

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 00056-3 - ITAU - IPASLUZ</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
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
<b>Total Documento:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Documento:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>0,00</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>0,00</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 00075-3 - ITAU - IPASLUZ								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
13038	17/12/2015	2015069		02/02/2016	120,00	D	CAFE LUZIANIA-MORAES & RORIZ LTDA	20150697.11784.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(120,00)</b>			
13089	30/12/2015	2015070		11/01/2016	112.254,68	D	IPASLUZ - SAÚDE	20150708.11871.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(112.254,68)</b>			
13287	30/12/2015	2015073		07/01/2016	26,20	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20150737.11883.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(26,20)</b>			
13286	30/12/2015	2015074		07/01/2016	3.397,79	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20150744.11882.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(3.397,79)</b>			
4042	19/04/2012				985,84	C	DESPESA REGULARIZADA	0.0.0.0
4326	30/06/2012			11/07/2091	1.496,72	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
12850	10/12/2015			05/01/2016	466,44	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
12852	10/12/2015			05/01/2016	135,00	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
12835	10/12/2015			05/01/2016	38.850,46	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
12962	29/12/2015			05/01/2016	135,00	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
12960	29/12/2015			05/01/2016	195,00	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
13444	30/12/2015			22/01/2016	78,71	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
13037	30/12/2015			05/01/2016	38.033,66	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
13035	30/12/2015			05/01/2016	42.319,29	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
13441	30/12/2015			04/01/2016	432,92	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(121.157,36)</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>(236.956,03)</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.753.234,51</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(236.956,03)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.516.278,48</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 087621-6 - FEMBOM MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1252	23/02/2007	2328			70,00	D	REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA.	20070613.3592.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(70,00)</b>			
5099	17/05/2011	4317			118,00	D	CIENFUEGOS - DF SERVIÇOS DE EVENTOS	20110883.10460.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(118,00)</b>			
4407	17/09/2010	9			148,40	D	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAULISTA-V	20100956.13571.1.1
4893	28/02/2011	9			0,00	C		0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(148,40)</b>			
11468	31/12/2015			04/01/2016	432,88	C	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>432,88</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>96,48</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>157.119,26</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>96,48</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>157.215,74</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
29865	30/12/2015			18/01/2016	96,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.29.1
29861	30/12/2015			19/01/2016	1.079,23	D	FRANCISCO CARNEIRO DE MENDONÇA ENG	20150998.11923.1.1
29860	30/12/2015			18/01/2016	99.000,00	D	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20151039.11906.1.1
29841	30/12/2015			18/01/2016	120,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20150501.11909.1.1
29848	30/12/2015			18/01/2016	5.110,16	D	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20150501.11919.1.1
29844	30/12/2015			18/01/2016	15.406,70	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150501.11905.1.1
29843	30/12/2015			18/01/2016	2.810,00	D	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	20150501.11908.1.1
29832	30/12/2015			18/01/2016	47,39	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20150501.11914.1.1
29847	30/12/2015			18/01/2016	5.496,00	D	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20150501.11918.1.1
29834	30/12/2015			18/01/2016	1.987,00	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20150501.11912.1.1
29838	30/12/2015			20/01/2016	21.830,85	D	FREITAS E MARUO LTDA	20150501.11927.1.1
29856	30/12/2015			18/01/2016	129,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.22.1
29845	30/12/2015			18/01/2016	106,80	D	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20150501.11894.1.1
29850	30/12/2015			18/01/2016	6.508,76	D	SITEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI	20151038.11895.1.1
29866	30/12/2015			18/01/2016	129,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.25.1
29853	30/12/2015			18/01/2016	902,40	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.21.1
29857	30/12/2015			18/01/2016	105,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.18.1
29833	30/12/2015			18/01/2016	280,50	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20150501.11907.1.1
29837	30/12/2015			18/01/2016	7.200,00	D	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20150501.11910.1.1
29859	30/12/2015			18/01/2016	1.468,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20151039.11903.1.1
29858	30/12/2015			18/01/2016	249,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.19.1
29849	30/12/2015			18/01/2016	3.380,00	D	MADELLA & MADELLA LTDA-ME	20151038.11916.1.1
29854	30/12/2015			18/01/2016	4.905,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.16.1
29835	30/12/2015			18/01/2016	5.720,00	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20150501.11915.1.1
29851	30/12/2015			18/01/2016	37.297,64	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20150408.10146.5.1
29852	30/12/2015			18/01/2016	100,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.20.1
29839	30/12/2015			18/01/2016	3.548,77	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	20150501.11926.1.1
29863	30/12/2015			18/01/2016	96,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.27.1
29842	30/12/2015			18/01/2016	47.275,20	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20150501.11904.1.1
29846	30/12/2015			18/01/2016	3.976,56	D	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20150501.11917.1.1
29855	30/12/2015			18/01/2016	141,06	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.23.1
29840	30/12/2015			18/01/2016	1.003,55	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E	20150501.11913.1.1
29836	30/12/2015			18/01/2016	20.439,40	D	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20150501.11911.1.1
29864	30/12/2015			18/01/2016	110,40	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.28.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(298.059,17)</b>			
29769	30/12/2015			08/01/2016	1.579,69	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20150404.11009.1.1
29882	30/12/2015			18/01/2016	4.296,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.24.1
29730	30/12/2015			08/01/2016	467,71	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.4.1
29724	30/12/2015			08/01/2016	4.040,35	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.10.1
29746	30/12/2015			08/01/2016	442,05	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20150408.10715.26.1
29790	30/12/2015			08/01/2016	1.348,00	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20150491.10432.3.1
29738	30/12/2015			20/01/2016	575,76	D	SINDICATO	0.0.0.0
29716	30/12/2015			20/01/2016	62.746,48	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
29725	30/12/2015			08/01/2016	3.324,96	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.9.1
29749	30/12/2015			11/01/2016	15.569,24	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	20150416.11746.1.1
29902	30/12/2015			21/01/2016	70,00	D	OFICINA BRASIL - ALESSANDRO QUEIROZ	20150408.11943.1.1
29708	30/12/2015			20/01/2016	63,04	D	ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0.0.0.0
29775	30/12/2015			08/01/2016	3.485,65	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20150499.11012.1.1
29824	30/12/2015			12/01/2016	3.450,00	D	CLAUDIA APARECIDA DA ROCHA CHAVES	20150494.11890.1.1
29906	30/12/2015			21/01/2016	1.780,00	D	LUZIMAQ LUZ. MAQ. E EQUIP. COM. E R	20150408.11937.1.1
29786	30/12/2015			08/01/2016	504,75	D	GOIAS BEM	20150963.11815.1.1
29791	30/12/2015			08/01/2016	2.168,30	D	CLARO S.A	20150408.1254.12.1
29821	30/12/2015			11/01/2016	62,02	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.31.1
29731	30/12/2015			08/01/2016	1.186,51	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.3.1
29799	30/12/2015			08/01/2016	430,50	D	COMERCIAL DE VIDROS IMPERIAL LTDA	20150408.8131.2.1
29899	30/12/2015			21/01/2016	755,98	D	ELETRICA PADRAO SOARES LTDA - ME	20150963.11944.1.1
29751	30/12/2015			11/01/2016	24.487,09	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	20150416.11748.1.1
29827	30/12/2015			12/01/2016	4.068,16	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20150408.11056.1.1
29807	30/12/2015			08/01/2016	1.068,00	D	LIGIA DE OLIVEIRA REIS	20150407.1179.12.1
29888	30/12/2015			18/01/2016	1.349,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20150491.9581.1.1
29773	30/12/2015			08/01/2016	12.823,40	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20150499.8217.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
29912	30/12/2015			21/01/2016	1.410,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20150963.11956.1.1
29787	30/12/2015			08/01/2016	250,80	D	GOIAS BEM	20150491.11482.1.1
29770	30/12/2015			08/01/2016	15.500,00	D	TARCISIO DE ARAUJO COELHO & CIA LTD	20150408.7518.5.1
29802	30/12/2015			08/01/2016	1.672,00	D	FLAVIO CARDOSO REIS	20150407.1157.12.1
29733	30/12/2015			08/01/2016	2.216,68	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.1.1
29887	30/12/2015			18/01/2016	689,30	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.34.1
29825	30/12/2015			12/01/2016	942,66	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	20150493.11891.1.1
29883	30/12/2015			18/01/2016	5.232,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.17.1
29718	30/12/2015			20/01/2016	2.013,63	D	AMEF CONSIGNACAO	0.0.0.0
29723	30/12/2015			08/01/2016	1.193,34	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.11.1
29798	30/12/2015			08/01/2016	35,00	D	MARIA ABADIA BORGES DA ROSA EIRELI	20150406.11492.1.1
29823	30/12/2015			06/01/2016	14.780,93	C	TRANSF. RECEBIDA FMS	0.0.0.0
29800	30/12/2015			11/01/2016	2.422,23	D	EURIPEDES MARCELINO	20150407.7093.6.1
29828	30/12/2015			08/01/2016	76,00	D	GOIAS BEM	20150491.11474.1.1
29795	30/12/2015			08/01/2016	20,00	D	LOUZA E VIDAL LTDA	20150408.9419.1.1
29714	30/12/2015			20/01/2016	222.245,84	D	INSS	0.0.0.0
29732	30/12/2015			08/01/2016	763,31	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.2.1
29812	30/12/2015			08/01/2016	3.103,00	D	DEBORA ABUD	20150407.5585.7.1
29820	30/12/2015			11/01/2016	194,56	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.32.1
29774	30/12/2015			08/01/2016	54.392,76	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20150499.10899.2.1
29822	30/12/2015			11/01/2016	5.576,42	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.30.1
29784	30/12/2015			08/01/2016	280,00	D	GOIAS BEM	20150963.11519.1.1
29881	30/12/2015			18/01/2016	912,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150408.1225.26.1
29794	30/12/2015			08/01/2016	272,00	D	LOUZA E VIDAL LTDA	20150406.5510.1.1
29867	30/12/2015			15/01/2016	7.950,61	C	TRANSF. DA CONTA: 2850-7	0.0.0.0
29720	30/12/2015			20/01/2016	25.892,78	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
29804	30/12/2015			08/01/2016	979,00	D	JUSCELI SOUZA AMORIM	20150407.500.12.1
29793	30/12/2015			08/01/2016	45,00	D	LOUZA E VIDAL LTDA	20150408.5509.1.1
29740	30/12/2015			20/01/2016	4.342,14	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
29805	30/12/2015			08/01/2016	4.111,43	D	JUSSARA CAIXETA ABREU	20150407.488.13.1
29722	30/12/2015			20/01/2016	520,00	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
29745	30/12/2015			08/01/2016	4.451,70	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20150408.10715.24.1
29826	30/12/2015			20/01/2016	204.188,90	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20150400.11889.1.1
29885	30/12/2015			18/01/2016	90,42	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.33.1
29878	30/12/2015			18/01/2016	6.299,96	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20150408.5499.21.1
29766	30/12/2015			08/01/2016	8.103,20	D	IPASLUZ - SAÚDE	20150400.10869.1.1
29814	30/12/2015			11/01/2016	3.564,24	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.25.1
29895	30/12/2015			20/01/2016	7.680,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMATICA	20150963.11936.1.1
29818	30/12/2015			11/01/2016	696,83	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.29.1
29909	30/12/2015			21/01/2016	389,20	D	LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA	20150501.11941.1.1
29868	30/12/2015			15/01/2016	1.156,25	C	TRANSF. DA CONTA: 2853-1	0.0.0.0
29806	30/12/2015			08/01/2016	2.679,60	D	LIDIANE DUARTE AMARAL	20150407.1085.12.1
29789	30/12/2015			08/01/2016	7.025,00	D	NUTRA NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	20150491.11363.1.1
29772	30/12/2015			08/01/2016	70.019,36	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20150499.9120.1.1
29829	30/12/2015			19/01/2016	17.550,00	D	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A	20150406.3760.22.1
29869	30/12/2015			15/01/2016	4.010,72	C	TRANSF. DA CONTA: 2858-0	0.0.0.0
29803	30/12/2015			08/01/2016	5.362,43	D	JOSE MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS	20150407.1175.12.1
29782	30/12/2015			08/01/2016	2.128,60	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150963.11813.1.1
29768	30/12/2015			08/01/2016	511,48	D	IPASLUZ - SAÚDE	20150400.11004.1.1
29726	30/12/2015			08/01/2016	853,83	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.8.1
29747	30/12/2015			08/01/2016	47,85	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20150408.10715.25.1
29879	30/12/2015			18/01/2016	4.506,21	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20150408.5499.22.1
29809	30/12/2015			08/01/2016	3.740,05	D	MONICA DA CONSOLACAO DOS REIS	20150407.671.13.1
29875	30/12/2015			15/01/2016	320.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 41601-0	0.0.0.0
29801	30/12/2015			08/01/2016	3.484,99	D	WELITON FERREIRA MENDES	20150407.7055.6.1
29910	30/12/2015			21/01/2016	39,90	D	LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA	20150501.11940.1.1
29727	30/12/2015			08/01/2016	2.656,84	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.7.1
29776	30/12/2015			08/01/2016	244,00	D	GONÇALVES & ROSA CONSTRUTORA E INCO	20150408.4646.9.1
29778	30/12/2015			08/01/2016	1.935,00	D	MARIA ABADIA BORGES DA ROSA EIRELI	20150408.11494.1.1
29874	30/12/2015			15/01/2016	172.485,78	C	TRANSF. DA CONTA: 41599-5	0.0.0.0
29753	30/12/2015			14/01/2016	16.477,28	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI EPP	20150416.11710.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
29889	30/12/2015			18/01/2016	12.710,00	D	PANIFICADORA SANTA RITA-EDVALDO DE	20150406.2299.10.1
29780	30/12/2015			08/01/2016	759,56	D	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	20150491.11472.1.1
29796	30/12/2015			08/01/2016	390,00	D	LOUZA E VIDAL LTDA	20150406.9421.1.1
29785	30/12/2015			08/01/2016	410,40	D	GOIAS BEM	20150491.11488.1.1
29698	30/12/2015			20/01/2016	222,15	D	PREVIDENCIA IPASVAL	0.0.0.0
29898	30/12/2015			21/01/2016	195,00	D	LOUZA E VIDAL LTDA	20150406.11938.1.1
29779	30/12/2015			08/01/2016	6.140,70	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20150491.11367.1.1
29908	30/12/2015			21/01/2016	1.770,00	D	B.P CUNHA M5 EMPREENDIMENTOS	20150964.11935.1.1
29810	30/12/2015			08/01/2016	3.740,05	D	WAGNER MEIRELES JUNIOR	20150407.669.12.1
29808	30/12/2015			08/01/2016	1.848,00	D	MIRIAM DE JESUS ALMEIDA ALVES	20150407.670.13.1
29813	30/12/2015			08/01/2016	6.590,00	D	GONÇALVES & ROSA CONSTRUTORA E INCO	20150408.4646.8.1
29900	30/12/2015			21/01/2016	330,00	D	GRÁFICA SANTA LUZIA-LUZIGRÁFICA GRÁ	20151038.11942.1.1
29695	30/12/2015			08/01/2016	221.712,68	D	IPASLUZ - SAÚDE	20151037.11860.1.1
29819	30/12/2015			11/01/2016	1.509,13	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.28.1
29736	30/12/2015			20/01/2016	1.841,93	D	SINDICATO	0.0.0.0
29815	30/12/2015			11/01/2016	1.063,11	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.24.1
29872	30/12/2015			15/01/2016	200,24	C	TRANSF. DA CONTA: 6123-5	0.0.0.0
29816	30/12/2015			11/01/2016	1.356,52	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.27.1
29911	30/12/2015			21/01/2016	14.320,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20150965.11955.1.1
29876	30/12/2015			18/01/2016	527,93	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20150408.5499.20.1
29728	30/12/2015			08/01/2016	1.865,33	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.6.1
29696	30/12/2015			08/01/2016	18.426,88	D	IPASLUZ - SAÚDE	20151037.11861.1.1
29734	30/12/2015			20/01/2016	434,46	D	ALEX PREV	0.0.0.0
29870	30/12/2015			15/01/2016	729,99	C	TRANSF. DA CONTA: 2859-8	0.0.0.0
29792	30/12/2015			08/01/2016	178,00	D	LOUZA E VIDAL LTDA	20150406.5508.1.1
29897	30/12/2015			20/01/2016	265,00	D	FRANCISCO LUPERCIO ANDRADE MENDONCA	20150964.11934.1.1
29788	30/12/2015			08/01/2016	336,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20150963.11517.1.1
29901	30/12/2015			21/01/2016	3.256,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20151040.11945.1.1
29781	30/12/2015			08/01/2016	297,73	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150963.11524.1.1
29907	30/12/2015			21/01/2016	56,70	D	LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA	20150406.11932.1.1
29702	30/12/2015			19/01/2016	6.323,89	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
29884	30/12/2015			19/01/2016	6.251,15	D	FRANCISCO CARNEIRO DE MENDONÇA ENG	20150998.11922.1.1
29817	30/12/2015			11/01/2016	1.041,69	D	BRASIL TELECOM S/A	20150408.6366.26.1
29744	30/12/2015			08/01/2016	2.826,37	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20150408.10715.27.1
29896	30/12/2015			20/01/2016	230,00	D	CASA DA LIMPEZA (EURICO R. DE PAIVA	20150406.11933.1.1
29752	30/12/2015			14/01/2016	16.477,28	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI EPP	20150416.11709.1.1
29748	30/12/2015			08/01/2016	160,03	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20150408.10715.28.1
29750	30/12/2015			11/01/2016	15.569,23	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	20150416.11747.1.1
29700	30/12/2015			20/01/2016	804,90	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	0.0.0.0
29704	30/12/2015			19/01/2016	4.869,17	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
29830	30/12/2015			20/01/2016	30.300,00	D	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A	20150406.3760.23.1
29771	30/12/2015			08/01/2016	81.415,29	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20150499.10083.1.1
29862	30/12/2015			18/01/2016	268,88	D	GOIAS BEM	20150491.11474.2.1
29797	30/12/2015			08/01/2016	3.497,00	D	AUTO PEÇAS GALENO-E.G. COMÉRCIO E P	20150408.9818.1.1
29697	30/12/2015			20/01/2016	405.802,70	C	TRANSF. DA CONTA: 41598-7	0.0.0.0
29877	30/12/2015			18/01/2016	2.575,13	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20150408.10146.6.1
29767	30/12/2015			08/01/2016	13.843,21	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20150404.10893.1.1
29712	30/12/2015			20/01/2016	16.779,30	D	BMG CARD	0.0.0.0
29873	30/12/2015			15/01/2016	2.246,58	C	TRANSF. DA CONTA: 30279-1	0.0.0.0
29710	30/12/2015			20/01/2016	30.377,73	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
29886	30/12/2015			18/01/2016	86,00	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20150408.10384.3.1
29811	30/12/2015			08/01/2016	3.000,00	D	ANTONIO BELIZARIO DE MEDEIROS	20150407.6980.6.1
29871	30/12/2015			15/01/2016	396,57	C	TRANSF. DA CONTA: 6117-7	0.0.0.0
29706	30/12/2015			20/01/2016	7.458,56	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
29729	30/12/2015			08/01/2016	751,03	D	ALDENOR GOMES MOREIRA JUNIOR	20150406.11594.5.1
29783	30/12/2015			08/01/2016	683,64	D	GOIAS BEM	20150491.11711.1.1
29831	30/12/2015			20/01/2016	17.550,00	D	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A	20150406.3760.21.1
29693	31/12/2015				584.986,47	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI EPP	20150998.7517.1.1
29692	31/12/2015			14/01/2016	16.477,29	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI EPP	20150416.11708.1.1
29694	31/12/2015			12/01/2016	8.865,00	D	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA - M	20151036.11837.1.1

Total Documento: (1.130.434,52)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015

CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA

BANCO: ITAU

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

Total Geral: (1.428.493,69)

Saldo Extrato:	1.878.674,27
Documentos Não Conciliados:	(1.428.493,69)
Saldo Disponível:	450.180,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 08774-6 - PML - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3735	08/10/2009				0,00	D		0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>0,00</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>0,00</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>



<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 09762-67 - HSBC ARRECADACAO - PML</b>								
<b>BANCO: HSBC</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2452	30/12/2015			08/01/2016	478,46	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(478,46)</b>	

**Total Geral: (478,46)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>2.319,17</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(478,46)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.840,71</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
91	31/12/2004				596,29	D	BRAS- MEDH HOSPITALAR LTDA	20040006.1220.1.1
88	31/12/2004				1.191,12	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.107.1.1
89	31/12/2004				25.637,50	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.132.1.1
93	31/12/2004				1.688,00	D	MERCADO SÃO FRANCISCO-MIRIAM R. PER	20040006.1267.1.1
90	31/12/2004				24.062,50	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.132.2.1
92	31/12/2004				2.223,00	D	UNIVERSAL QUÍMICA	20040006.1262.1.1
1	01/01/2005				181.928,77	C	SALDO DE ABERTURA	0.0.0.0
43	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA PEREIRA LÓPO	20040001.157.1.1
28	31/01/2005				240,00	D	DALVA SOUZA DA CONCEIÇÃO	20040001.80.1.1
17	31/01/2005				80,00	D	APARECIDA DA COSTA PEREIRA	20040001.7.1.1
60	31/01/2005				130,00	D	CECILIA RODRIGUES DE JESUS	20040002.100.1.1
42	31/01/2005				80,00	D	SOLVENICE DE JESUS SILVA	20040001.137.1.1
2	31/01/2005				80,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.174.1.1
85	31/01/2005				590,00	D	AUTO VIDROS LUZIANIA LTDA	20040024.89.1.1
19	31/01/2005				40,00	D	HELENA MARIA DA SILVA	20040001.17.1.1
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
61	31/01/2005				130,00	D	JULIA SOARES LIMA	20040002.110.1.1
105	31/01/2005				1.435,60	D	ALAOR NUNES DA SILVEIRA	20040017.4.1.1
31	31/01/2005				40,00	D	MARIA CLEONICE VASCONCELOS DE LIMA	20040001.84.1.1
54	31/01/2005				130,00	D	CLEUNICE DA SILVA SANTOS REIS	20040002.135.1.1
87	31/01/2005				1.082,91	D	PAULO ROBERTO TAKIS ATTA	20040026.73.1.1
22	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA	20040001.34.1.1
59	31/01/2005				130,00	D	MARCOS NOVAES DIAS	20040002.87.1.1
57	31/01/2005				130,00	D	ANGELINA JOSE DE OLIVEIRA	20040002.18.1.1
20	31/01/2005				120,00	D	JACELINE APARECIDA RABELO	20040001.20.1.1
12	31/01/2005				40,00	D	CLAUDIA FRANCISCO DOS SANTOS	20040001.193.1.1
46	31/01/2005				240,00	D	ALZIRA ANTONIO RIBEIRO	20040001.161.1.1
38	31/01/2005				80,00	D	ANTONIA PEREIRA NATAL	20040001.121.1.1
102	31/01/2005				200,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040011.45.1.1
14	31/01/2005				120,00	D	EDINAIR BENTO DA SILVA	20040001.195.1.1
53	31/01/2005				130,00	D	ROSEMIRA SOARES DE OLIVEIRA	20040002.132.1.1
47	31/01/2005				80,00	D	CIBELE LOURENCO GOMES	20040001.162.1.1
94	31/01/2005				4.804,51	D	MERCADO SÃO FRANCISCO-MIRIAM R. PER	20040006.1268.1.1
40	31/01/2005				80,00	D	MARTA FERREIRA DE CARVALHO	20040001.132.1.1
13	31/01/2005				80,00	D	DENISIA MARIA CAMARGO	20040001.194.1.1
39	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA RODRIGUES	20040001.131.1.1
11	31/01/2005				40,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.192.1.1
25	31/01/2005				80,00	D	VALDIRENE JACINTO DE SOUZA	20040001.58.1.1
4	31/01/2005				80,00	D	ELIANE DA SILVA RIBEIRO	20040001.181.1.1
5	31/01/2005				80,00	D	FERNANDO JORGE PEREIRA	20040001.182.1.1
63	31/01/2005				130,00	D	ROSA DA SILVA VIANA	20040002.121.1.1
7	31/01/2005				240,00	D	NATALINA DA LUZ CHAGAS	20040001.185.1.1
3	31/01/2005				160,00	D	JOSE MARIA HENRIQUE VASCONCELOS	20040001.176.1.1
96	31/01/2005				1.050,00	D	OXIGENIO LUZIÂNIA-ELIZABETH DA S. G	20040006.1278.1.1
23	31/01/2005				40,00	D	MARIA NIEIDE BEZERRA DE MELO	20040001.36.1.1
95	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040006.1272.1.1
45	31/01/2005				80,00	D	TATIANE DE MELO	20040001.160.1.1
26	31/01/2005				80,00	D	VILMA MARIA BUENO PEIXOTO	20040001.60.1.1
24	31/01/2005				120,00	D	NILZA SARDINHA RIBEIRO	20040001.44.1.1
35	31/01/2005				80,00	D	SHIRLEY APARECIDA SILVA	20040001.102.1.1
37	31/01/2005				80,00	D	BENEDITA PEREIRA BARBOSA SOUZA	20040001.117.1.1
15	31/01/2005				40,00	D	LEILA RODRIGUES DE BARROS	20040001.196.1.1
101	31/01/2005				358,65	D	DAIANI LAURA MARTINS	20040010.147.1.1
49	31/01/2005				80,00	D	ELAINE CRISTINA DE JESUS SILVA	20040001.164.1.1
56	31/01/2005				130,00	D	ANA MARIA DANTAS DE MEDEIROS	20040002.17.1.1
21	31/01/2005				80,00	D	JOSE VILMAR DA SILVA	20040001.22.1.1
29	31/01/2005				40,00	D	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA SOUZA	20040001.81.1.1
62	31/01/2005				130,00	D	MARIA HELENA NUNES DE MORAES	20040002.119.1.1
34	31/01/2005				80,00	D	RAIMUNDA CANDIDO	20040001.101.1.1
106	31/01/2005				50,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040020.42.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
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
50	31/01/2005				160,00	D	ELIANE MOREIRA MEIRELES DE MENDONÇA	20040001.165.1.1
97	31/01/2005				3.812,79	D	MERCADO SAO FRANCISCO	20040006.1283.1.1
16	31/01/2005				80,00	D	SANDRA DE PAULA	20040001.200.1.1
33	31/01/2005				160,00	D	MARIA JOSE FERNANDES DA ROCHA	20040001.96.1.1
52	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA OLIVEIRA LIBERATO	20040001.171.1.1
103	31/01/2005				171,65	D	MARCIA CILENE ALVES BARCELOS	20040014.12.1.1
18	31/01/2005				80,00	D	EVA RIBEIRO DA SILVA	20040001.14.1.1
30	31/01/2005				80,00	D	LOZENI BATISTA ARANTES	20040001.82.1.1
41	31/01/2005				80,00	D	ROSIANE TEOTÔNIO DA SILVA	20040001.134.1.1
99	31/01/2005				168,50	D	GOLD CARIMBOS E CHAVES-EURICO TOMAZ	20040008.139.1.1
36	31/01/2005				80,00	D	ARMINDA APARECIDA DA SILVA	20040001.107.1.1
98	31/01/2005				30,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040008.54.1.1
9	31/01/2005				160,00	D	VALDETE VIANA	20040001.190.1.1
55	31/01/2005				130,00	D	GESSY ARAÚJO DA CONCEIÇÃO	20040002.137.1.1
64	31/01/2005				4.189,68	D	CONSTRUTORA INGA LTDA	20040003.10.1.1
48	31/01/2005				40,00	D	CLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA	20040001.163.1.1
100	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040009.230.1.1
44	31/01/2005				240,00	D	MARIA CECILIA DOS SANTOS	20040001.158.1.1
6	31/01/2005				40,00	D	MARIA APARECIDA BASIL DA SILVA	20040001.183.1.1
10	31/01/2005				40,00	D	AGNA OLIVEIRA DAS NEVES SANTOS	20040001.191.1.1
27	31/01/2005				80,00	D	ANTONIO CARLOS LEME DA SILVA	20040001.62.1.1
58	31/01/2005				130,00	D	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	20040002.54.1.1
104	31/01/2005				252,20	D	SILVANIA FERREIRA DE MENEZES	20040015.206.1.1
160	28/02/2005				389,10	D	COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTICIO	20040012.19.1.1
124	28/02/2005				308,00	D	PONTUAL COMÉRCIO DE VIDROS E BOX LT	20040006.1104.1.1
125	28/02/2005				283,41	D	ELETRICA SANTA LUZIA LTDA	20040007.161.1.1
116	28/02/2005				633,60	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.905.1.1
153	28/02/2005				6.206,40	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1259.1.1
131	28/02/2005				7.815,60	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1167.1.1
167	28/02/2005				184,60	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRE	20040018.27.1.1
133	28/02/2005				6.067,79	D	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	20040006.1217.1.1
119	28/02/2005				240,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040006.958.1.1
67	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA	20040002.139.1.1
120	28/02/2005				968,37	D	FARMACIA OURO VERDE	20040006.990.1.1
109	28/02/2005				10,00	D	RESTAURANTE TALHER LTDA	20040024.80.1.1
177	28/02/2005				250,20	D	DIGIGRAPH IMPRESSO EM GERAL	20040028.124.1.1
69	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA SILVA	20040002.75.1.1
113	28/02/2005				700,00	D	GALDINO BORGES	20040026.2.1.1
171	28/02/2005				186,00	D	MADEIREIRA AVENIDA LTDA-MADEIREIRA	20040018.51.1.1
139	28/02/2005				4.281,54	D	L.A VIDAL	20040006.1242.1.1
158	28/02/2005				2.213,40	D	MACOLUZ MAT. DE CONST. LTDA	20040009.231.1.1
135	28/02/2005				663,30	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1236.1.1
145	28/02/2005				4.324,00	D	MILLENUM DIST. DE MATERIAIS E EQUI	20040006.1248.1.1
156	28/02/2005				30,00	D	AUTO ESCAPAMENTO LUZIANIA	20040008.104.1.1
154	28/02/2005				1.680,00	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1270.1.1
111	28/02/2005				162,00	D	QUITANDA S. JUDAS- HT QUIT. CASEIRA	20040024.85.1.1
172	28/02/2005				46,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.169.1.1
143	28/02/2005				1.999,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1246.1.1
129	28/02/2005				38,90	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1148.1.1
146	28/02/2005				2.456,00	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1249.1.1
141	28/02/2005				840,00	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1244.1.1
163	28/02/2005				300,70	D	DARIA SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS	20040015.12.1.1
180	28/02/2005				300,00	D	MEGA FM - SISTEMA INTEGRADO DE RADI	20040008.28.1.1
155	28/02/2005				15,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040006.1277.1.1
179	28/02/2005				3.708,20	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA	20040006.1055.1.1
107	28/02/2005				46,00	D	VIDRACARIA NACIONAL	20030007.404.1.1
178	28/02/2005				66,88	D	LUZIANIA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA- QU	20040028.222.1.1
112	28/02/2005				38,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040024.87.1.1
149	28/02/2005				660,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1252.1.1
142	28/02/2005				2.194,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1245.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
166	28/02/2005				798,84	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.22.1.1
165	28/02/2005				753,00	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040016.14.1.1
151	28/02/2005				7.951,51	D	DROGARIA MODELO	20040006.1254.1.1
175	28/02/2005				223,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.185.1.1
161	28/02/2005				412,70	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040013.36.1.1
136	28/02/2005				593,01	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1237.1.1
162	28/02/2005				1.340,00	D	ELETROSUL PECAS E SERVICOS	20040013.70.1.1
118	28/02/2005				3.571,84	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.934.1.1
115	28/02/2005				25,00	D	MG EMBALAGENS- ROSA E RODRIGUES LTD	20040006.867.1.1
128	28/02/2005				31,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1145.1.1
152	28/02/2005				1.408,47	D	DROGARIA VÊNUS	20040006.1258.1.1
65	28/02/2005				160,00	D	ODIMAR COSTA	20040001.186.1.1
140	28/02/2005				637,92	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1243.1.1
138	28/02/2005				627,08	D	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PHARMA	20040006.1239.1.1
157	28/02/2005				47,00	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040009.152.1.1
121	28/02/2005				2.990,43	D	IMUNOTECH SISTEMAS DIAG. IMP. EXP.	20040006.1036.1.1
132	28/02/2005				60,30	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1188.1.1
108	28/02/2005				35,10	D	MARIA TEREZA GUIMARAES-DELICIAS GOI	20040024.39.1.1
123	28/02/2005				510,00	D	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20040006.1085.1.1
144	28/02/2005				4.876,00	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.1247.1.1
114	28/02/2005				75,41	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040027.145.2.1
169	28/02/2005				73,50	D	CANTINA DA VOVO - A. M FORNECEDORAM	20040018.47.1.1
68	28/02/2005				130,00	D	CREUSA DA SILVA FREITAS	20040002.23.1.1
66	28/02/2005				40,00	D	ODIMAR COSTA	20040001.198.1.1
148	28/02/2005				1.925,80	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1251.1.1
176	28/02/2005				118,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.186.1.1
130	28/02/2005				74,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1149.1.1
150	28/02/2005				1.350,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1253.1.1
134	28/02/2005				229,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20040006.1219.1.1
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
147	28/02/2005				1.970,00	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1250.1.1
122	28/02/2005				712,80	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1077.1.1
127	28/02/2005				1.970,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040008.147.1.1
173	28/02/2005				457,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040019.177.1.1
110	28/02/2005				24,50	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040024.83.1.1
168	28/02/2005				40,50	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.30.1.1
164	28/02/2005				655,00	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040016.9.1.1
126	28/02/2005				749,48	D	ELETRICA SANTA LUZIA MAT. ELETRICOS	20040006.1132.1.1
159	28/02/2005				3.410,00	D	VIACAO NOVA LTDA	20040011.41.1.1
170	28/02/2005				260,00	D	AGROPECUARIA CHAPADAO	20040018.48.1.1
174	28/02/2005				298,47	D	PREMIER VEICULOS LTDA	20040019.184.1.1
182	31/03/2005				150,00	D	ÁGUA E CIA - MARCOS EMILIO RIBEIRO	20040006.514.1.1
70	31/03/2005				130,00	D	PERLA CARDOSO	20040002.88.1.1
181	31/03/2005				150,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20040004.28.1.1
183	31/03/2005				151,20	D	MOTO LUA - ALAN DE OLIVIEIRA SANTOS	20040025.1.1.1
184	31/03/2005				60,00	D	MULTILTROS COM. DE LUBRIFICANTES LT	20040028.92.1.1
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
75	31/05/2005				130,00	D	IVONETE DIAS DE BRITO FRANCA	20040002.133.1.1
71	31/05/2005				40,00	D	JOAQUINA SOARES	20040001.199.1.1
73	31/05/2005				40,00	D	GELNY RIBERIO DE QUEIROZ	20040001.166.1.1
187	31/05/2005				160,00	D	CASA DO FAZENDEIRO(CGC: CANCELADO)	20030010.31.1.1
74	31/05/2005				130,00	D	MARIA VALDIRENE GOMES	20040002.131.1.1
72	31/05/2005				40,00	D	IDELZUITA MARIA DOS SANTOS	20040001.127.1.1
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
82	31/08/2005				79,20	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20050158.10754.2.3
185	31/08/2005				45,00	D	AGROPECUARIA RECANTO DO PRODUTOR LT	20040006.713.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>1.164,00</b>		

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015

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 Conciliados:	1.164,00
Saldo Disponível:	1.164,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 1040 - ICMS</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1085	30/12/2015			06/01/2016	61,75	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(61,75)</b>	

**Total Geral: (61,75)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>477,05</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(61,75)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>415,30</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 1058 - IPVA</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3612	30/12/2015			06/01/2016	4.301,90	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(4.301,90)</b>	

**Total Geral: (4.301,90)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>22.818,24</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(4.301,90)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>18.516,34</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 1625-4 - PML								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
8473	25/02/2011				200,00	D	VINICIUS DA COSTA DIAS SILVA	20110334.2884.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(200,00)</b>		
24714	27/12/2012	1132			250,00	D	RAQUEL DE ARAUJO MOREIRA DA SILVA	20121084.7973.4.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(250,00)</b>		
19477	31/07/2012	1194411			250,00	D	FELLIPE CASSIANO MEIRELES	20121084.11944.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(250,00)</b>		
20906	06/09/2012	1194421			250,00	D	FELLIPE CASSIANO MEIRELES	20121084.11944.2.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(250,00)</b>		
27078	05/07/2013	1198			250,00	D	ALINE FERREIRA DA TRINDADE	20131031.8842.1.1
26700	05/07/2013	1198			250,00	D	KAIO LUAN DA SILVA	20131031.8237.1.1
27040	05/07/2013	1198			250,00	D	JUAN CARLOS DA SILVA VIEIRA	20131031.8847.1.1
27092	05/07/2013	1198			250,00	D	WALLISSON CUNHA DE SOUZA	20131031.8845.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.000,00)</b>		
28063	24/09/2013	1229			250,00	D	LUIZA LEMOS GONÇALVES MATOS	20131031.10570.2.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(250,00)</b>		
17131	12/03/2012	970			200,00	D	GEORGE FERNANDO DE QUEIROZ SOARES	20120345.3162.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(200,00)</b>		
10833	27/06/2011				200,00	D	ROBERTA LORRANE PEREIRA GONÇALVES	20110334.10488.1.1
10854	27/06/2011				200,00	D	ANA MARIA DA COSTA SOUZA	20110334.1072.8.1
12589	27/07/2011				200,00	D	ROBERTA LORRANE PEREIRA GONÇALVES	20110334.10488.2.1
15312	28/10/2011				200,00	D	RODRIGO MONTEIRO DOS ANJOS	20110334.16344.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(800,00)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(3.200,00)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>136.003,11</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(3.200,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>132.803,11</b>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 16866-1 - BRADESCO LUZIANIA ARRECADACAO</b>								
<b>BANCO: BRADESCO</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3439	30/12/2015			25/01/2016	248,57	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(248,57)</b>	

**Total Geral: (248,57)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>924,11</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(248,57)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>675,54</b>

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 20746-2 - BB - IPASLUZ</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
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
<b>Total Documento:</b>							<b>742,74</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>742,74</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>156.844,43</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>742,74</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>157.587,17</b>

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 2780-6 - PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
853	30/12/2015			19/01/2016	175.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(175.000,00)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(175.000,00)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>211.414,11</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(175.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>36.414,11</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 283141-4 - ICMS</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1413	30/12/2015			06/01/2016	1.259,18	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.259,18)</b>		

**Total Geral: (1.259,18)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>4.496,99</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(1.259,18)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>3.237,81</b>

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 2850-7 - FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
7920	30/12/2015			11/01/2016	1.498,90	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20150536.10624.1.1
7921	30/12/2015			15/01/2016	7.950,61	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(9.449,51)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(9.449,51)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>997.162,14</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(9.449,51)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>987.712,63</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 2853-1 - CURSO ASB</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1723	30/12/2015			15/01/2016	1.156,25	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(1.156,25)</b>	

**Total Geral: (1.156,25)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>6.332,26</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(1.156,25)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>5.176,01</b>

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 2858-0 - COMPLEXO REGULADOR</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
302	30/12/2015			15/01/2016	4.010,72	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(4.010,72)</b>		

**Total Geral: (4.010,72)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>670.870,92</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(4.010,72)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>666.860,20</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 2859-8 - FMS-VIGILANCIA SANITARIA</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2868	30/12/2015			15/01/2016	729,99	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(729,99)</b>	

**Total Geral: (729,99)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>729,99</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(729,99)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>



PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
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
23953	30/12/2015			08/01/2016	50,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
23944	30/12/2015			01/02/2016	930,63	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
23945	30/12/2015			06/01/2016	1.087,47	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8	0.0.0.0
23940	30/12/2015			05/01/2016	74,36	D	CREA-GO	20150181.9320.13.1
23946	30/12/2015			06/01/2016	3.449,53	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
23938	30/12/2015			04/01/2016	30.300,00	D	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A	20150176.3761.96.1
23943	30/12/2015			06/01/2016	1.259,18	C	TRANSF. DA CONTA: 283141-4	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(30.596,61)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(30.596,61)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.279.118,63</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(30.596,61)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.248.522,02</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 30029-2 - FPM								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
8355	30/12/2015			26/01/2016	65,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
8316	30/12/2015			08/01/2016	8.768,01	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
8319	30/12/2015			08/01/2016	50,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	0.0.0.0
8317	30/12/2015			08/01/2016	8.768,01	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
8314	30/12/2015			08/01/2016	12.330,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
8313	30/12/2015			01/02/2016	930,63	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
8315	30/12/2015			08/01/2016	12.330,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
8354	31/12/2015			08/01/2016	64,90	D	INSS	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(880,53)</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>(880,53)</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>894,76</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(880,53)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>14,23</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 30279-1 - B.B SAUDE</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1992	30/12/2015			15/01/2016	2.246,58	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.246,58)</b>		

**Total Geral: (2.246,58)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>2.246,58</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(2.246,58)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 341185 - FUNDEB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3594	14/08/2013	101301			1.834,02	D	EMANUELLA CRISTINA MEDEIROS DOS SAN	20130777.10130.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.834,02)</b>		
3593	14/08/2013	101311			582,29	D	MARILENE DE OLIVEIRA	20130777.10131.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(582,29)</b>		
9624	28/12/2015	11601		11/01/2016	44.278,77	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20150662.11601.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(44.278,77)</b>		
9644	28/12/2015	11609		11/01/2016	126.287,52	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20150656.11609.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(126.287,52)</b>		
3970	29/10/2013	127101			1.465,42	D	ANA KEYLA RAMOS SOUSA	20130777.12710.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.465,42)</b>		
7608	23/02/2015	1714			2.609,68	D	ROSANGELA PEREIRA PINTO	20150658.1714.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.609,68)</b>		
7459	06/02/2015	252			2.050,47	D	FLAVIA MORAIS SILVA OLIVEIRA	20150658.252.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.050,47)</b>		
7789	13/03/2015	2622			2.370,58	D	AMANDA PEREIRA DA SILVA	20150658.2622.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.370,58)</b>		
5100	14/04/2014	4548			1.613,74	D	CLEIDE BISPO RIBEIRO	20140609.4548.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.613,74)</b>		
8337	29/06/2015	5931			385,37	D	ELVISLEIDE MAGALHAES DIAS SILVA	20150658.5931.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(385,37)</b>		
9652	28/12/2015			04/01/2016	276,53	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
9654	28/12/2015			11/01/2016	32.363,51	D	INSS	0.0.0.0
9687	29/12/2015			04/01/2016	125.313,62	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
9689	29/12/2015			11/01/2016	102.368,22	D	INSS	0.0.0.0
9749	29/12/2015			11/01/2016	128,77	D	INSS	0.0.0.0
9764	30/12/2015			04/01/2016	623,62	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
9843	30/12/2015			10/03/2016	227,28	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
9824	30/12/2015			11/01/2016	1.843,13	D	IMPAR CONSTRUCOES LTDA	20150670.3512.5.1
9823	30/12/2015			11/01/2016	13.081,57	D	IMPAR CONSTRUCOES LTDA	20150670.8593.2.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(276.226,25)</b>		

**Total Geral: (459.704,11)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.747.316,41</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(459.704,11)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.287.612,30</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
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
<b>Total Documento:</b>							<b>(667,21)</b>	
4375	07/03/2012	3057		08/03/2012	369,70	D	PROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20120961.4308.1.1
<b>Total Documento:</b>							<b>(369,70)</b>	
15481	22/12/2015			04/01/2016	1.021,88	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME	20150781.1260.34.1
15480	22/12/2015			04/01/2016	5.742,46	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME	20150781.1260.35.1
15483	22/12/2015			04/01/2016	21.909,34	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME	20150781.11723.1.1
15583	28/12/2015			05/01/2016	499,51	D	LILIAN JOSE DE FRANÇA	20150775.11879.1.1
15582	28/12/2015			05/01/2016	494,91	D	MARLENE RODRIGUES DE S. BRITO	20150775.11880.1.1
15581	28/12/2015			05/01/2016	88,57	D	ISAELLY COSTA COELHO	20150775.11881.1.1
15682	30/12/2015			14/01/2016	250,00	D	ZELITA DIAS DA ROCHA	20150775.11886.1.1
15567	30/12/2015			04/01/2016	128.090,64	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME	20150781.1260.36.1
15668	30/12/2015			05/01/2016	26.530,69	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
15696	30/12/2015			15/01/2016	354.733,34	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	20150781.11216.3.1
15697	30/12/2015			15/01/2016	315,00	D	MARIA ABADIA MENDONÇA DE JESUS	20150775.11885.1.1
15656	30/12/2015			04/01/2016	58,01	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
15673	30/12/2015			02/02/2016	79.199,16	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
15674	30/12/2015			08/01/2016	511,48	C	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0.0.0.0
15700	30/12/2015			15/01/2016	267,60	D	GVT- GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.	20150755.534.12.1
15681	30/12/2015			14/01/2016	654,23	D	NATAL GOMES MEIRELES	20150775.11887.1.1
15568	30/12/2015			04/01/2016	245.702,60	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	20150781.11216.2.1
15758	30/12/2015			02/02/2016	75.686,56	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
15698	30/12/2015			20/01/2016	200,00	D	JOSE WELLINGTON DUTRA DE OLIVEIRA	20150763.11924.1.1
15844	30/12/2015			20/01/2016	7.458,56	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
15680	30/12/2015			15/01/2016	439,49	D	BRASIL TELECOM S.A	20150755.7604.10.1
15761	30/12/2015			02/02/2016	87.538,81	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
15817	30/12/2015			08/01/2016	18.426,88	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
15655	30/12/2015			20/01/2016	46.192,61	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
15699	30/12/2015			14/01/2016	44,76	D	BRASIL TELECOM S.A	20150755.7604.11.1
15701	30/12/2015			17/02/2016	278,76	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20150755.538.13.1
15588	30/12/2015			11/01/2016	38.148,15	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
15863	30/12/2015			22/01/2016	78,71	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
15675	30/12/2015			08/01/2016	221.712,68	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
15571	30/12/2015			25/01/2016	331,12	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20150755.538.12.1
15570	30/12/2015			06/01/2016	2.336,00	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20150755.537.12.1
15812	30/12/2015			05/01/2016	38.033,66	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
15672	30/12/2015			02/02/2016	60.027,63	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(63.796,62)</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>(64.833,53)</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>504.126,85</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(64.833,53)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>439.293,32</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 35498-8 - SUPER SIMPLES</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
8164	30/12/2015			06/01/2016	1.087,47	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(1.087,47)</b>	

**Total Geral: (1.087,47)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>6.843,09</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(1.087,47)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>5.755,62</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 38571-9 - IPASLUZ SAUDE</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
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
<b>Total Documento:</b>						<b>0,00</b>		

**Total Geral: 0,00**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>58.070,44</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>58.070,44</b>

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 4000110 - IPI</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
176	30/12/2015			21/01/2016	62,87	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(62,87)</b>	

**Total Geral: (62,87)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>637,77</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(62,87)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>574,90</b>



<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 4000129 - DETRAN</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
932	30/12/2015			06/01/2016	19.460,00	D	CONRADO & CONRADO LTDA-COMÉRCIO E R	20150176.10535.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(19.460,00)</b>		

**Total Geral: (19.460,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>38.199,50</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(19.460,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>18.739,50</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 4000153 - ICMS CELG - COSIP</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
249	30/12/2015			06/01/2016	5,23	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(5,23)</b>	

**Total Geral: (5,23)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>103,53</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(5,23)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>98,30</b>

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 41597-9 - DST AIDS</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
226	30/12/2015			12/01/2016	3.740,05	D	LORRANE RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO	20150938.1182.12.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(3.740,05)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(3.740,05)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>100.457,30</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(3.740,05)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>96.717,25</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 41598-7 - FARMACIA BASICA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
644	30/12/2015			08/01/2016	6.115,20	D	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES LTDA	20150931.10416.2.1
639	30/12/2015			05/01/2016	89.277,20	C	PROG ASSISTENCIA PARMACEUTICA BASIC	0.0.0.0
638	30/12/2015			20/01/2016	405.802,70	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(322.640,70)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(322.640,70)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>2.676.924,53</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(322.640,70)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>2.354.283,83</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 41599-5 - PAB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
13237	30/12/2015			14/01/2016	801,00	D	MAIARA ALVES BOY	20150443.371.12.1
13243	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	DANIELA APARECIDA DO NASCIMENTO MEN	20150443.337.12.1
13235	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	HELDER DE MELO OLIVEIRA	20150443.3881.9.1
13201	30/12/2015			14/01/2016	2.970,20	D	LUIZ ALBERTO DE MELO	20150455.410.12.1
13211	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	MARLI NUNES ARAUJO MOTA	20150455.497.12.1
13194	30/12/2015			14/01/2016	2.046,60	D	KAMILA RESENDE BRAZ	20150455.325.12.1
13203	30/12/2015			14/01/2016	3.406,10	D	MAILDE GOMES PEREIRA PAULA	20150455.622.12.1
13208	30/12/2015			14/01/2016	3.260,80	D	MARIANA PEREIRA XAVIER	20150455.101.12.1
13188	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	JACKSON GOMES CURADO	20150455.10554.2.1
13163	30/12/2015			14/01/2016	2.000,00	D	ANA PAULA DE OLIVEIRA	20150455.5703.7.1
13160	30/12/2015			15/01/2016	2.284,60	D	ALINE SOARES TORMIM	20150455.328.12.1
13221	30/12/2015			14/01/2016	2.970,20	D	RAYANE MELO MEIRELES	20150455.348.12.1
13234	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	GLEISSIANE FERREIRA MENDES	20150443.1092.12.1
13192	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	JULIANA DE AMORIM PEIXOTO	20150455.7811.5.1
13241	30/12/2015			14/01/2016	2.970,20	D	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES CAVALCANT	20150443.7814.5.1
13162	30/12/2015			14/01/2016	3.777,30	D	ANA PAULA DE FREITAS	20150455.162.12.1
13168	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	BRUNA MOREIRA DE CARVALHO	20150455.104.12.1
13204	30/12/2015			14/01/2016	2.284,58	D	MARCIA RIBEIRO GUIMARAES	20150455.798.12.1
13240	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	MARIA GORETTI FERREIRA RAMOS	20150443.1091.12.1
13166	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	ANTONISIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA	20150455.494.12.1
13187	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	JACINTA COSTA NASCIMENTO	20150455.2530.10.1
13171	30/12/2015			14/01/2016	4.476,41	D	CANROBERT GOULART SOARES	20150455.1102.12.1
13200	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	LUCIVANI PIRES DE ARAUJO	20150455.340.12.1
13198	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	KELLY ALBERNAZ CAVALCANTE DE MOURA	20150455.2528.10.1
13227	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	VALDA FIRMINO DA SILVA MOURA	20150455.1104.12.1
13181	30/12/2015			14/01/2016	1.584,00	D	FERNANDO DE ASSIS FERNANDES	20150455.375.12.1
13213	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	MIRIAM KELLY DE MORAIS PAULO	20150455.109.12.1
13222	30/12/2015			14/01/2016	3.506,05	D	REJANE INACIO DE CARVALHO MENDES	20150455.618.12.1
13195	30/12/2015			14/01/2016	2.970,20	D	KATIA BORGES NOGUEIRA	20150455.1177.12.1
13226	30/12/2015			14/01/2016	801,00	D	TEREZINHA MARIA DA ROCHA CARVALHO	20150455.103.12.1
13172	30/12/2015			14/01/2016	801,00	D	CARMEM ALVES DE MELO BERTANZIM	20150455.107.12.1
13238	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DE SOUZA	20150443.1094.12.1
13233	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	GABRIELA MATIAS DOS REIS	20150443.629.12.1
13176	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	ERICA HORTEGAL MENDES	20150455.8670.4.1
13178	30/12/2015			14/01/2016	2.284,58	D	FABRICIO COSTA ALVES	20150455.1107.12.1
13225	30/12/2015			14/01/2016	2.046,60	D	SUZANA DE MORAES MEIRELES	20150455.339.12.1
13230	30/12/2015			14/01/2016	7.450,73	D	WIRGINIA SANT ANA CAMPOS	20150455.498.12.1
13167	30/12/2015			14/01/2016	801,00	D	ARLETE RODRIGUES ALVES	20150455.105.12.1
13219	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	POLLYANA MAZILI DE SOUZA IZIDORO	20150455.496.12.1
13223	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	SUELI PEREIRA DOS SANTOS	20150455.106.12.1
13224	30/12/2015			14/01/2016	2.046,60	D	SUIANE VIEIRA RORIZ LEITE	20150455.1141.12.1
13216	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	NADIR TEODORO ARAUJO	20150455.1106.12.1
13157	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	ACACIA ARAUJO TEIXEIRA DE FREITAS	20150455.395.12.1
13184	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	IEDA CABRAL SANTOS	20150455.323.12.1
13220	30/12/2015			14/01/2016	2.284,58	D	RAFAELA NUNES DIERINGS	20150455.356.12.1
13214	30/12/2015			14/01/2016	3.406,10	D	MIRIAMIA DA SILVA CALDAS AGUIAR	20150455.1108.12.1
13236	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	KARINA MARCIA MEIRELES BARBOSA	20150443.336.12.1
13183	30/12/2015			14/01/2016	2.970,30	D	FREDERICO GUILHERME AMARAL CHICARIN	20150455.9373.2.1
13193	30/12/2015			14/01/2016	2.284,58	D	JÉSSICA DE SOUZA DA SILVA	20150455.1270.12.1
13180	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	20150455.142.12.1
13231	30/12/2015			14/01/2016	810,00	D	ZELIA JOSE VAZ	20150455.3054.9.1
13190	30/12/2015			14/01/2016	3.000,00	D	JOSE CARLOS DE MORAIS AGUIAR	20150455.2908.10.1
13179	30/12/2015			14/01/2016	2.046,60	D	FERNANDA MOYSES ATTIE	20150455.324.13.1
13191	30/12/2015			14/01/2016	2.613,72	D	JOSE CESARIO TEODORO	20150455.7056.6.1
13229	30/12/2015			14/01/2016	1.584,00	D	VIVIANE GUIMARAES GALVAO	20150455.1115.12.1
13202	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	LUZIANA GOMES DE LIMA DANTAS	20150455.1273.12.1
13215	30/12/2015			14/01/2016	2.299,57	D	MONIZZE SOARES SILVA	20150455.621.12.1
13173	30/12/2015			14/01/2016	867,75	D	CASSIA CECILIA DA SILVA	20150455.718.12.1
13186	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	IVONEIDE MARIA RORIZ	20150455.338.8.1
13174	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	DANIELLE RORIZ	20150455.489.12.1
13196	30/12/2015			14/01/2016	1.584,00	D	KATIA DE OLIVEIRA ALVES	20150455.625.12.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 41599-5 - PAB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
13217	30/12/2015			14/01/2016	5.709,34	D	NILCEIA TERESA DE ALARCAO ANDRADE	20150455.2182.11.1
13209	30/12/2015			14/01/2016	5.709,34	D	MARILIA RAMOS GADELHA	20150455.4619.8.1
13189	30/12/2015			14/01/2016	1.584,00	D	JAQUELINE DE OLIVEIRA ROQUE	20150455.1111.12.1
13169	30/12/2015			14/01/2016	2.956,44	D	BRUNO SILVA FERREIRA	20150455.1274.12.1
13205	30/12/2015			14/01/2016	1.760,00	D	MARCOS IONAN BRAZ JUNIOR	20150455.638.12.1
13212	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	MHAYRA ZULDMILLA VELOSO VIDAL	20150455.490.12.1
13159	30/12/2015			14/01/2016	1.584,00	D	ADRIANA GROSSI ALVINO	20150455.352.12.1
13170	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	CAMILA MORO PAULI	20150455.1178.12.1
13175	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	ELENICE ALVES DE OLIVEIRA	20150455.100.12.1
13242	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	TAISE CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIR	20150443.1093.12.1
13182	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	FLORACY COSTA DANTAS	20150455.501.12.1
13218	30/12/2015			14/01/2016	2.284,58	D	DANIELLA FREIRE CARVALHO	20150455.623.12.1
13207	30/12/2015			14/01/2016	2.284,58	D	MARIANA BRAZ ESPINDOLA GONZAGA	20150455.797.12.1
13161	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA	20150455.108.12.1
13177	30/12/2015			14/01/2016	4.458,93	D	EUNICE EUSTAQUIO DA SILVA MEDEIROS	20150455.341.12.1
13232	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	EDNA MARIA CAIXETA	20150443.630.12.1
13158	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	ADELAIDE PEREIRA CARDOSO	20150455.193.12.1
13164	30/12/2015			12/01/2016	1.100,00	D	ANELISE SOUZA SILVA	20150455.11288.1.1
13239	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	MARIA DO CARMO SILVA	20150443.110.12.1
13206	30/12/2015			14/01/2016	2.970,20	D	MARIA LUCILE MACHADO	20150455.1105.12.1
13165	30/12/2015			12/01/2016	2.200,00	D	ANELISE SOUZA SILVA	20150455.11823.1.1
13185	30/12/2015			14/01/2016	1.500,00	D	IRANI VIEIRA DA SILVA	20150455.1379.11.1
13197	30/12/2015			14/01/2016	2.284,58	D	KELBIA VIEIRA COTRIM	20150455.351.12.1
13210	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	MARINEIDE GONCALVES LOIOLA OLIVEIRA	20150455.102.12.1
13228	30/12/2015			14/01/2016	2.970,20	D	VANESSA BRAZ GONÇALVES	20150455.2529.10.1
13199	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	LUCIENE LIMA DE SOUZA	20150455.137.12.1
				<b>Total Documento:</b>			<b>(175.997,54)</b>	
13156	30/12/2015			11/01/2016	1.200,00	D	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	20150455.11824.1.1
13128	30/12/2015			05/01/2016	35.400,00	C	PAB FIXO	0.0.0.0
13325	30/12/2015			15/01/2016	279,99	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20150979.7276.6.1
13149	30/12/2015			11/01/2016	1.632,40	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20150454.9476.1.1
13122	30/12/2015			05/01/2016	359.164,00	C	PAB FIXO	0.0.0.0
13253	30/12/2015			14/01/2016	3.963,40	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA	20150464.9339.4.1
13131	30/12/2015			05/01/2016	50.000,00	C	PAB FIXO	0.0.0.0
13145	30/12/2015			08/01/2016	6.530,50	D	ODONTOCRIS COM. DE PROD. ODONT E AS	20150456.3399.9.1
13153	30/12/2015			11/01/2016	1.590,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20150979.10580.1.1
13326	30/12/2015			15/01/2016	172.485,78	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
13337	30/12/2015			21/01/2016	3.000,00	D	CRISTINA ALBUQUERQUE MORAES LEMES	20150456.10481.3.1
13322	30/12/2015			15/01/2016	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20150456.2999.12.1
13147	30/12/2015			11/01/2016	2.625,00	D	COSTA E SOUZA RESTAURANTE LTDA ME	20150454.11826.1.1
13155	30/12/2015			11/01/2016	680,00	D	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA	20150455.11825.1.1
13154	30/12/2015			11/01/2016	2.877,60	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150979.10587.5.1
13148	30/12/2015			11/01/2016	8.564,80	D	RODRIGUES CARVALHO LIDER LTDA	20150456.7415.2.1
13152	30/12/2015			11/01/2016	273,50	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20150979.10578.2.1
13125	30/12/2015			05/01/2016	35.400,00	C	PAB FIXO	0.0.0.0
13146	30/12/2015			11/01/2016	830,00	D	RODRIGUES CARVALHO LIDER LTDA	20150456.7415.3.1
13321	30/12/2015			15/01/2016	1.990,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20150456.2993.12.1
13252	30/12/2015			14/01/2016	979,00	D	TATIANA RIBEIRO DA SILVA	20150464.11749.1.1
13343	31/12/2015			19/02/2016	36.640,74	D	INSS	0.0.0.0
13340	31/12/2015			26/01/2016	25.575,36	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
13339	31/12/2015			26/01/2016	14.346,69	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
				<b>Total Documento:</b>			<b>193.700,24</b>	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015

CONTA: 41599-5 - PAB

BANCO: BANCO DO BRASIL

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

Total Geral: 17.702,70

Saldo Extrato:	1.380.174,59
Documentos Não Conciliados:	17.702,70
Saldo Disponível:	1.397.877,29

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 41601-0 - MAC								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
21801	30/12/2015			14/01/2016	445,00	D	EDGAR SARAIVA DOS SANTOS	20150563.11716.1.1
21770	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	DOROTEIA RE	20150483.487.12.1
21775	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	MARCOS DA SILVA BORGES	20150483.2704.11.1
21795	30/12/2015			14/01/2016	356,00	D	ANTONIETA DOS REIS MEIRELES	20150563.11719.1.1
21773	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	LARISSA ANDRADE CORREIA	20150483.485.12.1
21807	30/12/2015			14/01/2016	801,00	D	GUILHERME ALVES SILVA	20150563.10657.2.1
21754	30/12/2015			14/01/2016	4.111,43	D	EMILENA ABADIA MUNIZ GOMES	20150575.204.12.1
21796	30/12/2015			14/01/2016	89,00	D	ANTONIETA DOS REIS MEIRELES	20150563.11291.1.1
21791	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	ALINE ALVES VINHAL	20150563.10340.2.1
21756	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	FRANCISCA BEZERRA CHAVES	20150575.196.12.1
21809	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	JUCIENE DE CASTRO RODRIGUES	20150563.5704.7.1
21778	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	VANUSIA DA SILVA LIMA	20150483.634.12.1
21759	30/12/2015			14/01/2016	3.406,10	D	MARTA MAIONY GONCALVES INACIO	20150575.626.12.1
21812	30/12/2015			14/01/2016	213,60	D	MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	20150563.11718.1.1
21810	30/12/2015			14/01/2016	712,00	D	REBECA DO CARMO DA CONCEIÇÃO RIBEIR	20150563.318.12.1
21811	30/12/2015			14/01/2016	427,20	D	JOAO EUDES DE LIMA SILVA	20150563.11715.1.1
21766	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	POLIANA SOARES DA SILVA	20150575.194.12.1
21779	30/12/2015			14/01/2016	1.068,00	D	ALEXANDRE PEIXOTO DE QUEIROZ	20150483.680.12.1
21757	30/12/2015			14/01/2016	1.659,00	D	INALDA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIR	20150575.1378.11.1
21798	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	CARLOS ANTONIO DE JESUS BRITO	20150563.510.12.1
21794	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	ANDRÉIA MEIRELES CHAVES	20150563.512.12.1
21760	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	MARY NILCE ALVES	20150575.1089.12.1
21761	30/12/2015			14/01/2016	1.584,00	D	MEIRES NATALIA DE JESUS MORAIS	20150575.197.12.1
21805	30/12/2015			14/01/2016	801,00	D	GELITON SAAVEDRA DA COSTA	20150563.509.13.1
21765	30/12/2015			14/01/2016	6.839,31	D	NEILOR ROLIM	20150575.1090.13.1
21797	30/12/2015			14/01/2016	801,00	D	ANTONIETA DOS REIS MEIRELES	20150563.1268.13.1
21808	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	JOSINA GONÇALVES CANDIDO	20150563.5953.7.1
21755	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	FERNANDA ARAUJO MEDEIROS	20150575.199.12.1
21802	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	EDGAR SARAIVA DOS SANTOS	20150563.10655.2.1
21763	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	NAILDE OLIVEIRA CAMPOS	20150575.195.12.1
21776	30/12/2015			14/01/2016	2.284,58	D	POLLYANA TRINDADE MARTINS	20150483.345.12.1
21769	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	CLEIDIANE MEIRELES DA CRUZ	20150483.334.12.1
21813	30/12/2015			19/01/2016	300,00	D	EUNICE ALVES VELOSO	20150563.10656.1.1
21777	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	SANDRA RESENDE MOREIRA DE CAMARGOS	20150483.486.12.1
21768	30/12/2015			14/01/2016	5.709,34	D	RAWLLISON LUCIANO DA COSTA SANTOS	20150575.5251.8.1
21772	30/12/2015			14/01/2016	901,13	D	GUILHERME SILVA ALVARENGA	20150483.6812.5.1
21771	30/12/2015			14/01/2016	1.320,00	D	FABIO CRUZEIRO TAVARES	20150483.484.12.1
21799	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	CARLOS WELLINGTON DE OLIVEIRA	20150563.1388.11.1
21774	30/12/2015			14/01/2016	2.457,00	D	MARCELO DE BARROS BASSO	20150483.4584.9.1
21814	30/12/2015			19/01/2016	240,00	D	ENILDA DA COSTA MEIRELES CRUZ	20150563.10652.1.1
21800	30/12/2015			21/01/2016	1.689,60	D	DIOVANNE SILVA ANDRADE	20150563.11821.1.1
21762	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	MONICA DOS SANTOS SILVA	20150575.203.12.1
21803	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA	20150563.10658.2.1
21806	30/12/2015			14/01/2016	267,00	D	GUILHERME ALVES SILVA	20150563.11717.1.1
21764	30/12/2015			14/01/2016	3.539,03	D	NEILA NASCIMENTO SILVA	20150575.1174.12.1
21753	30/12/2015			14/01/2016	2.679,60	D	ALINE RODRIGUES CAMPOS BATALHA	20150575.10639.2.1
21767	30/12/2015			14/01/2016	6.222,35	D	RAFAEL PINHEIRO CALZADA	20150575.3959.9.1
21758	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	20150575.615.12.1
21793	30/12/2015			22/02/2016	890,00	D	ANDERSON SAMPAIO	20150563.1183.12.1
21792	30/12/2015			14/01/2016	89,00	D	ALINE ALVES VINHAL	20150563.11722.1.1
21804	30/12/2015			14/01/2016	356,00	D	FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA	20150563.11721.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(79.896,27)</b>			
21731	30/12/2015			06/01/2016	1.300,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.197.1
21747	30/12/2015			05/01/2016	5.373,50	D	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	20150502.10198.1.1
21690	30/12/2015			05/01/2016	22.000,00	C	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG	0.0.0.0
21717	30/12/2015			06/01/2016	2.140,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.161.1
21705	30/12/2015			06/01/2016	2.310,00	D	GLOBAL TECNOLOGIA - SOLUCAO TECNOLO	20150502.4013.6.1
21699	30/12/2015			05/01/2016	7.630,92	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20150502.10593.1.1
21711	30/12/2015			06/01/2016	1.100,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.159.1
21701	30/12/2015			05/01/2016	8.550,00	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20150502.10196.1.1
21740	30/12/2015			06/01/2016	6.627,05	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD	20150502.3627.3.1



PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 41601-0 - MAC								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
21684	30/12/2015			05/01/2016	1.024,98	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI	0.0.0.0
21723	30/12/2015			06/01/2016	1.340,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.167.1
21709	30/12/2015			06/01/2016	1.150,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.157.1
21751	30/12/2015			11/01/2016	199,45	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC	20150504.30.10.1
21710	30/12/2015			06/01/2016	1.130,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.158.1
21745	30/12/2015			06/01/2016	6.508,76	D	SITEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI	20150504.7321.4.1
21735	30/12/2015			06/01/2016	1.620,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.182.1
21750	30/12/2015			08/01/2016	931,35	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20150562.10566.2.1
21704	30/12/2015			06/01/2016	19.521,22	D	FREITAS E MARUO LTDA	20150502.1016.9.1
21787	30/12/2015			14/01/2016	590,00	D	DELIA LIMA DE MENDONCA	20150563.10654.1.1
22023	30/12/2015			15/01/2016	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20150504.2994.10.1
21687	30/12/2015			05/01/2016	8.205,13	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI	0.0.0.0
21708	30/12/2015			06/01/2016	3.400,00	D	GILVAN GALILEU DE OLIVEIRA MEIRELES	20150505.8928.1.1
21681	30/12/2015			05/01/2016	230.745,98	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI	0.0.0.0
21678	30/12/2015			05/01/2016	96.850,00	C	SERV DE ATENDI MOVEL AS URGEN SAMU	0.0.0.0
21746	30/12/2015			05/01/2016	5.876,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150502.10391.1.1
21734	30/12/2015			06/01/2016	1.180,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.183.1
21698	30/12/2015			05/01/2016	14.722,56	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150502.10197.3.1
21706	30/12/2015			06/01/2016	5.220,00	D	GRÁFICA SANTA LUZIA-LUZIGRAFICA GRÁ	20150504.7916.3.1
21703	30/12/2015			06/01/2016	24.872,36	D	FREITAS E MARUO LTDA	20150502.1016.10.1
21736	30/12/2015			06/01/2016	1.400,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.181.1
21725	30/12/2015			06/01/2016	1.230,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.151.1
21675	30/12/2015			05/01/2016	71.500,00	C	SERV DE ATENDI MOVEL AS URGEN SAMU	0.0.0.0
21726	30/12/2015			06/01/2016	1.320,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.152.1
21732	30/12/2015			06/01/2016	1.390,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.188.1
21719	30/12/2015			06/01/2016	1.600,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.163.1
21707	30/12/2015			06/01/2016	3.400,00	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.	20150505.10640.1.1
21785	30/12/2015			14/01/2016	267,00	D	DELIA LIMA DE MENDONCA	20150563.11720.1.1
21729	30/12/2015			06/01/2016	1.490,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.185.1
21741	30/12/2015			05/01/2016	4.205,28	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20150502.7263.2.1
21697	30/12/2015			05/01/2016	13.530,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150502.10197.6.1
21738	30/12/2015			06/01/2016	920,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.187.1
21702	30/12/2015			06/01/2016	6.268,18	D	FREITAS E MARUO LTDA	20150502.1019.8.1
21748	30/12/2015			06/01/2016	17.071,40	D	TRANSFUSIONAL DO ENTORNO S.C	20150504.7769.7.1
21700	30/12/2015			06/01/2016	9.322,50	D	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - E	20150502.10458.1.1
21786	30/12/2015			14/01/2016	300,00	D	DELIA LIMA DE MENDONCA	20150563.1263.15.1
21784	30/12/2015			12/01/2016	2.046,60	D	ELLIDA SENA DE MORAES	20150503.1121.12.1
21728	30/12/2015			06/01/2016	1.310,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.184.1
21727	30/12/2015			06/01/2016	1.410,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.146.1
22025	30/12/2015			15/01/2016	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20150577.2997.7.1
21724	30/12/2015			06/01/2016	2.460,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.174.1
21743	30/12/2015			05/01/2016	2.869,80	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150502.10597.3.1
21720	30/12/2015			06/01/2016	1.990,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.165.1
21721	30/12/2015			06/01/2016	2.110,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.166.1
21730	30/12/2015			06/01/2016	1.160,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.186.1
21718	30/12/2015			06/01/2016	1.850,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.162.1
22024	30/12/2015			15/01/2016	11.039,00	D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA	20150482.10646.1.1
21737	30/12/2015			06/01/2016	1.000,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.196.1
21739	30/12/2015			06/01/2016	1.350,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.179.1
21783	30/12/2015			12/01/2016	979,00	D	BLITON MALEY DE OLIVEIRA	20150503.276.12.1
21744	30/12/2015			05/01/2016	2.644,20	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150502.10391.2.1
21752	30/12/2015			11/01/2016	1.206,15	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME	20150502.11166.2.1
21722	30/12/2015			06/01/2016	1.610,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.195.1
22026	30/12/2015			15/01/2016	320.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
21713	30/12/2015			06/01/2016	1.440,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.160.1
21695	30/12/2015			05/01/2016	33.086,25	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI	0.0.0.0
21696	30/12/2015			05/01/2016	8.810,94	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150502.10197.1.1
21733	30/12/2015			06/01/2016	1.830,00	D	GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20150502.3434.189.1
21742	30/12/2015			05/01/2016	12.680,00	D	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	20150502.3748.5.1

Total Documento: (105.788,88)

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015

CONTA: 41601-0 - MAC

BANCO: BANCO DO BRASIL

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

Total Geral: (185.685,15)

Saldo Extrato:	514.453,65
Documentos Não Conciliados:	(185.685,15)
Saldo Disponível:	328.768,50

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 41602-9 - DENGUE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1364	30/12/2015			05/01/2016	2.218,58	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1349	30/12/2015			05/01/2016	7.724,45	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1346	30/12/2015			05/01/2016	7.724,45	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1358	30/12/2015			05/01/2016	67.431,00	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1361	30/12/2015			05/01/2016	2.218,58	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1322	30/12/2015			05/01/2016	8.750,00	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1331	30/12/2015			05/01/2016	38.017,75	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1355	30/12/2015			05/01/2016	3.549,00	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1369	30/12/2015			11/01/2016	1.334,00	D	BRUNO DA APARECIDA MATOS DA SILVA	20150646.10296.1.1
1370	30/12/2015			11/01/2016	1.166,00	D	BRUNO DA APARECIDA MATOS DA SILVA	20150646.9767.1.1
1340	30/12/2015			05/01/2016	2.218,58	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1334	30/12/2015			05/01/2016	45.000,00	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1343	30/12/2015			05/01/2016	7.724,45	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1328	30/12/2015			05/01/2016	45.000,00	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1368	30/12/2015			08/01/2016	3.300,00	D	LINDOMAR LELES DE SOUZA	20150455.11743.1.1
1337	30/12/2015			05/01/2016	2.218,58	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1352	30/12/2015			05/01/2016	7.724,45	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
1325	30/12/2015			05/01/2016	8.750,00	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>250.469,87</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>250.469,87</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>458.934,28</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>250.469,87</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>709.404,15</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 41603-7 - FARMACIA POPULAR								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
693	30/12/2015			14/01/2016	2.310,60	D	LUANA DE LIMA RORIZ CRESPILO	20150604.1154.12.1
692	30/12/2015			14/01/2016	890,00	D	ANA CASSIA DIAS	20150604.5319.8.1
694	30/12/2015			14/01/2016	1.161,00	D	RONALDO EUSTAQUIO FERREIRA	20150604.6686.6.1
695	30/12/2015			14/01/2016	2.824,90	D	ROSSANA OLIVEIRA BORGES SOUZA	20150604.1086.12.1
691	30/12/2015			13/01/2016	890,00	D	AIDA ALVES CABRAL	20150604.9338.3.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(8.076,50)</b>		
686	30/12/2015			05/01/2016	12.500,00	C	PROG FARMACIA POPULAR BRASIL	0.0.0.0
697	30/12/2015			15/01/2016	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20150605.2996.9.1
696	30/12/2015			12/01/2016	1.182,00	D	LUZITEC SERVIÇOS CONTABEIS	20150605.11872.1.1
690	30/12/2015			23/03/2016	680,00	D	MADELLA & MADELLA LTDA-ME	20150605.11516.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>10.439,00</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>2.362,50</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>342.125,96</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>2.362,50</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>344.488,46</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 461067 - FMAS IGDBF								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
849	30/12/2015			05/01/2016	6.510,00	D	OSMANA DA SILVA ROSA MORAES	20150939.11409.1.1
848	30/12/2015			05/01/2016	10.611,25	D	OSMANA DA SILVA ROSA MORAES	20150939.11410.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(17.121,25)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(17.121,25)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>466.330,29</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(17.121,25)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>449.209,04</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 461083 - FMAS PBF1								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
189	11/06/2014				0,60	D	RM COMERCIAL DE DOCES & EMBALAGEM L	20140817.4898.1.2
<b>Total Documento:</b>							<b>(0,60)</b>	

**Total Geral: (0,60)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>73.240,94</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(0,60)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>73.240,34</b>

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 475688 - CONVENIO FMAS SCFV</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
545	30/12/2015			05/01/2016	1.104,00	D	BRUNO GUIMARAES PERDONCINI	20150951.1891.10.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.104,00)</b>		

**Total Geral: (1.104,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>105.770,47</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(1.104,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>104.666,47</b>

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 478008 - FNS BLINV</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
45	30/12/2015			06/01/2016	59.166,29	D	NOVA TERRA JARDINAGEM E PAISAGISMO	20151012.11168.2.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(59.166,29)</b>		

**Total Geral: (59.166,29)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>162.363,61</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(59.166,29)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>103.197,32</b>



<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 484512 - CAPS AD III INVESTIMENTOS</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
84	30/12/2015			15/01/2016	1.499,20	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20150587.10622.1.1
81	30/12/2015			11/01/2016	255,80	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20151032.10623.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.755,00)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(1.755,00)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>4.601,54</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(1.755,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>2.846,54</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
CONTA: 485497 - FNS CONVENENTE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
38	31/12/2015			05/01/2016	4.000.000,00	C	CER CONSTRUCAO	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>4.000.000,00</b>		

**Total Geral: 4.000.000,00**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>20,49</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>4.000.020,49</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 488267 - FMAS PROPRIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
117	11/03/2014				250,00	D	ERENITA SANTOS SOUZA FILHA	20140739.518.1.1
<b>Total Documento:</b>							<b>(250,00)</b>	
3654	10/12/2015			01/03/2016	210,00	D	FRANCISCO DA CUNHA COUTINHO	20150806.10531.1.1
3832	30/12/2015			08/01/2016	96,00	D	INSS	0.0.0.0
3781	30/12/2015			07/01/2016	1.016,70	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
3783	30/12/2015			04/01/2016	44.957,43	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
3791	30/12/2015			04/01/2016	7.609,98	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
3806	30/12/2015			04/01/2016	20,00	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
3797	30/12/2015			04/01/2016	1.928,63	D	AMEF / DESC. ESP. DE AMEF	0.0.0.0
3773	30/12/2015			04/01/2016	175.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
3795	30/12/2015			04/01/2016	24.844,12	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
3812	30/12/2015			04/01/2016	316,76	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	20150805.11418.1.1
3799	30/12/2015			04/01/2016	26.530,69	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
3779	30/12/2015			04/01/2016	497,80	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	0.0.0.0
3818	30/12/2015			08/01/2016	3.748,47	D	INSS	0.0.0.0
3793	30/12/2015			04/01/2016	2.245,43	D	BMG CARD	0.0.0.0
3801	30/12/2015			04/01/2016	431,24	D	IMPA	0.0.0.0
3803	30/12/2015			04/01/2016	347,90	D	SINDICATO	0.0.0.0
3785	30/12/2015			04/01/2016	45.063,44	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
3813	30/12/2015			04/01/2016	316,76	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	20150805.10791.1.1
3787	30/12/2015			04/01/2016	12.606,71	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>2.211,94</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>1.961,94</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>972,05</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>1.961,94</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>2.933,99</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 494356 - FNS CONVENIENTE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
60	30/12/2015			11/01/2016	52.200,00	D	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	20150505.10290.1.1
38	30/12/2015			11/01/2016	7.784,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20150526.10180.1.1
54	30/12/2015			11/01/2016	11.580,00	D	HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSPITALAR	20150505.10268.1.1
33	30/12/2015			11/01/2016	3.889,70	D	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	20150523.11691.1.1
45	30/12/2015			11/01/2016	2.281,90	D	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSPITALARES	20150523.10156.1.1
53	30/12/2015			11/01/2016	10.495,00	D	BRASIL INFORMÁTICA LTDA	20150526.10148.1.1
47	30/12/2015			11/01/2016	15.560,00	D	PLANETA SILK CAMISETARIA LTDA - ME	20150523.11321.1.1
59	30/12/2015			11/01/2016	22.310,00	D	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	20150505.10271.1.1
58	30/12/2015			11/01/2016	6.240,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20150505.10287.1.1
37	30/12/2015			11/01/2016	2.252,00	D	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	20150526.11694.1.1
61	30/12/2015			11/01/2016	671,00	D	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	20150523.11698.1.1
32	30/12/2015			11/01/2016	12.634,00	D	FRAGA PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	20150526.10038.1.1
43	30/12/2015			11/01/2016	8.359,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20150526.10167.1.1
56	30/12/2015			11/01/2016	5.000,00	D	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSPITALARES	20150505.10289.1.1
34	30/12/2015			11/01/2016	1.660,00	D	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSPITALARES	20150526.10155.1.1
55	30/12/2015			11/01/2016	13.440,00	D	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSPITALARES	20150505.10269.1.1
57	30/12/2015			11/01/2016	1.458,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20150505.10288.1.1
51	30/12/2015			11/01/2016	23.800,00	D	BRASIL INFORMÁTICA LTDA	20150526.10147.1.1
42	30/12/2015			11/01/2016	790,00	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA	20150526.10184.1.1
35	30/12/2015			11/01/2016	532,40	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20150523.10177.1.1
49	30/12/2015			11/01/2016	235,00	D	PLANETA SILK CAMISETARIA LTDA - ME	20150523.11320.1.1
39	30/12/2015			11/01/2016	4.550,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20150526.10176.1.1
44	30/12/2015			11/01/2016	1.300,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20150523.10178.1.1
52	30/12/2015			11/01/2016	3.959,00	D	BRASIL INFORMÁTICA LTDA	20150526.10149.1.1
46	30/12/2015			11/01/2016	6.973,25	D	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSPITALARES	20150523.11393.1.1
40	30/12/2015			11/01/2016	5.956,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20150526.10183.1.1
41	30/12/2015			11/01/2016	5.770,00	D	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	20150526.11692.1.1
29	30/12/2015			11/01/2016	5.096,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20150526.10032.1.1
48	30/12/2015			11/01/2016	327,80	D	PLANETA SILK CAMISETARIA LTDA - ME	20150523.11319.1.1
36	30/12/2015			11/01/2016	1.134,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20150523.10159.1.1
50	30/12/2015			11/01/2016	4.037,00	D	SILICA & FIA - SILVENINA UNIFORMES	20150523.11316.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(242.275,05)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(242.275,05)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.822.088,80</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(242.275,05)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.579.813,75</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
30701	05/07/2011				70,00	D	AUTO CENTER LUZIANIA-SILVANO DA SIL	20110498.8522.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(70,00)</b>		
37335	28/05/2012	1010			305,51	D	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSO	20120054.8802.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(305,51)</b>		
48787	16/04/2013	1170			1.000,00	D	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIAL DE MOV	20130030.2448.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.000,00)</b>		
50523	09/05/2013	1179			363,86	D	DORIVALDO BRAZ BARROS	20130352.5285.1.1
50540	09/05/2013	1179			330,65	D	DEBORA GOMES DE OLIVEIRA	20130090.5542.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(694,51)</b>		
51857	01/07/2013	1195			102,00	D	ERALDO MENDES MALHEIROS	20130288.7882.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(102,00)</b>		
53941	27/09/2013	12004			40,00	D	THIAGO FELIX PEREIRA	20130207.12004.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(40,00)</b>		
54226	03/10/2013	1233			40,00	D	ANDRÉIA MARIA RORIZ DA SILVA	20130092.12234.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(40,00)</b>		
56082	18/12/2013	1272			180,00	D	BONTEMPO COPIAS E SERVIÇOS LTDA - M	20130356.13464.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(180,00)</b>		
56133	19/12/2013	1275			111,65	D	MAURO DA SILVA MORAES	20130352.9725.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(111,65)</b>		
58272	14/03/2014	1297			40,00	D	CLEUDINEIA PEREIRA DA SILVA PINCE	20140115.2564.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(40,00)</b>		
69453	05/11/2015	1459		12/02/2016	54,21	D	CICERO BATISTA DOS SANTOS LIMA	20150150.8597.1.1
69454	05/11/2015	1459		12/02/2016	54,21	D	CICERO BATISTA DOS SANTOS LIMA	20150150.9618.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(108,42)</b>		
70346	28/12/2015	1471			162,63	D	MARIA FERREIRA DE SOUZA	20150150.11242.1.1
70341	28/12/2015	1471		12/02/2016	54,21	D	CICERO BATISTA DOS SANTOS LIMA	20150150.11294.1.1
70340	28/12/2015	1471		12/02/2016	54,21	D	CICERO BATISTA DOS SANTOS LIMA	20150150.11248.1.1
70352	28/12/2015	1471			54,21	D	MARIA FERREIRA DE SOUZA	20150150.11561.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(325,26)</b>		
44552	05/12/2012	1646111			35,00	D	PINA E PINA COMERCIO E REPRESENTAÇO	20120045.16461.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(35,00)</b>		
36784	19/04/2012	1693511			160,86	D	HIPERMERCADO D'ATERRA LTDA	20110115.16935.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(160,86)</b>		
47663	11/03/2013	197111			2.200,00	D	CLELIO JOSE RODRIGUES	20130209.1971.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.200,00)</b>		
47601	08/03/2013	200121			744,23	D	JAIR DE SOUSA ZUQUETTO	20130355.2001.2.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(744,23)</b>		
42551	29/10/2012	384811			983,45	D	GEUCILENE VIEIRA LOPES SILVA	20120204.3848.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(983,45)</b>		
50546	09/05/2013	554311			373,76	D	FABIANA NUNES DE MELLO SANTOS	20130090.5543.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(373,76)</b>		
19780	02/10/2009	586			90,00	D	LIVIA RODRIGUES PRECIOSO & CIA LTDA	20090390.12257.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(90,00)</b>		
29217	09/05/2011	836			498,00	D	ESTRATEGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E	20110595.7043.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(498,00)</b>		
34301	26/01/2012	85311			510,00	D	OPEN SYSTEM LTDA	20120096.853.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(510,00)</b>		
44545	05/12/2012	872311			180,00	D	PEDRO CLEBERTON DOS SANTOS LINHARES	20120555.8723.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(180,00)</b>		
52769	01/08/2013	8901			922,60	D	MARISE DE CASTRO PEREIRA PAULISTA M	20130433.8901.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(922,60)</b>		
16151	10/12/2008				557,60	D	IAPONIRA PONTES DE SOUZA ENDO	20080123.2405.1.1
17312	18/02/2009				33,00	D	LUZIANIA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	20090370.1809.1.1
19064	30/07/2009				372,00	D	CAMILA DE CARVALHO TRINDADE	20090161.2651.2.1
28562	08/04/2011				40,00	D	CARLOS ROBERTO BORGES	20110444.6095.1.1
28609	13/04/2011				146,00	D	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL D	20100059.5513.9.1
29453	25/05/2011				26,00	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20110601.2198.21.1
30687	04/07/2011				270,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20110362.11046.1.1
54100	03/10/2013				384,88	D	NOVA OPÇÃO DE IMAGENS LTDA- ME	20130062.12205.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
54150	03/10/2013				1.640,00	D	AGNALDA DE MORAIS LOPES	20130046.12206.1.1
54153	03/10/2013				192,00	D	CONSTRUTORA PORTO VITÓRIA	20130062.9916.1.1
55516	02/12/2013				47,41	D	VIVIANE DA CONCEIÇÃO	20130182.13847.1.1
56804	30/12/2013				10.534,74	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
57226	06/02/2014				46,90	D	ELETRICA SANTA LUZIA MAT. ELETRICOS	20130167.14746.1.1
57227	06/02/2014				600,00	D	ELETRICA SANTA LUZIA MAT. ELETRICOS	20130169.14747.1.1
57225	06/02/2014				1.393,00	D	ELETRICA SANTA LUZIA MAT. ELETRICOS	20130167.14759.1.1
58830	14/04/2014				180,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140298.3555.1.21
59129	07/05/2014				90,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.24
59096	07/05/2014				192,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140298.4683.1.23
59132	07/05/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.27
59833	05/06/2014				192,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140298.5675.1.23
70325	28/12/2015			08/01/2016	120,00	D	LAERCIO NASCIMENTO DOS REIS	20150175.11503.1.1
70511	30/12/2015			08/01/2016	478,46	C	TRANSF. DA CONTA: 09762-67	0.0.0.0
70526	30/12/2015			08/01/2016	2.867,40	D	ADORVANDO VIEIRA DE FREITAS	20150096.2874.9.1
70675	30/12/2015			19/01/2016	400.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 99-0	0.0.0.0
70512	30/12/2015			06/01/2016	3.449,53	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	0.0.0.0
70508	30/12/2015			22/01/2016	620,57	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0	0.0.0.0
70510	30/12/2015			06/01/2016	220,56	C	TRANSF. DA CONTA: 501-8	0.0.0.0
70509	30/12/2015			22/01/2016	248,57	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1	0.0.0.0
70527	30/12/2015			08/01/2016	3.013,92	D	JOAO BATISTA FILHO	20150097.7429.5.1
70804	30/12/2015			26/01/2016	65,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
70513	30/12/2015			06/01/2016	5.430,74	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8	0.0.0.0
70514	30/12/2015			06/01/2016	14.780,93	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>372.567,65</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>362.852,40</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>779.740,01</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>362.852,40</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.142.592,41</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 500000-9 - CEF								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
4297	13/03/2015				104,00	D	MARCELO JOSE DE ALMEIDA	20150349.2406.1.10
4335	16/03/2015				208,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20150349.2396.1.59
<b>Total Documento:</b>						<b>(312,00)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(312,00)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.106,11</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(312,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>794,11</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 500033-5 - PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1315	04/12/2012				165,88	D	EMPRESTIMO - HABITACAO	0.0.0.0
1510	25/07/2014				315,82	D	EMPRESTIMO - HABITACAO	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(481,70)</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>(481,70)</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>722,38</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(481,70)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>240,68</b>



PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
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
8622	04/07/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.4926.1.38
8610	04/07/2014				192,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.4926.1.26
8599	04/07/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.4926.1.15
8623	04/07/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.4926.1.39
8723	07/07/2014				108,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140279.7239.1.74
8882	08/08/2014				192,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140298.7946.1.20
8890	08/08/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140047.7948.1.5
9131	07/10/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.10327.1.10
9716	05/03/2015				597,00	D	MARCOS PEREIRA DE SENA E OUTROS	20150047.1634.1.9
10115	26/03/2015				95,00	D	MARCOS PEREIRA DE SENA E OUTROS	20150047.2818.1.9
10601	06/07/2015				96,00	D	IONILDE DE OLIVEIRA	20150349.2395.1.25
11225	30/12/2015			06/01/2016	4.301,90	C	TRANSF. DA CONTA: 1058	0.0.0.0
11227	30/12/2015			06/01/2016	5,23	C	TRANSF. DA CONTA: 4000153	0.0.0.0
11224	30/12/2015			06/01/2016	61,75	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
11228	30/12/2015			21/01/2016	62,87	C	TRANSF. DA CONTA: 4000110	0.0.0.0
11229	30/12/2015			06/01/2016	5.430,74	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.758,99)</b>		

**Total Geral: (2.758,99)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>19.616,57</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(2.758,99)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>16.857,58</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 500083-1 - MOVIMENTO</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2481	30/12/2015			30/01/2016	60,00	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20150408.59.13.1
<b>Total Documento:</b>							<b>(60,00)</b>	

**Total Geral: (60,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.342,24</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(60,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.282,24</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 501-8 - ICMS								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
45539	26/12/2012	1131			1.108,83	D	HIPERMERCADO D'ATERRA LTDA	20120417.18342.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(1.108,83)</b>			
48162	11/04/2014	1301			80,00	D	LUCILENE RODRIGUES DE PAULA	20140115.3743.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(80,00)</b>			
52018	01/07/2015	1430			197,66	D	DOMINGOS SPIDULA DE SOUZA/ PROC. FR	20150081.4578.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(197,66)</b>			
52148	01/07/2015	1431			40,00	D	ANGELICA SILVA FREITAS	20150122.5664.1.1
52137	01/07/2015	1431			40,00	D	ROSANGELA DE JESUS CARDOSO MATOS	20150122.5667.1.1
52153	01/07/2015	1431			40,00	D	SONIA MARTINS RODRIGUES	20150122.5663.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(120,00)</b>			
52820	03/09/2015	1444			365,00	D	AGUINALDO PEDRO DE SOUZA	20150181.4107.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(365,00)</b>			
46029	16/04/2013	311631			418,00	D	ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA	20130422.3116.3.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(418,00)</b>			
46031	16/04/2013	311711			18,00	D	ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA	20130422.3117.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(18,00)</b>			
46030	16/04/2013	311811			349,00	D	ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA	20130424.3118.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(349,00)</b>			
36877	06/02/2012	475101			59,36	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20120566.475.10.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(59,36)</b>			
35673	02/12/2011	517121			5.173,12	D	SERGIO FERREIRA WANDERLEY	20110045.517.12.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(5.173,12)</b>			
36921	07/02/2012	956			69,91	D	RENATA APARECIDA SOUZA PENHA	20110093.12312.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(69,91)</b>			
27066	06/07/2010				140,00	D	LÚCIA DE FÁTIMA CARDOSO	20100290.9047.1.1
33243	02/08/2011				240,00	D	OSMAR FRANCA FERREIRA	20110064.11141.1.1
45591	28/12/2012				69,46	D	BANCO SANTOS	0.0.0.0
46841	11/10/2013				47,41	D	VIVIANE DA CONCEIÇÃO	20130182.12640.1.1
47389	18/12/2013				583,31	D	SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	20130024.11518.1.1
47354	18/12/2013				2.696,28	D	LUIZ RODRIGUES PRIMO	20130440.13460.1.1
47380	18/12/2013				121,29	D	RAFAEL VERISSIMO PEIXOTO	20130352.7971.1.1
47628	27/02/2014				40,00	D	ROMERIO PRADO CARDOSO	20140115.516.1.1
47905	09/04/2014				143,42	D	REIS E ROSA LTDA	20140075.3807.1.1
48173	11/04/2014				1.128,50	D	VIACAO NOVA LTDA	20140048.3406.7.1
51656	18/03/2015				148,01	D	LAURINDO JOSE DE OLIVEIRA	20150174.1054.1.1
50630	18/03/2015				1.098,38	D	HOLANDA VASCONCELOS XAVIER	20140113.3472.1.1
50650	18/03/2015				159,73	D	ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS	20140163.1324.1.1
50643	18/03/2015				1.190,60	D	FRANCILENE DA SILVA SOUSA	20140113.3471.1.1
50640	18/03/2015				1.355,06	D	EDUARDO FERREIRA DA SILVA	20140113.4603.1.1
51610	20/05/2015				907,63	D	IVANA ROCHA PORTILHO FARIA BASTOS	20150120.3496.1.1
52969	06/10/2015				400,00	D	AGUINALDO PEDRO DE SOUZA	20150172.6442.1.1
53628	04/12/2015				1.809,11	D	TOLDO ARCO LTDA-ME	20150081.7765.1.1
53701	30/12/2015			29/01/2016	706.539,65	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
53693	30/12/2015			08/01/2016	703.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7	0.0.0.0
53725	30/12/2015			07/01/2016	751,80	D	OCIDENTAL PREV	0.0.0.0
53731	30/12/2015			07/01/2016	3.755,50	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
53732	30/12/2015			04/01/2016	12.800,00	D	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A	20150176.3761.97.1
53696	30/12/2015			04/01/2016	175.000,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
53713	30/12/2015			11/01/2016	82.249,90	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
53723	30/12/2015			05/01/2016	87,35	D	IPASVAL SAUDE	0.0.0.0
53729	30/12/2015			05/01/2016	10.270,77	D	SINDICATO	0.0.0.0
53740	30/12/2015			07/01/2016	173,10	D	CONS. BANCO LUSO BRASILEIRO	0.0.0.0
53699	30/12/2015			11/01/2016	42.239,35	D	CARTAO DESCONTO IPASLUZ	0.0.0.0
53705	30/12/2015			03/02/2016	96.454,20	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
53711	30/12/2015			07/01/2016	893,07	D	SINTEGO	0.0.0.0
53715	30/12/2015			11/01/2016	49.926,59	D	BMG CARD	0.0.0.0
53719	30/12/2015			05/01/2016	282,55	D	CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO	0.0.0.0
53734	30/12/2015			07/01/2016	6.159,11	D	PREVIDENCIA IPASVAL	0.0.0.0
53736	30/12/2015			19/01/2016	127,10	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	0.0.0.0
53717	30/12/2015			11/01/2016	158.359,75	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 501-8 - ICMS								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
53703	30/12/2015			08/01/2016	367.648,38	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
53738	30/12/2015			06/01/2016	19.077,37	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
53721	30/12/2015			07/01/2016	21.903,76	D	AMEF / DESC. ESP. DE AMEF	0.0.0.0
53695	30/12/2015			19/01/2016	175.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 2780-6	0.0.0.0
53743	30/12/2015			06/01/2016	220,56	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
53709	30/12/2015			05/01/2016	914,37	D	ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0.0.0.0
53694	30/12/2015			03/02/2016	1.250.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 647036-0	0.0.0.0
53727	30/12/2015			02/02/2016	302.452,16	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>57.435,42</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>49.476,54</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>24.439,67</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>49.476,54</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>73.916,21</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015

CONTA: 5084-7 - CONV GDF CONST HOSP MATERNO INFANTIL

BANCO: BRB - BANCO DE BRASILIA

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
103	30/12/2015			08/01/2016	703.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7	0.0.0.0
105	30/12/2015			08/01/2016	703.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
104	30/12/2015			08/01/2016	703.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 5084-7	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(703.000,00)</b>			

**Total Geral: (703.000,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>893.836,96</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(703.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>190.836,96</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 6000062-0 - CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
4108	06/11/2015				123,69	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(123,69)</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>(123,69)</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>10.888,89</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(123,69)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>10.765,20</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 6116-9 - ASS FARMACEUTICA ESTADO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
240	30/12/2015			08/01/2016	13.400,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150932.11375.1.1
241	30/12/2015			08/01/2016	2.022,00	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20150996.10425.3.1
239	30/12/2015			08/01/2016	218,00	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20150932.11051.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(15.640,00)</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>(15.640,00)</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>345.014,55</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(15.640,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>329.374,55</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 6117-7 - ASSI FARMACEUTICA C PARTIDA</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
75	30/12/2015			15/01/2016	396,57	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(396,57)</b>	

**Total Geral: (396,57)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>396,57</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(396,57)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>



PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 6119-3 - SAMU ESTADO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
28517	30/12/2015			15/01/2016	2.046,60	D	JOAO EUDES DE LIMA SILVA	20150563.636.13.1
28516	30/12/2015			15/01/2016	12.659,93	D	IUDNER BRAGA DE LIMA	20150563.1098.12.1
28518	30/12/2015			15/01/2016	3.406,10	D	MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	20150563.10651.2.1
28525	30/12/2015			19/01/2016	590,00	D	EUNICE ALVES VELOSO	20150563.1267.14.1
28524	30/12/2015			19/01/2016	285,00	D	CARLOS WELLINGTON DE OLIVEIRA	20150563.1388.12.1
28515	30/12/2015			15/01/2016	6.542,50	D	IRACY SEBBA RORIZ	20150563.10261.3.1
28526	30/12/2015			19/01/2016	1.806,60	D	ENILDA DA COSTA MEIRELES CRUZ	20150563.4620.9.1
28512	30/12/2015			15/01/2016	2.046,60	D	CARINA QUINTANILHA DE MORAES	20150563.1101.12.1
28523	30/12/2015			18/01/2016	2.022,12	D	BRICIO LEITE SANTOS	20150564.7813.6.2
28502	30/12/2015			11/01/2016	30,00	D	GONÇALVES E ALVES LTDA	20151021.11639.1.1
28514	30/12/2015			15/01/2016	2.046,60	D	FABIO MASALA	20150563.326.12.1
28519	30/12/2015			15/01/2016	4.476,41	D	RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA	20150563.1097.12.1
28501	30/12/2015			11/01/2016	150,00	D	GONÇALVES E ALVES LTDA	20151035.11634.1.1
28520	30/12/2015			15/01/2016	2.046,60	D	RAQUEL RORIZ LEITE	20150563.1100.12.1
28511	30/12/2015			15/01/2016	5.708,34	D	AUGUSTO GONÇALVES ROSA JUNIOR	20150563.6083.10.1
28513	30/12/2015			15/01/2016	3.963,40	D	CLÉBER DE ARAÚJO LEAL FERREIRA	20150563.1099.12.1
28522	30/12/2015			15/01/2016	8.900,31	D	BRICIO LEITE SANTOS	20150564.7813.6.1
28521	30/12/2015			15/01/2016	1.896,18	D	ROSANGELA MOURA DA SILVA VIEGAS	20150563.10653.2.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(60.623,29)</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>(60.623,29)</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>369.038,35</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(60.623,29)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>308.415,06</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
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
605	30/12/2015			15/01/2016	2.675,00	D	BRUNA TAVARES DOS SANTOS	20150946.6683.6.1
606	30/12/2015			15/01/2016	3.406,10	D	MARINA MORAIS GERMANO	20150946.1628.11.1
604	30/12/2015			15/01/2016	3.406,10	D	LAIS CRISTINA RORIZ DE QUEIROZ	20150946.5249.7.1
610	30/12/2015			15/01/2016	2.070,20	D	THAÍS DA SILVA TEIXEIRA	20150946.8073.1.1
612	30/12/2015			15/01/2016	1.058,00	D	FRANCISCO OLIVEIRA PINTO CORREIA	20150946.5512.7.1
607	30/12/2015			15/01/2016	3.406,10	D	RAFAEL BARROS FERREIRA	20150946.2815.10.1
609	30/12/2015			15/01/2016	900,00	D	THAÍS DA SILVA TEIXEIRA	20150946.5794.8.1
608	30/12/2015			15/01/2016	1.225,00	D	SANDRA BRAZ DE QUEIROZ	20150946.5500.7.1
611	30/12/2015			15/01/2016	2.000,00	D	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	20150946.5702.7.1
613	30/12/2015			15/01/2016	800,00	D	ROSIMERI RODRIGUES DE SANT'ANNA	20150946.7679.5.1
<b>Total Documento:</b>							<b>(20.946,50)</b>	
618	30/12/2015			12/01/2016	5.194,00	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20150969.9494.1.1
<b>Total Documento:</b>							<b>(5.194,00)</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>(26.140,50)</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>393.676,95</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(26.140,50)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>367.536,45</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 6123-5 - DIABETES MELLITUS C PARTIDA</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
65	30/12/2015			15/01/2016	200,24	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(200,24)</b>	

**Total Geral: (200,24)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>200,24</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(200,24)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 647036-0 - MC INTERVENCOES/FAVELAS								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
535	30/12/2015			03/02/2016	1.250.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
534	30/12/2015			03/02/2016	1.250.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 647036-0	0.0.0.0
533	30/12/2015			03/02/2016	1.250.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 647036-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.250.000,00)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(1.250.000,00)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.354.257,31</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(1.250.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>104.257,31</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 75-0 - BRB MOV</b>								
<b>BANCO: BRB - BANCO DE BRASILIA</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5534	30/12/2015			22/01/2016	620,57	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(620,57)</b>	

**Total Geral: (620,57)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.984,42</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(620,57)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.363,85</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015								
CONTA: 99-0 - PML ASFALTO								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
291	30/12/2015			19/01/2016	400.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
289	30/12/2015			19/01/2016	400.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 99-0	0.0.0.0
290	30/12/2015			19/01/2016	400.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 99-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(400.000,00)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(400.000,00)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>463.382,14</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(400.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>63.382,14</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2015</b>								
<b>CONTA: 9944-9 - PML - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1945	13/04/2011				0,00	C		0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>0,00</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>0,00</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>