - ESTRUTURACAO DE REDES DE SERVICOS PAB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
99	24/12/2020				7.163,37	D	ADELMO MARTINS DA SILVA MORAIS	20201252.18098.1.1
Total Documento:						(7.163,37)		
Total Geral:						(7.163,37)		

Saldo Extrato:	19.061,94
Documentos Não Conciliados:	(7.163,37)
Saldo Disponível:	11.898,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 500083-1 - MOVIMENTO								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3375	30/12/2020			05/01/2021	103.653,10	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
3374	30/12/2020			25/01/2021	113.380,86	C	TRANSF. DA CONTA: 08772-0	0.0.0.0
Total Documento:						9.727,76		
Total Geral:						9.727,76		

Saldo Extrato:	731,94
Documentos Não Conciliados:	9.727,76
Saldo Disponível:	10.459,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 510742 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PAB SANTA FE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
89	01/08/2020				8.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 510742	0.0.0.0
90	01/08/2020				8.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 510742	0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	3.023,37
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	3.023,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 519251 - ESTRUT. ESPECIALIZA EM SAUDE EQUIP. HOSP. REGIONAL								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
93	01/08/2020				8.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 519251	0.0.0.0
94	01/08/2020				8.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 519251	0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	16.724,30
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	16.724,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 546992 - ESTRUT. REDE SERVICO ATENCAO B. DE SAUDE J. MARILIA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
87	01/08/2020				5.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 546992	0.0.0.0
86	01/08/2020				5.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 546992	0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	6.000,29
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	6.000,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 54700X - ESTRUT. REDE SERVICO DE ATENCAO B. DE SAUDE C INDUSTRIAL								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
88	01/08/2020				2.930,00	D	TRANSF. P/CONTA: 54700X	0.0.0.0
87	01/08/2020				2.930,00	C	TRANSF. DA CONTA: 54700X	0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	7.862,57
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	7.862,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 547026 - ESTRUT. REDE DE SERVICO ATENCAO B. DE SAUDE J PLANALTO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
91	01/08/2020				1.300,00	D	TRANSF. P/CONTA: 547026	0.0.0.0
90	01/08/2020				1.300,00	C	TRANSF. DA CONTA: 547026	0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	5.057,70
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	5.057,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 547034 - ESTRUT. REDE SERVICO DE ATENCAO B. DE SAUDE NORTE MARAVILHA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
87	01/08/2020				1.300,00	C	TRANSF. DA CONTA: 547034	0.0.0.0
88	01/08/2020				1.300,00	D	TRANSF. P/CONTA: 547034	0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	1.800,29
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	1.800,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 547042 - ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ALTO DAS CARAIBAS								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
91	23/12/2020			25/01/2021	1.115,67	D	RICARDO LOURENCO BONTEMPO	20201248.17940.1.1
Total Documento:						(1.115,67)		

Total Geral: (1.115,67)

Saldo Extrato:	2.848,53
Documentos Não Conciliados:	(1.115,67)
Saldo Disponível:	1.732,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 558184 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
216	15/12/2020			29/01/2021	1.300,00	D	JOSE SILAS CARDOS BORGES 994486701	20201262.11522.3.1
Total Documento:						(1.300,00)		

Total Geral: (1.300,00)

Saldo Extrato:	88.081,87
Documentos Não Conciliados:	(1.300,00)
Saldo Disponível:	86.781,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 560731 - ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP. MAT. PERMANENTE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
58	01/08/2020				10.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 560731	0.0.0.0
59	01/08/2020				10.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 560731	0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	93.577,30
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	93.577,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 58889X - FMS CONTA UNICA CUSTEIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
37705	22/12/2020			29/01/2021	7.302,37	D	MARLOS MOTA FERNANDES	20200580.17695.1.1
37788	23/12/2020			25/01/2021	983,67	D	FABIANA VIEIRA CAJÁ	20201242.14214.2.1
38334	30/12/2020			25/01/2021	983,67	D	FABIANA VIEIRA CAJÁ	20201242.14214.3.1
38363	30/12/2020			29/01/2021	35.618,12	D	WINICIUS SILVA RIBEIRO 04197636199	20201304.16285.1.1
38376	30/12/2020			25/01/2021	280,00	D	EDLEUZA APARECIDA DOS REIS SANTOS 4	20201259.10545.4.1
38379	30/12/2020			25/01/2021	556,82	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	20200685.3871.7.1
Total Documento:					(45.724,65)			

Total Geral: (45.724,65)

Saldo Extrato:	4.210.599,74
Documentos Não Conciliados:	(45.724,65)
Saldo Disponível:	4.164.875,09