

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 00055-5 - ITAU - CAMARA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
18210	21/12/2018			18/01/2019	40.599,71	D	SICREDI	0.0.0.0
Total Documento:						(40.599,71)		

Total Geral: (40.599,71)

Saldo Extrato:	40.599,71
Documentos Não	(40.599,71)
Saldo Disponível:	0,00

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 00056-3 - ITAU - IPASLUZ								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1043	26/04/2007				0,00	D		0.0.0.0
Total Documento:					0,00			
Total Documento:					0,00			
Total Geral:					0,00			

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 00075-3 - ITAU - IPASLUZ								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
21540	28/12/2018	19065		09/01/2019	1.643,59	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20180800.19065.1.2
Total Documento:					(1.643,59)			
21542	28/12/2018	19089		09/01/2019	972,35	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20180800.19089.1.2
Total Documento:					(972,35)			
21538	28/12/2018	19142		09/01/2019	711,69	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20180808.19142.1.2
Total Documento:					(711,69)			
4042	19/04/2012				985,84	C	DESPESA REGULARIZADA	0.0.0.0
4326	30/06/2012			30/07/2091	1.496,72	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
21449	27/12/2018			29/01/2019	162,18	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
21458	27/12/2018			03/01/2019	534,24	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
21664	28/12/2018			29/01/2019	66,70	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
21662	28/12/2018			29/01/2019	190,80	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
21665	31/12/2018			15/01/2019	3.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 20746-2	0.0.0.0
Total Documento:					(4.464,80)			

Total Geral: (7.792,43)

Saldo Extrato:	862.920,89
Documentos Não	(7.792,43)
Saldo Disponível:	855.128,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 087621-6 - FEMBOM MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
13979	19/12/2018	13979		24/01/2019	14.115,00	D	HR QUITANDA CASEIRA EIRELI - ME	20180749.16878.1.1
Total Documento:						(14.115,00)		
14008	28/12/2018	14008		02/01/2019	15.000,00	D	BENONI DA SILVA MORAES	20180751.19144.1.1
Total Documento:						(15.000,00)		
14018	31/12/2018			02/01/2019	1.730,46	C	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM	0.0.0.0
Total Documento:						1.730,46		
Total Geral:						(27.384,54)		

Saldo Extrato:	475.398,40
Documentos Não	(27.384,54)
Saldo Disponível:	448.013,86

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
38343	28/12/2018			04/01/2019	57,24	D	ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0.0.0.0
38336	28/12/2018			04/01/2019	886,75	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ	20181013.2542.31.1
38374	28/12/2018			03/01/2019	11.261,61	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X	0.0.0.0
38333	28/12/2018			04/01/2019	39,65	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20180450.2356.27.1
38350	28/12/2018			07/01/2019	599.519,51	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.19315.1.3
38384	28/12/2018			16/01/2019	3.636,92	D	LAVANDY DOMINGOS DOS PASSOS	20180449.17706.3.1
38263	28/12/2018			03/01/2019	901,33	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20180450.972.127.1
38338	28/12/2018			04/01/2019	1.497,50	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20181013.2471.6.1
38316	28/12/2018			04/01/2019	23.050,61	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.7241.1.1
38264	28/12/2018			03/01/2019	94,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20181118.12014.5.1
38349	28/12/2018			04/01/2019	592.256,47	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.19315.1.2
38309	28/12/2018			04/01/2019	16.565,91	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.15529.1.1
38304	28/12/2018			04/01/2019	19.241,45	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.9075.1.1
38335	28/12/2018			04/01/2019	4.045,70	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME	20181013.2521.14.1
38314	28/12/2018			04/01/2019	2.132,29	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.18552.1.1
38261	28/12/2018			03/01/2019	522,14	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20180450.972.126.1
38330	28/12/2018			04/01/2019	255,60	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20180450.2354.61.1
38331	28/12/2018			04/01/2019	13,36	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20180450.2356.29.1
38305	28/12/2018			04/01/2019	18.505,01	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.10129.1.1
38310	28/12/2018			04/01/2019	18.897,62	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.16818.1.1
38369	28/12/2018			09/01/2019	7.709,95	D	GONÇALVES & ROSA CONSTRUTORA E INCO	20180450.11121.8.1
38378	28/12/2018			11/01/2019	80,19	D	REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERAÇÃO	20181125.15733.1.1
38339	28/12/2018			04/01/2019	2.414,60	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ	20181013.2542.30.1
38332	28/12/2018			04/01/2019	126,15	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20180450.2356.30.1
38337	28/12/2018			04/01/2019	6.497,15	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20181013.2471.5.1
38371	28/12/2018			09/01/2019	830,76	D	NELSON DE JESUS BRAZ	20180449.6851.9.1
38255	28/12/2018			02/01/2019	4.137,00	D	REFLEXUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	20180450.15210.1.1
38341	28/12/2018			04/01/2019	443,60	D	OCIDENTAL PREV	0.0.0.0
38259	28/12/2018			03/01/2019	997,31	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20180450.972.122.1
38315	28/12/2018			04/01/2019	147.800,47	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.18991.1.1
38348	28/12/2018			04/01/2019	14.736,37	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.19317.1.1
38303	28/12/2018			04/01/2019	18.958,42	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.8994.1.1
38317	28/12/2018			03/01/2019	2.600,00	D	NELCIMAR VIEIRA DOURADO	20181017.19085.1.1
38256	28/12/2018			03/01/2019	717,53	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20180450.972.123.1
38313	28/12/2018			04/01/2019	18.280,18	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.18528.1.1
38308	28/12/2018			04/01/2019	16.521,38	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.14378.1.1
38262	28/12/2018			03/01/2019	2,98	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20180450.972.124.1
38381	28/12/2018			15/01/2019	2.916,00	D	MARCOS VINICIUS FERREIRA CLEMENTE	20180449.16055.5.1
38311	28/12/2018			04/01/2019	3.239,83	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.17687.1.1
38334	28/12/2018			04/01/2019	29,51	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20180450.2356.28.1
38375	28/12/2018			03/01/2019	9.354,32	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X	0.0.0.0
38260	28/12/2018			03/01/2019	47,00	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20180450.972.121.1
38329	28/12/2018			04/01/2019	258,61	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20180450.2354.60.1
38312	28/12/2018			04/01/2019	19.081,87	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.17755.1.1
38257	28/12/2018			03/01/2019	341,08	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20180450.972.125.1
38258	28/12/2018			03/01/2019	3,27	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20180450.972.120.1
38379	28/12/2018			11/01/2019	3.919,40	D	REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERAÇÃO	20181067.15731.1.1
38306	28/12/2018			04/01/2019	18.665,70	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.12233.1.1
38307	28/12/2018			04/01/2019	16.802,79	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.13162.1.1
38372	28/12/2018			09/01/2019	3.200,00	D	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	20180449.14630.5.1
38254	28/12/2018			02/01/2019	10.560,00	D	SITEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI	20181013.2468.11.1
38373	28/12/2018			09/01/2019	10.000,00	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME	20180442.4538.9.1
38370	28/12/2018			09/01/2019	15.000,00	D	ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	20180450.14885.5.1
38340	28/12/2018			04/01/2019	702,50	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20180448.12443.7.1
Total Documento:					(1.629.124,73)			

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018

CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA

BANCO: ITAU

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
------	-----------	------	-----------	-------------	-------	-----	-----------	----------------

Total Geral: (1.629.124,73)

Saldo Extrato:	1.630.136,79
Documentos Não	(1.629.124,73)
Saldo Disponível:	1.012,06

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
88	31/12/2004				1.191,12	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.107.1.1
91	31/12/2004				596,29	D	BRAS- MEDH HOSPITALAR LTDA	20040006.1220.1.1
92	31/12/2004				2.223,00	D	UNIVERSAL QUIMICA	20040006.1262.1.1
89	31/12/2004				25.637,50	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.132.1.1
90	31/12/2004				24.062,50	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.132.2.1
93	31/12/2004				1.688,00	D	MERCADO SÃO FRANCISCO-MIRIAM R. PER	20040006.1267.1.1
1	01/01/2005				181.928,77	C	SALDO DE ABERTURA	0.0.0.0
97	31/01/2005				3.812,79	D	MERCADO SÃO FRANCISCO	20040006.1283.1.1
25	31/01/2005				80,00	D	VALDIRENE JACINTO DE SOUZA	20040001.58.1.1
18	31/01/2005				80,00	D	EVA RIBEIRO DA SILVA	20040001.14.1.1
105	31/01/2005				1.435,60	D	ALAOR NUNES DA SILVEIRA	20040017.4.1.1
12	31/01/2005				40,00	D	CLAUDIA FRANCISCO DOS SANTOS	20040001.193.1.1
10	31/01/2005				40,00	D	AGNA OLIVEIRA DAS NEVES SANTOS	20040001.191.1.1
85	31/01/2005				590,00	D	AUTO VIDROS LUZIANIA LTDA	20040024.89.1.1
34	31/01/2005				80,00	D	RAIMUNDA CANDIDO	20040001.101.1.1
16	31/01/2005				80,00	D	SANDRA DE PAULA	20040001.200.1.1
32	31/01/2005				80,00	D	MARIA APARECIDA DA SILVA	20040001.95.1.1
8	31/01/2005				80,00	D	SOLVENICE DE JESUS SILVA	20040001.189.1.1
31	31/01/2005				40,00	D	MARIA CLEONICE VASCONCELOS DE LIMA	20040001.84.1.1
63	31/01/2005				130,00	D	ROSA DA SILVA VIANA	20040002.121.1.1
9	31/01/2005				160,00	D	VALDETE VIANA	20040001.190.1.1
24	31/01/2005				120,00	D	NILZA SARDINHA RIBEIRO	20040001.44.1.1
47	31/01/2005				80,00	D	CIBELE LOURENCO GOMES	20040001.162.1.1
100	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040009.230.1.1
98	31/01/2005				30,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040008.54.1.1
95	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040006.1272.1.1
58	31/01/2005				130,00	D	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	20040002.54.1.1
60	31/01/2005				130,00	D	CECILIA RODRIGUES DE JESUS	20040002.100.1.1
106	31/01/2005				50,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040020.42.1.1
103	31/01/2005				171,65	D	MARCIA CILENE ALVES BARCELOS	20040014.12.1.1
30	31/01/2005				80,00	D	LOZENI BATISTA ARANTES	20040001.82.1.1
4	31/01/2005				80,00	D	ELIANE DA SILVA RIBEIRO	20040001.181.1.1
28	31/01/2005				240,00	D	DALVA SOUZA DA CONCEIÇÃO	20040001.80.1.1
27	31/01/2005				80,00	D	ANTONIO CARLOS LEME DA SILVA	20040001.62.1.1
94	31/01/2005				4.804,51	D	MERCADO SÃO FRANCISCO-MIRIAM R. PER	20040006.1268.1.1
36	31/01/2005				80,00	D	ARMINDA APARECIDA DA SILVA	20040001.107.1.1
15	31/01/2005				40,00	D	LEILA RODRIGUES DE BARROS	20040001.196.1.1
43	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA PEREIRA LÓPO	20040001.157.1.1
45	31/01/2005				80,00	D	TATIANE DE MELO	20040001.160.1.1
87	31/01/2005				1.082,91	D	PAULO ROBERTO TAKIS ATTA	20040026.73.1.1
11	31/01/2005				40,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.192.1.1
61	31/01/2005				130,00	D	JULIA SOARES LIMA	20040002.110.1.1
99	31/01/2005				168,50	D	GOLD CARIMBOS E CHAVES-EURICO TOMAZ	20040008.139.1.1
96	31/01/2005				1.050,00	D	OXIGENIO LUZIÂNIA-ELIZABETH DA S. G	20040006.1278.1.1
26	31/01/2005				80,00	D	VILMA MARIA BUENO PEIXOTO	20040001.60.1.1
46	31/01/2005				240,00	D	ALZIRA ANTONIO RIBEIRO	20040001.161.1.1
39	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA RODRIGUES	20040001.131.1.1
3	31/01/2005				160,00	D	JOSE MARIA HENRIQUE VASCONCELOS	20040001.176.1.1
48	31/01/2005				40,00	D	CLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA	20040001.163.1.1
21	31/01/2005				80,00	D	JOSE VILMAR DA SILVA	20040001.22.1.1
50	31/01/2005				160,00	D	ELIANE MOREIRA MEIRELES DE MENDONÇA	20040001.165.1.1
44	31/01/2005				240,00	D	MARIA CECILIA DOS SANTOS	20040001.158.1.1
17	31/01/2005				80,00	D	APARECIDA DA COSTA PEREIRA	20040001.7.1.1
23	31/01/2005				40,00	D	MARIA NIEIDE BEZERRA DE MELO	20040001.36.1.1
54	31/01/2005				130,00	D	CLEUNICE DA SILVA SANTOS REIS	20040002.135.1.1
104	31/01/2005				252,20	D	SILVANIA FERREIRA DE MENEZES	20040015.206.1.1
38	31/01/2005				80,00	D	ANTONIA PEREIRA NATAL	20040001.121.1.1
101	31/01/2005				358,65	D	DAIANI LAURA MARTINS	20040010.147.1.1
33	31/01/2005				160,00	D	MARIA JOSE FERNANDES DA ROCHA	20040001.96.1.1
20	31/01/2005				120,00	D	JACELINE APARECIDA RABELO	20040001.20.1.1
64	31/01/2005				4.189,68	D	CONSTRUTORA INGA LTDA	20040003.10.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
51	31/01/2005				80,00	D	SANTINA CARMEM F SILVA	20040001.169.1.1
57	31/01/2005				130,00	D	ANGELINA JOSÉ DE OLIVEIRA	20040002.18.1.1
55	31/01/2005				130,00	D	GESSY ARAÚJO DA CONCEIÇÃO	20040002.137.1.1
19	31/01/2005				40,00	D	HELENA MARIA DA SILVA	20040001.17.1.1
37	31/01/2005				80,00	D	BENEDITA PEREIRA BARBOSA SOUZA	20040001.117.1.1
14	31/01/2005				120,00	D	EDINAIR BENTO DA SILVA	20040001.195.1.1
7	31/01/2005				240,00	D	NATALINA DA LUZ CHAGAS	20040001.185.1.1
41	31/01/2005				80,00	D	ROSIANE TEOTÔNIO DA SILVA	20040001.134.1.1
56	31/01/2005				130,00	D	ANA MARIA DANTAS DE MEDEIROS	20040002.17.1.1
5	31/01/2005				80,00	D	FERNANDO JORGE PEREIRA	20040001.182.1.1
29	31/01/2005				40,00	D	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA SOUZA	20040001.81.1.1
52	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA OLIVEIRA LIBERATO	20040001.171.1.1
2	31/01/2005				80,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.174.1.1
102	31/01/2005				200,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040011.45.1.1
6	31/01/2005				40,00	D	MARIA APARECIDA BASIL DA SILVA	20040001.183.1.1
22	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA	20040001.34.1.1
40	31/01/2005				80,00	D	MARTA FERREIRA DE CARVALHO	20040001.132.1.1
59	31/01/2005				130,00	D	MARCOS NOVAES DIAS	20040002.87.1.1
53	31/01/2005				130,00	D	ROSEMIRA SOARES DE OLIVEIRA	20040002.132.1.1
42	31/01/2005				80,00	D	SOLVENICE DE JESUS SILVA	20040001.137.1.1
35	31/01/2005				80,00	D	SHIRLEY APARECIDA SILVA	20040001.102.1.1
49	31/01/2005				80,00	D	ELAINE CRISTINA DE JESUS SILVA	20040001.164.1.1
13	31/01/2005				80,00	D	DENISIA MARIA CAMARGO	20040001.194.1.1
62	31/01/2005				130,00	D	MARIA HELENA NUNES DE MORAES	20040002.119.1.1
161	28/02/2005				412,70	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040013.36.1.1
111	28/02/2005				162,00	D	QUITANDA S. JUDAS- HT QUIT. CASEIRA	20040024.85.1.1
136	28/02/2005				593,01	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1237.1.1
168	28/02/2005				40,50	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.30.1.1
137	28/02/2005				734,52	D	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PHARMA	20040006.1238.1.1
117	28/02/2005				4.121,50	D	MEDICOR PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARE	20040006.928.1.1
165	28/02/2005				753,00	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040016.14.1.1
149	28/02/2005				660,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1252.1.1
124	28/02/2005				308,00	D	PONTUAL COMÉRCIO DE VIDROS E BOX LT	20040006.1104.1.1
152	28/02/2005				1.408,47	D	DROGARIA VÊNUS	20040006.1258.1.1
114	28/02/2005				75,41	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040027.145.2.1
155	28/02/2005				15,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040006.1277.1.1
110	28/02/2005				24,50	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040024.83.1.1
148	28/02/2005				1.925,80	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1251.1.1
115	28/02/2005				25,00	D	MG EMBALAGENS- ROSA E RODRIGUES LTD	20040006.867.1.1
175	28/02/2005				223,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.185.1.1
171	28/02/2005				186,00	D	MADEIREIRA AVENIDA LTDA-MADEIREIRA	20040018.51.1.1
120	28/02/2005				968,37	D	FARMACIA OURO VERDE	20040006.990.1.1
129	28/02/2005				38,90	D	TOCÓ MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1148.1.1
138	28/02/2005				627,08	D	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PHARMA	20040006.1239.1.1
179	28/02/2005				3.708,20	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA	20040006.1055.1.1
122	28/02/2005				712,80	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1077.1.1
180	28/02/2005				300,00	D	MEGA FM - SISTEMA INTEGRADO DE RADI	20040008.28.1.1
123	28/02/2005				510,00	D	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20040006.1085.1.1
127	28/02/2005				1.970,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040008.147.1.1
174	28/02/2005				298,47	D	PREMIER VEICULOS LTDA	20040019.184.1.1
162	28/02/2005				1.340,00	D	ELETROSUL PECAS E SERVICOS	20040013.70.1.1
140	28/02/2005				637,92	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1243.1.1
151	28/02/2005				7.951,51	D	DROGARIA MODELO	20040006.1254.1.1
125	28/02/2005				283,41	D	ELETRICA SANTA LUZIA LTDA	20040007.161.1.1
153	28/02/2005				6.206,40	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1259.1.1
119	28/02/2005				240,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040006.958.1.1
133	28/02/2005				6.067,79	D	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	20040006.1217.1.1
150	28/02/2005				1.350,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1253.1.1
158	28/02/2005				2.213,40	D	MACOLUZ MAT. DE CONST. LTDA	20040009.231.1.1
167	28/02/2005				184,60	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.27.1.1
172	28/02/2005				46,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.169.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
116	28/02/2005				633,60	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.905.1.1
113	28/02/2005				700,00	D	GALDINO BORGES	20040026.2.1.1
173	28/02/2005				457,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040019.177.1.1
134	28/02/2005				229,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20040006.1219.1.1
164	28/02/2005				655,00	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRE	20040016.9.1.1
143	28/02/2005				1.999,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1246.1.1
139	28/02/2005				4.281,54	D	L.A VIDAL	20040006.1242.1.1
146	28/02/2005				2.456,00	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1249.1.1
159	28/02/2005				3.410,00	D	VIACAO NOVA LTDA	20040011.41.1.1
177	28/02/2005				250,20	D	DIGIGRAPH IMPRESSO EM GERAL	20040028.124.1.1
144	28/02/2005				4.876,00	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.1247.1.1
141	28/02/2005				840,00	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1244.1.1
170	28/02/2005				260,00	D	AGROPECUARIA CHAPADAO	20040018.48.1.1
145	28/02/2005				4.324,00	D	MILLENUM DIST. DE MATERIAIS E EQUI	20040006.1248.1.1
118	28/02/2005				3.571,84	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.934.1.1
68	28/02/2005				130,00	D	CREUSA DA SILVA FREITAS	20040002.23.1.1
128	28/02/2005				31,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1145.1.1
130	28/02/2005				74,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1149.1.1
163	28/02/2005				300,70	D	DARIA SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS	20040015.12.1.1
131	28/02/2005				7.815,60	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1167.1.1
112	28/02/2005				38,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040024.87.1.1
132	28/02/2005				60,30	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1188.1.1
176	28/02/2005				118,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.186.1.1
169	28/02/2005				73,50	D	CANTINA DA VOVO - A. M FORNECEDORAM	20040018.47.1.1
178	28/02/2005				66,88	D	LUZIANIA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA- QU	20040028.222.1.1
67	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA	20040002.139.1.1
156	28/02/2005				30,00	D	AUTO ESCAPAMENTO LUZIANIA	20040008.104.1.1
166	28/02/2005				798,84	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRE	20040018.22.1.1
135	28/02/2005				663,30	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1236.1.1
126	28/02/2005				749,48	D	ELETRICA SANTA LUZIA MAT. ELETRICOS	20040006.1132.1.1
109	28/02/2005				10,00	D	RESTAURANTE TALHER LTDA	20040024.80.1.1
154	28/02/2005				1.680,00	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1270.1.1
157	28/02/2005				47,00	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040009.152.1.1
108	28/02/2005				35,10	D	MARIA TEREZA GUIMARAES-DELICIAS GOI	20040024.39.1.1
69	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA SILVA	20040002.75.1.1
65	28/02/2005				160,00	D	ODIMAR COSTA	20040001.186.1.1
107	28/02/2005				46,00	D	VIDRACARIA NACIONAL	20030007.404.1.1
160	28/02/2005				389,10	D	COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTICIO	20040012.19.1.1
147	28/02/2005				1.970,00	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1250.1.1
142	28/02/2005				2.194,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1245.1.1
66	28/02/2005				40,00	D	ODIMAR COSTA	20040001.198.1.1
121	28/02/2005				2.990,43	D	IMUNOTECH SISTEMAS DIAG. IMP. EXP.	20040006.1036.1.1
184	31/03/2005				60,00	D	MULTILTROS COM. DE LUBRIFICANTES LT	20040028.92.1.1
183	31/03/2005				151,20	D	MOTO LUA - ALAN DE OLIVEIRA SANTOS	20040025.1.1.1
70	31/03/2005				130,00	D	PERLA CARDOSO	20040002.88.1.1
182	31/03/2005				150,00	D	AGUA E CIA - MARCOS EMILIO RIBEIRO	20040006.514.1.1
181	31/03/2005				150,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20040004.28.1.1
186	30/04/2005				120,00	D	MAURO RODRIGUES SOARES	20040023.181.1.1
80	10/05/2005				400,00	D	ASTROGILDO AUGUSTO MEDEIROS	20050153.2641.611.1
72	31/05/2005				40,00	D	IDELZUITA MARIA DOS SANTOS	20040001.127.1.1
75	31/05/2005				130,00	D	IVONETE DIAS DE BRITO FRANCA	20040002.133.1.1
74	31/05/2005				130,00	D	MARIA VALDIRENE GOMES	20040002.131.1.1
187	31/05/2005				160,00	D	CASA DO FAZENDEIRO(CGC: CANCELADO)	20030010.31.1.1
73	31/05/2005				40,00	D	GELNY RIBERIO DE QUEIROZ	20040001.166.1.1
71	31/05/2005				40,00	D	JOAQUINA SOARES	20040001.199.1.1
81	18/07/2005				37,80	D	LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA	20050051.9.2.1
84	09/08/2005				195,00	D	EDNEUZA DE FATIMA CAETANO	20050222.3107.208.1
83	18/08/2005				675,00	D	MENDES COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO L	20050374.7332.1.3
185	31/08/2005				45,00	D	AGROPECUARIA RECANTO DO PRODUTOR LT	20040006.713.1.1
82	31/08/2005				79,20	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20050158.10754.2.3
Total Documento:						1.164,00		

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018

CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR

BANCO: CAIXA

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
------	-----------	------	-----------	-------------	-------	-----	-----------	----------------

Total Geral: 1.164,00

Saldo Extrato:	0,00
Documentos Não	1.164,00
Saldo Disponível:	1.164,00

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 1040 - ICMS								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2533	31/12/2018			04/01/2019	44.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
2534	31/12/2018			04/01/2019	116.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
2532	31/12/2018			04/01/2019	425.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
Total Documento:						(585.000,00)		
Total Geral:						(585.000,00)		

Saldo Extrato:	589.795,28
Documentos Não	(585.000,00)
Saldo Disponível:	4.795,28

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
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
15052	28/12/2018			09/01/2019	11.275,97	D	SINDICATO	0.0.0.0
15029	28/12/2018			04/01/2019	468,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.155.1
15023	28/12/2018			04/01/2019	387,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.160.1
14985	28/12/2018			03/01/2019	45,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.144.1
15016	28/12/2018			04/01/2019	720,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.168.1
14993	28/12/2018			03/01/2019	846,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.137.1
14984	28/12/2018			03/01/2019	1.755,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.143.1
14989	28/12/2018			03/01/2019	1.296,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.141.1
15004	28/12/2018			03/01/2019	33.858,31	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
15046	28/12/2018			09/01/2019	2.800,00	D	BRUNO DA APARECIDA MATOS DA SILVA	20180449.14887.5.1
15014	28/12/2018			04/01/2019	936,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.148.1
15012	28/12/2018			04/01/2019	1.206,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.150.1
14999	28/12/2018			03/01/2019	738,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.131.1
14988	28/12/2018			03/01/2019	297,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.140.1
14987	28/12/2018			03/01/2019	1.107,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.145.1
15010	28/12/2018			04/01/2019	900,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.152.1
15013	28/12/2018			04/01/2019	729,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.147.1
15031	28/12/2018			04/01/2019	143,71	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC	20181014.755.9.1
15009	28/12/2018			04/01/2019	486,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.151.1
15026	28/12/2018			04/01/2019	378,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.159.1
15041	28/12/2018			04/01/2019	90.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500083-1	0.0.0.0
15037	28/12/2018			04/01/2019	374,15	D	PREVIDENCIA IPASMC	0.0.0.0
15060	28/12/2018			18/01/2019	20,05	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181038.15029.2.1
15017	28/12/2018			04/01/2019	1.008,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.166.1
15025	28/12/2018			04/01/2019	1.080,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.158.1
15027	28/12/2018			04/01/2019	936,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.156.1
15035	28/12/2018			04/01/2019	2.880,80	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	0.0.0.0
15018	28/12/2018			04/01/2019	945,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.167.1
14992	28/12/2018			03/01/2019	846,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.136.1
15011	28/12/2018			04/01/2019	1.008,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.149.1
15039	28/12/2018			04/01/2019	434,46	D	ALEX PREV	0.0.0.0
15043	28/12/2018			09/01/2019	5.140,42	D	SINDICATO	0.0.0.0
15040	28/12/2018			07/01/2019	204.583,28	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180446.19315.1.1
15006	28/12/2018			04/01/2019	1.535,40	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.	20180537.16131.1.1
15059	28/12/2018			15/01/2019	3.479,76	D	JOSE CESARIO TEODORO	20180449.16056.5.1
15028	28/12/2018			04/01/2019	468,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.157.1
15033	28/12/2018			04/01/2019	737,46	D	PREVIDENCIA IPASVAL	0.0.0.0
15005	28/12/2018			04/01/2019	918,36	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20180537.13739.3.1
15044	28/12/2018			09/01/2019	3.529,84	D	ANTONIO BELIZARIO DE MEDEIROS	20180449.13953.6.1
15007	28/12/2018			04/01/2019	1.386,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.153.1
15020	28/12/2018			04/01/2019	378,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.165.1
15021	28/12/2018			04/01/2019	756,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.162.1
14994	28/12/2018			03/01/2019	648,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.134.1
15063	28/12/2018			19/01/2019	13.957,39	D	CONSTRUTORA J.R ANDRADE LTDA -ME	20180482.15827.2.1
15032	28/12/2018			04/01/2019	118,49	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC	20181014.755.10.1
15024	28/12/2018			04/01/2019	657,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.161.1
14997	28/12/2018			03/01/2019	1.296,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.133.1
15030	28/12/2018			04/01/2019	648,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.169.1
14990	28/12/2018			03/01/2019	900,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.138.1
15008	28/12/2018			04/01/2019	747,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.154.1
14995	28/12/2018			03/01/2019	558,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.135.1
15045	28/12/2018			09/01/2019	3.706,91	D	NELCI GOMES DE CASTRO	20180449.13983.5.1
14996	28/12/2018			03/01/2019	567,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.132.1
14986	28/12/2018			03/01/2019	1.296,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.142.1
14991	28/12/2018			03/01/2019	675,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.139.1
15015	28/12/2018			04/01/2019	1.188,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.146.1
14998	28/12/2018			03/01/2019	168,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.130.1
15019	28/12/2018			04/01/2019	747,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.164.1
15022	28/12/2018			04/01/2019	1.080,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181013.2644.163.1
Total Documento:						(411.774,76)		

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018

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
------	-----------	------	-----------	-------------	-------	-----	-----------	----------------

Total Geral: (411.774,76)

Saldo Extrato:	412.078,44
Documentos Não	(411.774,76)
Saldo Disponível:	303,68

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 1449 - MDE 25								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
194	27/12/2018			04/01/2019	3.302,09	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:						(3.302,09)		

Total Geral: (3.302,09)

Saldo Extrato:	4.151,66
Documentos Não	(3.302,09)
Saldo Disponível:	849,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 20746-2 - BB - IPASLUZ								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
6606	27/06/2012			07/07/2912	20,40	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
6918	24/07/2012			24/07/2091	763,14	C	CONT. PATRONAL ATIVO CIVIL	0.0.0.0
11090	31/12/2018			15/01/2019	3.654,42	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
11088	31/12/2018			15/01/2019	3.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 00075-3	0.0.0.0
Total Documento:						88,32		

Total Geral: 88,32

Saldo Extrato:	1.477,87
Documentos Não	88,32
Saldo Disponível:	1.566,19

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 2780-6 - PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1178	25/12/2018			23/01/2019	250.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:						(250.000,00)		

Total Geral: (250.000,00)

Saldo Extrato:	270.050,66
Documentos Não	(250.000,00)
Saldo Disponível:	20.050,66

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 28572 - CONVENIO ESTADO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
77	28/12/2018			02/01/2019	3.934,88	D	PEDRO ANTÔNIO BONFIM DE SOUSA	20180518.16046.5.1
76	28/12/2018			02/01/2019	1.246,00	D	VANIA ALVES MAGALHAES	20180518.16022.4.1
72	28/12/2018			02/01/2019	2.415,70	D	GABRIEL JOSE MACHADO	20180518.16013.4.1
68	28/12/2018			02/01/2019	2.970,20	D	ERICK DERRISON GONÇALVES LANE	20180518.16019.4.1
74	28/12/2018			02/01/2019	2.970,20	D	JAQUELINE OLIVEIRA FONSECA	20180518.16017.4.1
69	28/12/2018			02/01/2019	3.934,88	D	ANTÔNIO ALTINO DOS SANTOS JUNIOR	20180518.16047.5.1
73	28/12/2018			02/01/2019	2.970,20	D	ELIZETE DOS SANTOS CONDE	20180518.16016.4.1
75	28/12/2018			02/01/2019	1.246,00	D	GISLENE ALVES COUTINHO GONÇALVES DE	20180518.16021.4.1
66	28/12/2018			02/01/2019	2.970,20	D	ANDRE LUIS FERREIRA ROCHA	20180518.16012.4.1
71	28/12/2018			02/01/2019	2.970,20	D	DENIZE ALVES DE SOUZA	20180518.16239.4.1
67	28/12/2018			02/01/2019	1.246,00	D	LAIS TELES NUNES	20180518.16020.4.1
70	28/12/2018			02/01/2019	1.246,00	D	DEBORA SANTOS SALES	20180518.16014.4.1
Total Documento:						(30.120,46)		

Total Geral: (30.120,46)

Saldo Extrato:	207.391,47
Documentos Não	(30.120,46)
Saldo Disponível:	177.271,01

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 2859-8 - FMS-VIGILANCIA SANITARIA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
4155	28/12/2018			23/01/2019	80,00	D	CONSUELO VAZ TORMIN	20180447.19054.1.1
4156	28/12/2018			23/01/2019	120,00	D	PAULO HENRIQUE BRAZ	20180447.19047.1.1
Total Documento:							(200,00)	
Total Geral:							(200,00)	

Saldo Extrato:	2.365,13
Documentos Não	(200,00)
Saldo Disponível:	2.165,13

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 30007-1 - CONTA ARRECADAÇÃO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
31796	28/12/2018			08/01/2019	490,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20180336.16253.1.1
31794	28/12/2018			08/01/2019	645,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20180336.16229.1.1
31793	28/12/2018			08/01/2019	600,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20180336.16224.1.1
31792	28/12/2018			08/01/2019	980,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20180336.16228.1.1
31791	28/12/2018			08/01/2019	787,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20180336.16223.1.1
31795	28/12/2018			08/01/2019	655,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20180336.16230.1.1
31778	31/12/2018			04/01/2019	1.170.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
31783	31/12/2018			07/01/2019	22.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:					(1.196.157,00)			
Total Geral:					(1.196.157,00)			

Saldo Extrato:	1.216.222,21
Documentos Não	(1.196.157,00)
Saldo Disponível:	20.065,21

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 30029-2 - FPM								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
11541	28/12/2018			08/01/2019	200.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
11536	31/12/2018			04/01/2019	1.170.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
11535	31/12/2018			04/01/2019	1.170.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	0.0.0.0
Total Documento:					(200.000,00)			
Total Geral:					(200.000,00)			

Saldo Extrato:	252.691,95
Documentos Não	(200.000,00)
Saldo Disponível:	52.691,95

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 3507-2 - IPASLUZ SAUDE								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
4377	07/03/2012	3047		08/03/2012	667,21	D	HIPERMERCADO DA TERRA LTDA	20120961.3833.1.1
Total Documento:						(667,21)		
4375	07/03/2012	3057		08/03/2012	369,70	D	PROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20120961.4308.1.1
Total Documento:						(369,70)		
23088	19/12/2018			11/01/2019	5.175,00	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO-ME	20180820.1245.12.1
23132	26/12/2018			09/01/2019	7.132,43	D	INSS	0.0.0.0
23163	26/12/2018			09/01/2019	1.842,52	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
23165	26/12/2018			09/01/2019	621,04	D	INSS	0.0.0.0
23149	27/12/2018			08/01/2019	222.630,29	D	CEME COMPLEXO DE ESP. MEDICAS METRO	20180846.17197.7.1
23206	31/12/2018			18/01/2019	309.441,62	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
23196	31/12/2018			09/01/2019	15.907,02	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20180814.19395.1.1
23159	31/12/2018			08/01/2019	508.565,97	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	20180846.1144.8.1
23224	31/12/2018			04/01/2019	517.484,78	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
23198	31/12/2018			10/01/2019	927,25	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20180820.1171.12.1
23209	31/12/2018			18/01/2019	25.701,95	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
23161	31/12/2018			08/01/2019	63.069,63	D	CEME COMPLEXO DE ESP. MEDICAS METRO	20180846.17197.5.1
23194	31/12/2018			10/01/2019	331,08	D	TELEFONICA BRASIL SA	20180820.3562.13.1
23190	31/12/2018			10/01/2019	1.297,31	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA	20180817.1414.12.1
23154	31/12/2018			04/01/2019	489.052,00	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
23160	31/12/2018			08/01/2019	17.203,34	D	CEME COMPLEXO DE ESP. MEDICAS METRO	20180846.17197.6.1
23157	31/12/2018			08/01/2019	630.126,23	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	20180846.1144.9.1
23193	31/12/2018			10/01/2019	1.081,54	D	OI FIXO S.A	20180820.1173.22.1
23195	31/12/2018			02/01/2019	2.146,34	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20180820.1167.11.1
Total Documento:						(136.376,64)		
Total Geral:						(137.413,55)		

Saldo Extrato:	753.177,07
Documentos Não	(137.413,55)
Saldo Disponível:	615.763,52

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 38571-9 - IPASLUZ SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5248	21/11/2011				0,00	C		0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	99.803,13
Documentos Não	0,00
Saldo Disponível:	99.803,13

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
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	0,00
Saldo Disponível:	0,00

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 416002 - PROG FIN DA ACOES DE ALIMEN E NUT FAN								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
204	28/12/2018			18/01/2019	200.000,00	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
Total Documento:						(200.000,00)		

Total Geral: (200.000,00)

Saldo Extrato:	238.855,85
Documentos Não	(200.000,00)
Saldo Disponível:	38.855,85

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 437719 - FNDE PAC II PRO INFANCIA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
237	31/12/2018	35645		02/01/2019	37.814,59	D	CREMA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	20180122.3564.5.1
Total Documento:						(37.814,59)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(37.814,59)		

Saldo Extrato:	363.322,15
Documentos Não	(37.814,59)
Saldo Disponível:	325.507,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 481246 - PM LUZIANIA PAC I PRO INFANCIA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
196	31/12/2018	136484		02/01/2019	144.680,24	D	CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA	20180122.13648.4.1
Total Documento:						(144.680,24)		
197	31/12/2018	37077		02/01/2019	21.813,71	D	CREMA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	20180122.3707.7.1
Total Documento:						(21.813,71)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(166.493,95)		

Saldo Extrato:	700.207,45
Documentos Não	(166.493,95)
Saldo Disponível:	533.713,50

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 488267 - FMAS PROPRIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
8936	05/06/2018				40,00	D	EDINILSON DA FONSECA MELO	20180874.11000.1.1
Total Documento:						(40,00)		

Total Geral: (40,00)

Saldo Extrato:	1.520,18
Documentos Não	(40,00)
Saldo Disponível:	1.480,18

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
59132	07/05/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.27
59129	07/05/2014				90,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.24
74493	27/12/2016				2.000,00	D	BRUNA DE SOUZA GOMES	20160399.8788.1.1
74645	29/12/2016				23.400,00	D	RENATO GOMES DA SILVA	20130168.12652.2.1
76454	19/04/2017				6.315,94	D	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	20160399.4491.1.1
76449	19/04/2017				246,44	D	JOY DE OLIVEIRA PENA	20160089.4870.1.1
82182	10/05/2018				12.000,00	D	RÁDIO TROPICAL AM LTDA EPP	20180058.3569.1.1
86357	25/12/2018			23/01/2019	250.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 2780-6	0.0.0.0
86364	28/12/2018			10/01/2019	1.219,30	D	GCOMPREV - GOIASPREV	20180047.19388.1.1
86044	28/12/2018			04/01/2019	81.041,58	D	AMEF / DESC. ESP. DE AMEF	0.0.0.0
86105	28/12/2018			19/02/2019	28,44	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20180365.3483.6.1
86014	28/12/2018			04/01/2019	7.751,00	D	PREVIDENCIA IPASVAL	0.0.0.0
86060	28/12/2018			03/01/2019	38.299,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20180193.10016.72.1
86106	28/12/2018			19/02/2019	106,97	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20180365.3483.7.1
86104	28/12/2018			04/01/2019	11.936,68	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20180087.19319.1.1
86109	28/12/2018			04/01/2019	479.882,48	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
86026	28/12/2018			04/01/2019	930,72	D	IPASVAL SAUDE	0.0.0.0
86365	28/12/2018			10/01/2019	609,65	D	GOAIS PREV	0.0.0.0
86358	28/12/2018			08/01/2019	200.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
86107	28/12/2018			04/01/2019	1.006.536,78	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
86006	28/12/2018			04/01/2019	98,76	D	SINTEGO	0.0.0.0
86110	31/12/2018			04/01/2019	1.170.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
86112	31/12/2018			04/01/2019	44.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 501-8	0.0.0.0
86005	31/12/2018			04/01/2019	4.202,25	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO	20180359.15768.1.2
86113	31/12/2018			04/01/2019	116.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 501-8	0.0.0.0
86115	31/12/2018			07/01/2019	66.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 60658	0.0.0.0
86377	31/12/2018			09/01/2019	66.100,00	D	TRANSF. P/CONTA: 60658	0.0.0.0
86111	31/12/2018			04/01/2019	425.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 501-8	0.0.0.0
86114	31/12/2018			07/01/2019	22.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	0.0.0.0
Total Documento:					418.108,01			

Total Geral: 418.108,01

Saldo Extrato:	25.316,25
Documentos Não	418.108,01
Saldo Disponível:	443.424,26

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 500000-9 - CEF								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5609	28/09/2017				281,28	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
Total Documento:							(281,28)	

Total Geral: (281,28)

Saldo Extrato:	2.047,63
Documentos Não	(281,28)
Saldo Disponível:	1.766,35

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018

CONTA: 500033-5 - PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2029	26/12/2018			04/01/2019	55.900,39	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
2030	26/12/2018			04/01/2019	267.159,88	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:							(323.060,27)	

Total Geral: (323.060,27)

Saldo Extrato:	329.999,29
Documentos Não	(323.060,27)
Saldo Disponível:	6.939,02

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 500040-8 - CONTA ARRECADAÇÃO								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
13556	19/07/2017				192,00	D	DEUSIMAR LELES DE ARAÚJO E OUTROS	20170335.7177.1.10
15494	28/12/2018			09/01/2019	26.240,98	D	SINDICATO	0.0.0.0
15496	28/12/2018			31/01/2019	476.288,38	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
15503	28/12/2018			31/01/2019	421.342,47	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
15505	28/12/2018			31/01/2019	186.203,77	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
Total Documento:					(1.110.267,60)			

Total Geral: (1.110.267,60)

Saldo Extrato:	2.403.350,39
Documentos Não	(1.110.267,60)
Saldo Disponível:	1.293.082,79

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 500059-9 - CEF - IPASLUZ								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3061	24/08/2018			13/02/2019	10.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 3507-2	0.0.0.0
3078	30/11/2018			04/01/2019	3.257,28	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
3098	26/12/2018			30/01/2019	479,70	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:					6.263,02			
Total Geral:					6.263,02			

Saldo Extrato:	17.013,61
Documentos Não	6.263,02
Saldo Disponível:	23.276,63

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 500060-2 - CEF - CAMARA								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1363	30/10/2018				0,00	D		0.0.0.0
1370	27/12/2018				0,68	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:							(0,68)	

Total Geral: (0,68)

Saldo Extrato:	0,68
Documentos Não	(0,68)
Saldo Disponível:	0,00

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 500083-1 - MOVIMENTO								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3252	28/12/2018			04/01/2019	87.477,94	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
3253	28/12/2018			04/01/2019	90.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 13694-8	0.0.0.0
3254	28/12/2018			28/01/2019	4.665,60	D	MAGNO DJANE DANTAS	20180449.16054.5.1
3255	28/12/2018			21/02/2019	2.677,67	D	SARA ALVES DA SILVA	20180445.18517.1.1
Total Documento:						(4.821,21)		

Total Geral: (4.821,21)

Saldo Extrato:	13.037,05
Documentos Não	(4.821,21)
Saldo Disponível:	8.215,84

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 501-8 - ICMS								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
36877	06/02/2012	475101			59,36	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20120566.475.10.1
Total Documento:						(59,36)		
58133	21/05/2018				127,96	D	CLEUDIMAR DAMIAO RIBEIRO	20180090.7220.1.1
58744	31/12/2018			04/01/2019	44.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
58743	31/12/2018			04/01/2019	425.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
58742	31/12/2018			04/01/2019	116.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
58740	31/12/2018			04/01/2019	425.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
58741	31/12/2018			04/01/2019	44.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
58745	31/12/2018			04/01/2019	116.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:						(127,96)		
Total Geral:						(187,32)		

Saldo Extrato:	1.043,25
Documentos Não	(187,32)
Saldo Disponível:	855,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 51554X - PML ALIMENTACAO PNAE MERENDA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2964	31/12/2018	162742		08/01/2019	2.827,11	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD	20180114.16274.2.1
Total Documento:						(2.827,11)		
2963	31/12/2018	162756		08/01/2019	950,38	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SE	20180114.16275.6.1
Total Documento:						(950,38)		
2967	31/12/2018	553654		08/01/2019	183,97	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRIGULTORES	20180114.5536.54.1
Total Documento:						(183,97)		
2968	31/12/2018	553655		08/01/2019	104,00	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRIGULTORES	20180114.5536.55.1
Total Documento:						(104,00)		
2969	31/12/2018	553656		08/01/2019	339,21	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRIGULTORES	20180114.5536.56.1
Total Documento:						(339,21)		
2970	31/12/2018	553657		08/01/2019	16.466,50	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRIGULTORES	20180114.5536.57.1
Total Documento:						(16.466,50)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(20.871,17)		

Saldo Extrato:	21.550,41
Documentos Não	(20.871,17)
Saldo Disponível:	679,24

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 517321 - ESTRUT. ESPECIALIZADA EM SAUDE CLINICA DE ESPECIALIDADES								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
36	28/12/2018			03/01/2019	18.155,00	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20181055.13760.1.1
37	28/12/2018			03/01/2019	11.805,00	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20181055.13761.1.1
Total Documento:						(29.960,00)		

Total Geral: (29.960,00)

Saldo Extrato:	277.373,57
Documentos Não	(29.960,00)
Saldo Disponível:	247.413,57

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 540668 - BLGBF FNAS								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
925	02/03/2018			15/02/2019	848,38	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20170958.6217.4.1
Total Documento:							(848,38)	

Total Geral: (848,38)

Saldo Extrato:	408.151,24
Documentos Não	(848,38)
Saldo Disponível:	407.302,86

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 540692 - BLPSB FNAS								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1018	10/10/2017				1.235,00	D	GOMES E SANTOS BORDADOS LTDA - ME	20170981.9201.1.1
Total Documento:						(1.235,00)		

Total Geral: (1.235,00)

Saldo Extrato:	184.004,74
Documentos Não	(1.235,00)
Saldo Disponível:	182.769,74

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 552860 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
33	28/12/2018			21/01/2019	19.370,00	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20180499.4746.1.1
30	28/12/2018			21/01/2019	3.193,00	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20181119.4748.1.1
Total Documento:						(22.563,00)		

Total Geral: (22.563,00)

Saldo Extrato:	70.592,69
Documentos Não	(22.563,00)
Saldo Disponível:	48.029,69

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 562157 - ESTRUT. UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MAT. PERMANENTE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
59	28/12/2018			11/01/2019	3.638,60	D	BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	20181060.17053.1.1
Total Documento:						(3.638,60)		

Total Geral: (3.638,60)

Saldo Extrato:	65.618,81
Documentos Não	(3.638,60)
Saldo Disponível:	61.980,21

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 563137 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO (VAN)								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
27	28/12/2018			18/01/2019	17.193,50	D	AMEF CONSIGNAÇÃO	0.0.0.0
25	28/12/2018			18/01/2019	33.511,73	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
Total Documento:						(50.705,23)		

Total Geral: (50.705,23)

Saldo Extrato:	52.535,05
Documentos Não	(50.705,23)
Saldo Disponível:	1.829,82

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
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
11480	29/11/2018			11/01/2019	1.886,48	D	NIRSO DONIZETE LOPES	20180496.18011.1.1
12951	28/12/2018			18/01/2019	168,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.221.1
13019	28/12/2018			18/01/2019	2.088,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181012.16127.6.1
13005	28/12/2018			18/01/2019	7.708,00	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180547.15701.1.1
12942	28/12/2018			18/01/2019	480,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.228.1
12930	28/12/2018			18/01/2019	417,90	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.247.1
13103	28/12/2018			21/01/2019	480,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.20.1
12668	28/12/2018			09/01/2019	1.377,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.130.1
12655	28/12/2018			09/01/2019	2.014,38	D	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ	20180674.2985.11.1
12922	28/12/2018			18/01/2019	398,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.239.1
12686	28/12/2018			09/01/2019	882,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.148.1
12693	28/12/2018			09/01/2019	882,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.155.1
12989	28/12/2018			18/01/2019	1.325,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20180547.13326.5.1
12978	28/12/2018			18/01/2019	5.512,00	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180547.15701.7.1
13006	28/12/2018			18/01/2019	7.708,00	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180547.15701.2.1
13000	28/12/2018			18/01/2019	9.339,78	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20180547.15997.1.1
12995	28/12/2018			18/01/2019	5.136,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20180547.16901.4.1
12966	28/12/2018			18/01/2019	336,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.234.1
12861	28/12/2018			15/01/2019	597,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.236.1
12927	28/12/2018			18/01/2019	639,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.244.1
12938	28/12/2018			18/01/2019	696,50	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.253.1
12935	28/12/2018			18/01/2019	333,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.251.1
12963	28/12/2018			18/01/2019	936,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.245.1
13014	28/12/2018			18/01/2019	14.738,80	D	AMP HOSPITALAR EIRELI	20180528.17028.1.1
12994	28/12/2018			18/01/2019	5.481,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20180547.12444.7.1
12847	28/12/2018			15/01/2019	155,00	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20180589.15972.2.1
13096	28/12/2018			21/01/2019	1.080,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.11.1
12915	28/12/2018			18/01/2019	796,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.258.1
12946	28/12/2018			18/01/2019	45,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.238.1
12869	28/12/2018			15/01/2019	1.188,30	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20180648.12448.7.1
12594	28/12/2018			02/01/2019	8.016,00	D	JONAS COTRIM RODRIGUES 70990270181	20180469.16947.1.1
13020	28/12/2018			18/01/2019	819,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.171.1
12656	28/12/2018			09/01/2019	1.964,81	D	INALDA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIR	20180650.2687.11.1
12901	28/12/2018			18/01/2019	100.000,00	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
12920	28/12/2018			18/01/2019	360,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.263.1
12928	28/12/2018			18/01/2019	557,20	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.245.1
12996	28/12/2018			18/01/2019	3.059,70	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20180547.16901.5.1
12703	28/12/2018			09/01/2019	19.278,00	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	20180665.15955.1.1
13097	28/12/2018			21/01/2019	240,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.15.1
12804	28/12/2018			11/01/2019	10.000,00	D	SLC GYN EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	20180495.15721.1.1
13010	28/12/2018			18/01/2019	9.866,25	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180547.15701.6.1
12839	28/12/2018			15/01/2019	1.845,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.170.1
12899	28/12/2018			18/01/2019	7.377,74	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
12903	28/12/2018			18/01/2019	335.143,57	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
12977	28/12/2018			18/01/2019	1.239,50	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180547.15700.2.1
12997	28/12/2018			18/01/2019	1.248,90	D	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	20180547.15996.1.1
12648	28/12/2018			09/01/2019	2.330,71	D	ANA PAULA DE OLIVEIRA	20180496.12465.7.1
12665	28/12/2018			09/01/2019	1.134,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.127.1
12651	28/12/2018			09/01/2019	1.714,20	D	JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	20180496.1001.12.1
12645	28/12/2018			09/01/2019	700.288,31	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
12836	28/12/2018			15/01/2019	445,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20180609.18150.1.1
12671	28/12/2018			09/01/2019	999,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.133.1
12707	28/12/2018			09/01/2019	27.161,60	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.	20181035.16129.1.1
13099	28/12/2018			21/01/2019	597,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.13.1
12885	28/12/2018			17/01/2019	13.373,00	D	ODONTOCRIS COM. DE PROD. ODONT E AS	20180497.17761.2.1
12653	28/12/2018			09/01/2019	3.018,52	D	JOANA D'ARC VALERIO DA SILVA	20180496.17948.3.1
12823	28/12/2018			15/01/2019	729,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.168.1
12974	28/12/2018			18/01/2019	336,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.218.1
12955	28/12/2018			18/01/2019	168,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.223.1
12916	28/12/2018			18/01/2019	995,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.259.1
12843	28/12/2018			15/01/2019	5.250,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20180589.15973.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
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
12932	28/12/2018			18/01/2019	835,80	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.249.1
12669	28/12/2018			09/01/2019	954,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.131.1
12658	28/12/2018			03/01/2019	11.261,61	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
12917	28/12/2018			18/01/2019	756,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.260.1
12965	28/12/2018			18/01/2019	630,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.233.1
12950	28/12/2018			18/01/2019	240,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.242.1
12962	28/12/2018			18/01/2019	261,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.231.1
12970	28/12/2018			18/01/2019	252,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.248.1
12860	28/12/2018			15/01/2019	1.350,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.235.1
13093	28/12/2018			21/01/2019	927,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.9.1
13094	28/12/2018			21/01/2019	639,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.5.1
13012	28/12/2018			18/01/2019	25.025,10	D	INSTITUTO DE HEM. DE LUZIANIA LTDA	20180549.14131.6.1
12848	28/12/2018			15/01/2019	5.733,00	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20180589.15979.1.1
12857	28/12/2018			15/01/2019	278,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.232.1
12676	28/12/2018			09/01/2019	999,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.138.1
13102	28/12/2018			21/01/2019	744,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.16.1
12897	28/12/2018			20/02/2019	41.717,62	D	INSS	0.0.0.0
12830	28/12/2018			15/01/2019	657,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.161.1
13090	28/12/2018			21/01/2019	369,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.3.1
12973	28/12/2018			18/01/2019	336,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.244.1
12691	28/12/2018			09/01/2019	774,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.153.1
13013	28/12/2018			18/01/2019	84,00	D	AMP HOSPITALAR EIRELI	20180528.17027.1.1
12825	28/12/2018			15/01/2019	1.170,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.165.1
12628	28/12/2018			04/01/2019	15.122,50	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181012.15036.10.1
12947	28/12/2018			18/01/2019	198,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.239.1
12850	28/12/2018			15/01/2019	252,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.207.1
13009	28/12/2018			18/01/2019	9.866,25	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180547.15701.5.1
12650	28/12/2018			09/01/2019	400,00	D	GERALDO RODRIGUES CAMPOS FILHO	20180496.18101.2.1
13083	28/12/2018			21/01/2019	567,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.24.1
12696	28/12/2018			09/01/2019	1.152,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.158.1
12824	28/12/2018			15/01/2019	504,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.164.1
12969	28/12/2018			18/01/2019	504,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.220.1
13119	28/12/2018			23/01/2019	80,00	D	DELSIO DE CARVALHO ALVES	20180588.19049.1.1
12859	28/12/2018			15/01/2019	729,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.234.1
12905	28/12/2018			18/01/2019	2.401,61	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
12983	28/12/2018			18/01/2019	165,20	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20180547.13327.1.1
13121	28/12/2018			23/01/2019	40,00	D	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	20180588.19051.1.1
12619	28/12/2018			02/01/2019	168.350,00	C	SERV DE ATENDI MOVEL AS URGEN SAMU	0.0.0.0
12675	28/12/2018			09/01/2019	1.044,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.137.1
13089	28/12/2018			21/01/2019	630,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.4.1
12871	28/12/2018			15/01/2019	7.720,08	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20180547.19086.1.1
12826	28/12/2018			15/01/2019	945,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.166.1
12949	28/12/2018			18/01/2019	567,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.241.1
12943	28/12/2018			18/01/2019	1.305,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.235.1
12985	28/12/2018			18/01/2019	12.079,90	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20180547.15999.1.1
12954	28/12/2018			18/01/2019	126,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.222.1
12679	28/12/2018			09/01/2019	1.251,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.141.1
12682	28/12/2018			09/01/2019	378,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.144.1
12874	28/12/2018			15/01/2019	3.674,16	D	CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS	20180610.16083.4.1
12854	28/12/2018			15/01/2019	360,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.211.1
13123	28/12/2018			23/01/2019	40,00	D	LUCAS FELIPE SANTOS AMARAL	20180546.19053.1.1
12803	28/12/2018			11/01/2019	4.040,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20180609.15987.1.1
13105	28/12/2018			18/01/2019	1.068,00	D	NAIARA DOS SANTOS FELIX	20180570.18928.1.1
13003	28/12/2018			18/01/2019	435,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20180547.13326.2.1
13091	28/12/2018			21/01/2019	990,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.2.1
12801	28/12/2018			11/01/2019	3.500,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20180609.15987.2.1
12981	28/12/2018			18/01/2019	743,40	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20180547.15993.2.1
12884	28/12/2018			17/01/2019	5.956,50	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180465.15687.3.1
12967	28/12/2018			18/01/2019	168,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.214.1
13001	28/12/2018			18/01/2019	525,00	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20180547.16001.1.1
12845	28/12/2018			15/01/2019	894,00	D	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS	20180589.15974.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
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
12625	28/12/2018			03/01/2019	1.122,54	D	MARIANA SOUZA JACOB	20180632.19179.1.1
12827	28/12/2018			15/01/2019	900,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.167.1
12972	28/12/2018			18/01/2019	1.152,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.217.1
12924	28/12/2018			18/01/2019	252,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.241.1
13004	28/12/2018			18/01/2019	625,00	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20180547.16001.2.1
12664	28/12/2018			09/01/2019	252,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.126.1
12837	28/12/2018			15/01/2019	1.738,80	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20180609.18150.2.1
12685	28/12/2018			09/01/2019	972,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.147.1
13007	28/12/2018			18/01/2019	9.866,25	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180547.15701.3.1
12979	28/12/2018			18/01/2019	224,73	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20180547.15998.4.1
12709	28/12/2018			11/01/2019	5.634,67	D	CELI REGINA MATIAS TOMAS	20180544.18516.1.1
12863	28/12/2018			15/01/2019	715,20	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	20180569.15959.2.1
12805	28/12/2018			11/01/2019	13.475,00	D	MARCIA DA SILVA MELO BOTELHO	20180495.18396.1.1
12993	28/12/2018			18/01/2019	2.340,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20180547.15995.1.1
12663	28/12/2018			09/01/2019	999,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.125.1
12991	28/12/2018			18/01/2019	1.084,80	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20180547.13327.2.1
13084	28/12/2018			21/01/2019	549,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.22.1
12919	28/12/2018			18/01/2019	540,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.255.1
12673	28/12/2018			09/01/2019	972,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.135.1
12948	28/12/2018			18/01/2019	639,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.240.1
12697	28/12/2018			09/01/2019	1.107,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.159.1
12862	28/12/2018			15/01/2019	3.459,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20180569.12445.7.1
12683	28/12/2018			09/01/2019	666,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.145.1
13023	28/12/2018			18/01/2019	3.576,96	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181167.18175.2.1
12678	28/12/2018			09/01/2019	828,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.140.1
13082	28/12/2018			21/01/2019	738,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.7.1
12835	28/12/2018			15/01/2019	450,00	D	MS HOSPITALAR LTDA	20180609.18146.2.1
12939	28/12/2018			18/01/2019	139,30	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.254.1
12959	28/12/2018			18/01/2019	168,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.227.1
12667	28/12/2018			09/01/2019	630,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.129.1
12987	28/12/2018			18/01/2019	310,00	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20180547.16001.3.1
12690	28/12/2018			09/01/2019	900,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.152.1
13018	28/12/2018			18/01/2019	1.254,00	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180635.15671.3.1
12692	28/12/2018			09/01/2019	1.026,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.154.1
12929	28/12/2018			18/01/2019	398,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.246.1
12659	28/12/2018			03/01/2019	9.354,32	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
12975	28/12/2018			18/01/2019	585,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.219.1
13101	28/12/2018			21/01/2019	240,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.17.1
13100	28/12/2018			21/01/2019	480,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.18.1
12913	28/12/2018			18/01/2019	199,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.257.1
12934	28/12/2018			18/01/2019	549,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.250.1
12858	28/12/2018			15/01/2019	270,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.233.1
12684	28/12/2018			09/01/2019	846,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.146.1
12654	28/12/2018			09/01/2019	2.872,27	D	PAULO CESAR REIS	20180548.12370.7.1
13051	28/12/2018			21/01/2019	1.883,00	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20180495.4747.1.1
12992	28/12/2018			18/01/2019	309,60	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20180547.15994.1.1
13098	28/12/2018			21/01/2019	995,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.14.1
12627	28/12/2018			04/01/2019	632,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181012.15036.11.1
12873	28/12/2018			15/01/2019	5.474,00	D	FERNANDO DE SOUZA PAULA	20180688.17790.3.1
12958	28/12/2018			18/01/2019	252,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.226.1
12980	28/12/2018			18/01/2019	768,50	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20180547.13326.3.1
12998	28/12/2018			18/01/2019	14.521,92	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20180547.16901.1.1
12647	28/12/2018			09/01/2019	526,64	D	CLAUDIO DA SILVA MARTINS BORGES	20180496.12369.7.1
12852	28/12/2018			15/01/2019	549,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.209.1
12851	28/12/2018			15/01/2019	729,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.208.1
12957	28/12/2018			18/01/2019	333,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.225.1
12694	28/12/2018			09/01/2019	594,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.156.1
12936	28/12/2018			18/01/2019	540,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.261.1
12833	28/12/2018			15/01/2019	2.796,00	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20180609.18140.1.1
13024	28/12/2018			18/01/2019	200.716,72	D	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	20180552.11122.11.1
12964	28/12/2018			18/01/2019	783,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.232.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
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
12629	28/12/2018			02/01/2019	15.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 589683	0.0.0.0
12867	28/12/2018			15/01/2019	530,00	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180635.15671.2.1
12953	28/12/2018			18/01/2019	240,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.246.1
12688	28/12/2018			09/01/2019	1.512,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.150.1
12849	28/12/2018			15/01/2019	378,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.213.1
12701	28/12/2018			09/01/2019	522,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181012.16127.5.1
12712	28/12/2018			10/01/2019	1.157,00	D	SONY TOGUCHI	20180463.18513.1.1
13017	28/12/2018			18/01/2019	358,96	D	AD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	20180635.2508.2.1
12702	28/12/2018			09/01/2019	343,04	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181012.15036.12.1
12674	28/12/2018			09/01/2019	846,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.136.1
12888	28/12/2018			17/01/2019	629,00	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180465.15685.1.1
12984	28/12/2018			18/01/2019	993,95	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180547.15697.4.1
12926	28/12/2018			18/01/2019	278,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.243.1
12641	28/12/2018			09/01/2019	300.000,00	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
12672	28/12/2018			09/01/2019	648,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.134.1
12831	28/12/2018			15/01/2019	7.999,50	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	20180609.18152.1.1
12643	28/12/2018			09/01/2019	200.000,00	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
12961	28/12/2018			18/01/2019	336,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.230.1
13008	28/12/2018			18/01/2019	9.866,25	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180547.15701.4.1
12800	28/12/2018			08/01/2019	240,00	D	FABRICIO VIEIRA DE OLIVEIRA	20180494.18674.1.1
12704	28/12/2018			09/01/2019	2.014,00	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20180665.15038.3.1
12925	28/12/2018			18/01/2019	369,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.242.1
13087	28/12/2018			21/01/2019	270,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.21.1
12868	28/12/2018			15/01/2019	368,81	D	FREITAS MARUO & PIRES LTDA - ME	20180648.2529.4.1
12886	28/12/2018			17/01/2019	13.373,00	D	ODONTOCRIS COM. DE PROD. ODONT E AS	20180497.17761.1.1
12838	28/12/2018			15/01/2019	864,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.169.1
13086	28/12/2018			21/01/2019	909,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.23.1
12956	28/12/2018			18/01/2019	504,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.224.1
12864	28/12/2018			15/01/2019	1.210,45	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20180635.2478.5.1
12657	28/12/2018			09/01/2019	3.807,73	D	JUSSARA SOARES CAMPOS MEIRELES	20180688.11047.8.1
12895	28/12/2018			18/01/2019	100.956,98	D	INSS	0.0.0.0
12626	28/12/2018			04/01/2019	3.850,00	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20180665.15042.4.1
12941	28/12/2018			18/01/2019	2.436,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20180589.12446.7.1
12846	28/12/2018			15/01/2019	3.105,78	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20180589.15976.1.1
13092	28/12/2018			21/01/2019	729,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.10.1
12708	28/12/2018			11/01/2019	17.030,00	D	EDNA MARIA MENDONÇA ME	20180469.18947.1.1
12681	28/12/2018			09/01/2019	963,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.143.1
12670	28/12/2018			09/01/2019	801,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.132.1
12639	28/12/2018			09/01/2019	300.000,00	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
12968	28/12/2018			18/01/2019	240,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.215.1
12933	28/12/2018			18/01/2019	1.125,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.262.1
12695	28/12/2018			09/01/2019	522,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.157.1
13080	28/12/2018			21/01/2019	729,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.26.1
12887	28/12/2018			17/01/2019	1.152,00	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20180465.15957.1.1
12699	28/12/2018			09/01/2019	17.235,10	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	20180547.15696.1.1
13011	28/12/2018			18/01/2019	1.419,97	D	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	20180549.11123.7.1
12662	28/12/2018			09/01/2019	567,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.124.1
12649	28/12/2018			09/01/2019	3.000,00	D	GERALDO RODRIGUES CAMPOS FILHO	20180496.18101.1.1
13081	28/12/2018			21/01/2019	729,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.25.1
13095	28/12/2018			21/01/2019	597,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.12.1
12945	28/12/2018			18/01/2019	630,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.237.1
12853	28/12/2018			15/01/2019	252,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.210.1
12689	28/12/2018			09/01/2019	882,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.151.1
12982	28/12/2018			18/01/2019	926,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20180547.15998.3.1
12923	28/12/2018			18/01/2019	995,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.240.1
12910	28/12/2018			18/01/2019	1.144,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20180569.13328.3.1
13104	28/12/2018			21/01/2019	720,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.19.1
13122	28/12/2018			23/01/2019	40,00	D	DANILO MARTINS ARAUJO	20180588.19052.1.1
12855	28/12/2018			15/01/2019	513,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.212.1
13085	28/12/2018			21/01/2019	1.017,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.8.1
12918	28/12/2018			18/01/2019	270,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.237.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
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
12986	28/12/2018			18/01/2019	4.075,50	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180547.15697.5.1
12865	28/12/2018			15/01/2019	2.269,15	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD	20180635.2545.3.1
12706	28/12/2018			09/01/2019	1.396,00	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.	20181035.16129.2.1
12829	28/12/2018			15/01/2019	1.179,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.163.1
12988	28/12/2018			18/01/2019	3.305,20	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20180547.13326.4.1
13015	28/12/2018			18/01/2019	2.493,60	D	AMP HOSPITALAR EIRELI	20180528.17028.2.1
13022	28/12/2018			18/01/2019	3.567,04	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	20181015.18166.1.1
12921	28/12/2018			18/01/2019	360,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.238.1
12937	28/12/2018			18/01/2019	999,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.252.1
12914	28/12/2018			18/01/2019	12.079,90	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20180569.15965.1.1
12620	28/12/2018			02/01/2019	800.000,00	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI	0.0.0.0
13120	28/12/2018			23/01/2019	80,00	D	ANDRE DE OLIVIEIRA MEIRELES	20180588.19050.1.1
12661	28/12/2018			09/01/2019	1.197,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.123.1
12705	28/12/2018			09/01/2019	1.090,00	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20180665.15038.4.1
12990	28/12/2018			18/01/2019	5.250,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20180547.15999.2.1
12700	28/12/2018			09/01/2019	6.438,00	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	20180547.15854.1.1
12870	28/12/2018			15/01/2019	245,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20180547.13326.1.1
12711	28/12/2018			21/02/2019	2.452,00	D	TEREZA ALVES AGUIAR	20180544.18515.1.1
13088	28/12/2018			21/01/2019	630,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.1.1
12832	28/12/2018			15/01/2019	380,00	D	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇ	20180609.18147.1.1
12912	28/12/2018			18/01/2019	199,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.256.1
12971	28/12/2018			18/01/2019	168,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.216.1
12940	28/12/2018			18/01/2019	810,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.27.1
12944	28/12/2018			18/01/2019	792,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.236.1
12875	28/12/2018			15/01/2019	7.307,68	D	MEDK DO BRASIL LTDA ME	20180528.17029.1.1
13002	28/12/2018			18/01/2019	17.194,91	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20180547.16901.3.1
12911	28/12/2018			18/01/2019	155,00	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20180569.15964.3.1
12952	28/12/2018			18/01/2019	378,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.243.1
12872	28/12/2018			15/01/2019	131,10	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC	20180571.758.12.1
12976	28/12/2018			18/01/2019	459,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.247.1
12999	28/12/2018			18/01/2019	13.880,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20180547.16901.2.1
12660	28/12/2018			09/01/2019	837,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.122.1
12687	28/12/2018			09/01/2019	1.332,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.149.1
13021	28/12/2018			18/01/2019	1.453,75	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20180609.18149.1.1
12677	28/12/2018			09/01/2019	765,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.139.1
12680	28/12/2018			09/01/2019	252,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.142.1
12866	28/12/2018			15/01/2019	1.210,45	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20180635.12447.7.1
12834	28/12/2018			15/01/2019	1.354,80	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20180609.18140.2.1
12802	28/12/2018			11/01/2019	116,00	D	MS HOSPITALAR LTDA	20180609.18146.1.1
13079	28/12/2018			21/01/2019	1.260,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.19214.6.1
12931	28/12/2018			18/01/2019	630,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180569.2645.248.1
12883	28/12/2018			17/01/2019	13.373,00	D	ODONTOCRIS COM. DE PROD. ODONT E AS	20180497.17761.3.1
12589	28/12/2018			23/01/2019	40,00	D	MAURO RODRIGUES SOARES	20180546.18087.1.1
12698	28/12/2018			09/01/2019	1.026,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.160.1
12652	28/12/2018			11/01/2019	3.550,57	D	JOSE CARLOS DE MORAIS AGUIAR	20180496.5820.10.1
12960	28/12/2018			18/01/2019	189,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180589.2646.229.1
12844	28/12/2018			15/01/2019	12.079,90	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20180589.15973.2.1
13016	28/12/2018			18/01/2019	5.808,40	D	AMP HOSPITALAR EIRELI	20180528.17028.3.1
12710	28/12/2018			11/01/2019	12.516,66	D	SEBASTIANA TEIXEIRA DIONIS	20180544.18512.1.1
12646	28/12/2018			09/01/2019	1.829,51	D	IRAMY DE FATIMA MEIRELES ROS	20180548.5823.10.1
12828	28/12/2018			15/01/2019	738,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.162.1
12666	28/12/2018			09/01/2019	1.233,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20180609.2648.128.1
Total Documento:					(2.002.648,94)			

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018

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
------	-----------	------	-----------	-------------	-------	-----	-----------	----------------

Total Geral: (2.002.648,94)

Saldo Extrato:	5.843.054,73
Documentos Não	(2.002.648,94)
Saldo Disponível:	3.840.405,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 589683 - FMS CONTA UNICA INVESTIMENTO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
75	28/12/2018			02/01/2019	15.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X	0.0.0.0
Total Documento:						(15.000,00)		

Total Geral: (15.000,00)

Saldo Extrato:	1.906.528,18
Documentos Não	(15.000,00)
Saldo Disponível:	1.891.528,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 605131 - MANUT DE EDUCACAO INFANTIL								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
235	28/12/2018	189221		17/01/2019	18.188,63	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20181149.18922.1.1
Total Documento:					(18.188,63)			
219	27/12/2018			17/01/2019	13.853,17	D	INSS	0.0.0.0
224	27/12/2018			21/01/2019	2.341,11	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
Total Documento:					(16.194,28)			
Total Geral:					(34.382,91)			

Saldo Extrato:	140.116,18
Documentos Não	(34.382,91)
Saldo Disponível:	105.733,27

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
10382	31/12/2018	1008510		07/01/2019	9.243,80	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20180137.10085.10.1
Total Documento:					(9.243,80)			
10383	31/12/2018	1008511		07/01/2019	30.639,20	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20180137.10085.11.1
Total Documento:					(30.639,20)			
10381	31/12/2018	100859		07/01/2019	19.149,50	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20180137.10085.9.1
Total Documento:					(19.149,50)			
10401	28/12/2018	150794		10/01/2019	2.490,00	D	LINK EXPLORER TELECOMUNICAÇÃO LTDA	20180140.15079.4.1
Total Documento:					(2.490,00)			
10391	28/12/2018	176901		22/01/2019	1.798,80	D	CONNECT TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME	20180164.17690.1.1
Total Documento:					(1.798,80)			
10398	31/12/2018	194121		09/01/2019	64.798,20	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO	20180129.19412.1.1
10399	31/12/2018	194121		09/01/2019	1.118,03	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO	20180129.19412.1.2
Total Documento:					(65.916,23)			
10400	31/12/2018	194131		09/01/2019	203,48	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO	20180128.19413.1.1
Total Documento:					(203,48)			
10385	31/12/2018	43		09/01/2019	4.607,68	D	JOAO BATISTA FILHO	20180110.478.6.1
Total Documento:					(4.607,68)			
10393	28/12/2018	63425		22/01/2019	360,00	D	DIVIMARA CRISTINA ABREU BRAZ-ME	20180150.6342.5.1
Total Documento:					(360,00)			
10392	28/12/2018	63426		22/01/2019	120,00	D	DIVIMARA CRISTINA ABREU BRAZ-ME	20180150.6342.6.1
Total Documento:					(120,00)			
10390	28/12/2018			21/01/2019	2.341,11	C	RESTITUICOES	0.0.0.0
10380	31/12/2018			07/01/2019	66.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
10387	31/12/2018			09/01/2019	66.100,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:					134.441,11			
Total Geral:					(87,58)			

Saldo Extrato:	210,79
Documentos Não	(87,58)
Saldo Disponível:	123,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 60982X - FUNDEB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
908	28/12/2018	193201		04/01/2019	2.835,84	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20180721.19320.1.1
Total Documento:					(2.835,84)			
914	28/12/2018	194071		17/01/2019	8.057,11	D	ADONISIO BEZERRA RODRIGUES	20180730.19407.1.1
Total Documento:					(8.057,11)			
912	28/12/2018	194091		17/01/2019	8.163,85	D	ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA	20180730.19409.1.1
Total Documento:					(8.163,85)			
915	28/12/2018	194101		17/01/2019	2.081,20	D	VICENTE GOMES CURADO	20180730.19410.1.1
Total Documento:					(2.081,20)			
913	28/12/2018	194111		17/01/2019	6.498,97	D	UNEBRE JUNIOR BARBOSA	20180730.19411.1.1
Total Documento:					(6.498,97)			
911	28/12/2018			15/01/2019	63.227,38	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20181043.1086.15.1
Total Documento:					(63.227,38)			
Total Geral:					(90.864,35)			

Saldo Extrato:	90.964,48
Documentos Não	(90.864,35)
Saldo Disponível:	100,13

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 6119-3 - SAMU ESTADO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
29303	28/12/2018			21/01/2019	1.665,00	D	MS HOSPITALAR LTDA	20181167.18179.2.1
29299	28/12/2018			21/01/2019	517,50	D	MS HOSPITALAR LTDA	20181015.18172.2.1
29272	28/12/2018			09/01/2019	83,88	D	MS HOSPITALAR LTDA	20181020.18137.1.1
29295	28/12/2018			21/01/2019	48,75	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME	20181015.18168.1.1
29285	28/12/2018			15/01/2019	31,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.83.1
29301	28/12/2018			21/01/2019	1.535,70	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20181015.18164.1.1
29271	28/12/2018			09/01/2019	7.609,92	D	ESPOLIO HELIO RORIZ	20181128.17191.3.1
29284	28/12/2018			15/01/2019	31,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.82.1
29305	28/12/2018			21/01/2019	9.815,50	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.	20181167.18752.1.1
29277	28/12/2018			15/01/2019	39,50	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.75.1
29281	28/12/2018			15/01/2019	7,90	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.79.1
29289	28/12/2018			15/01/2019	15,80	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.87.1
29276	28/12/2018			15/01/2019	47,40	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.74.1
29283	28/12/2018			15/01/2019	15,80	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.81.1
29290	28/12/2018			18/01/2019	973,62	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181020.18134.2.1
29291	28/12/2018			18/01/2019	114,50	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	20181020.18135.1.1
29288	28/12/2018			15/01/2019	31,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.86.1
29275	28/12/2018			15/01/2019	39,50	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.73.1
29280	28/12/2018			15/01/2019	7,90	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.78.1
29302	28/12/2018			21/01/2019	290,00	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20181167.18177.1.1
29294	28/12/2018			21/01/2019	496,80	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181020.18134.1.1
29297	28/12/2018			21/01/2019	629,28	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20181015.18163.1.1
29304	28/12/2018			21/01/2019	3.800,00	D	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇ	20181167.18178.1.1
29278	28/12/2018			15/01/2019	47,40	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.76.1
29287	28/12/2018			15/01/2019	15,80	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.85.1
29273	28/12/2018			09/01/2019	350,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181020.18126.1.1
29298	28/12/2018			21/01/2019	2.731,30	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME	20181015.18168.2.1
29293	28/12/2018			18/01/2019	160,00	D	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	20181020.18133.1.1
29286	28/12/2018			15/01/2019	55,30	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.84.1
29279	28/12/2018			15/01/2019	55,30	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.77.1
29300	28/12/2018			21/01/2019	2.139,48	D	MS HOSPITALAR LTDA	20181015.18172.3.1
29282	28/12/2018			15/01/2019	15,80	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20181020.2738.80.1
29296	28/12/2018			21/01/2019	5.961,60	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181015.18174.1.1
29292	28/12/2018			18/01/2019	190,00	D	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇ	20181020.18132.1.1
Total Documento:						(39.571,03)		
Total Geral:						(39.571,03)		

Saldo Extrato:	338.497,95
Documentos Não	(39.571,03)
Saldo Disponível:	298.926,92

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2018								
CONTA: 6122-7 - PROG SAUDE FAMILIA ESTADO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1232	28/12/2018			17/01/2019	3.793,98	D	MS HOSPITALAR LTDA	20181015.18172.1.1
1233	28/12/2018			17/01/2019	9.868,00	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L	20181016.9897.1.1
1227	28/12/2018			17/01/2019	9.429,40	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180466.9868.6.1
1228	28/12/2018			17/01/2019	5.641,90	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180466.9868.4.1
1224	28/12/2018			17/01/2019	10.835,00	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180466.9868.2.1
1236	28/12/2018			17/01/2019	14.698,30	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20181035.952.9.1
1229	28/12/2018			17/01/2019	11.996,45	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180466.14691.3.1
1238	28/12/2018			17/01/2019	2.900,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181167.18175.1.1
1239	28/12/2018			17/01/2019	1.069,94	D	MS HOSPITALAR LTDA	20181167.18179.1.1
1234	28/12/2018			17/01/2019	16.008,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20181035.13698.7.1
1235	28/12/2018			17/01/2019	15.984,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20181035.13698.8.1
1230	28/12/2018			17/01/2019	5.978,00	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L	20181015.9898.1.1
1237	28/12/2018			17/01/2019	16.008,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20181035.13698.6.1
1231	28/12/2018			17/01/2019	500,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20181015.18167.1.1
1226	28/12/2018			17/01/2019	9.542,50	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20180466.9868.3.1
1225	28/12/2018			17/01/2019	5.025,00	D	ML DE LIMA & SOUSA LTDA EPP	20180466.9877.3.1
Total Documento:					(139.278,47)			
Total Geral:					(139.278,47)			

Saldo Extrato:	143.718,68
Documentos Não	(139.278,47)
Saldo Disponível:	4.440,21