

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 00055-5 - ITAU - CAMARA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
15202	22/11/2016			06/01/2017	16.174,08	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
15264	29/12/2016			20/01/2017	195,05	D	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - D	0.0.0.0
Total Documento:						(16.369,13)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(16.369,13)		

Saldo Extrato:	16.369,13
Documentos Não Conciliados:	(16.369,13)
Saldo Disponível:	0,00

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 00056-3 - ITAU - IPASLUZ								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1043	26/04/2007				0,00	D		0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

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

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 00075-3 - ITAU - IPASLUZ								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
16084	30/12/2016			02/01/2017	460,10	D	SINDICATO	0.0.0.0
16074	30/12/2016			06/01/2017	92,75	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
15868	30/12/2016			03/01/2017	176,59	D	INSS	0.0.0.0
16068	30/12/2016			02/01/2017	73.714,50	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
16076	30/12/2016			02/01/2017	41.293,15	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
16082	30/12/2016			02/01/2017	207,00	D	CONSIGNACAO BANCO PARANA	0.0.0.0
16086	30/12/2016			02/01/2017	855,38	D	SINTEGO	0.0.0.0
16066	30/12/2016			02/01/2017	1.415,87	D	AMEF CONSIGNACAO	0.0.0.0
16124	30/12/2016			12/01/2017	207,75	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
16072	30/12/2016			02/01/2017	38.517,82	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
16126	30/12/2016			12/01/2017	41.211,95	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
16078	30/12/2016			02/01/2017	138,00	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
16067	30/12/2016			02/01/2017	40,00	D	ADESAO CARTAO SER. AMEF	0.0.0.0
16080	30/12/2016			02/01/2017	27.078,98	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
Total Documento:					(225.409,84)			
16103	30/12/2016	2016076		09/01/2017	3.516,67	D	ARAUJO & PORTELA LTDA.	20160761.1857.11.1
Total Documento:					(3.516,67)			
16130	29/12/2016	2016077		03/01/2017	463,53	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20160772.11733.1.1
Total Documento:					(463,53)			
4042	19/04/2012				985,84	C	DESPESA REGULARIZADA	0.0.0.0
4326	30/06/2012			30/07/2091	1.496,72	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
16176	29/12/2016			18/01/2017	50.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 20746-2	0.0.0.0
Total Documento:					(50.510,88)			
Total Geral:					(279.900,92)			

Saldo Extrato:	2.146.688,48
Documentos Não Conciliados:	(279.900,92)
Saldo Disponível:	1.866.787,56

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 087621-6 - FEMBOM MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
12290	30/12/2016			02/01/2017	529,41	C	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM	0.0.0.0
Total Documento:						529,41		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						529,41		

Saldo Extrato:	275.439,19
Documentos Não Conciliados:	529,41
Saldo Disponível:	275.968,60

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
32382	26/12/2016			21/03/2017	40,00	D	CRISTIANO QUIRINO FEITOSA	20160445.11177.1.1
32387	26/12/2016			16/01/2017	40,00	D	LUIZA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO	20160445.11173.1.1
32388	26/12/2016			26/01/2017	40,00	D	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	20160445.11171.1.1
32559	29/12/2016			02/01/2017	17.700,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20160446.5548.20.1
32539	29/12/2016			02/01/2017	1.354,42	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160444.11632.1.1
32579	30/12/2016			02/01/2017	2.680,00	D	POLLYANA MAZILI DE SOUZA IZIDORO	20160447.2489.11.1
32743	30/12/2016			13/01/2017	35,20	D	ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0.0.0.0
32590	30/12/2016			02/01/2017	7.352,35	D	GONÇALVES & ROSA CONSTRUTORA E INCO	20160448.4982.8.1
32586	30/12/2016			02/01/2017	4.416,98	D	EUNICE EUSTAQUIO DA SILVA MEDEIROS	20160447.2488.12.1
32741	30/12/2016			13/01/2017	10.154,82	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
32755	30/12/2016			13/01/2017	125,00	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
32749	30/12/2016			13/01/2017	2.313,28	D	AMEF CONSIGNACAO	0.0.0.0
32753	30/12/2016			13/01/2017	144,82	D	ALEX PREV	0.0.0.0
32578	30/12/2016			02/01/2017	3.625,22	D	MONICA DA CONSOLACAO DOS REIS	20160447.358.12.1
32581	30/12/2016			02/01/2017	2.679,60	D	LIDIANE DUARTE AMARAL	20160447.579.12.1
32759	30/12/2016			13/01/2017	605,40	D	SINDICATO	0.0.0.0
32733	30/12/2016			13/01/2017	1.004,90	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	0.0.0.0
32583	30/12/2016			02/01/2017	1.201,50	D	ISMAEL DA SILVA SANTOS	20160447.5009.8.1
32672	30/12/2016			02/01/2017	200.000,00	C	TRANSF. RECEBIDA FMS	0.0.0.0
32576	30/12/2016			02/01/2017	3.670,98	D	MHAYRA ZULDMILLA VELOSO VIDAL	20160447.580.12.1
32735	30/12/2016			05/01/2017	8.833,33	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
32731	30/12/2016			13/01/2017	222,15	D	PREVIDENCIA IPASVAL	0.0.0.0
32757	30/12/2016			13/01/2017	117,55	D	PREVIDENCIA IPASMC	0.0.0.0
32737	30/12/2016			13/01/2017	241.896,64	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
32747	30/12/2016			13/01/2017	76.213,70	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
32584	30/12/2016			02/01/2017	979,00	D	JUSCELI SOUZA AMORIM	20160447.1155.12.1
32751	30/12/2016			13/01/2017	24.432,03	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
32585	30/12/2016			02/01/2017	4.069,48	D	JUSSARA CAIXETA ABREU	20160447.1187.12.1
32589	30/12/2016			02/01/2017	1.736,00	D	IRAMY DE FATIMA MEIRELES ROS	20161039.3937.10.1
32580	30/12/2016			02/01/2017	2.679,60	D	MARLENE PEREIRA DA CUNHA	20160447.7929.5.1
32761	30/12/2016			13/01/2017	2.364,52	D	SINDICATO	0.0.0.0
32739	30/12/2016			13/01/2017	5.244,46	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
32772	30/12/2016			16/02/2017	31.669,38	D	INSS	0.0.0.0
32591	30/12/2016			02/01/2017	2.718,20	D	EURIPEDES MARCELINO	20160447.7650.6.1
32582	30/12/2016			02/01/2017	651,50	D	GILNEI FERREIRA DE LIMA	20160447.5834.3.1
32587	30/12/2016			02/01/2017	2.500,00	D	WESLLEY ALENCAR MOREIRA	20161039.7709.5.1
32577	30/12/2016			02/01/2017	1.848,00	D	MIRIAM DE JESUS ALMEIDA ALVES	20160447.2293.11.1
32575	30/12/2016			02/01/2017	550,00	D	GILNEI FERREIRA DE LIMA	20160447.3237.9.1
32588	30/12/2016			02/01/2017	694,00	D	NELSON DE JESUS BRAZ	20160447.3810.9.1
32745	30/12/2016			13/01/2017	20.368,29	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
Total Documento:					(288.972,30)			
32132	30/11/2016			21/03/2017	80,00	D	BRUNO DOS SANTOS GONÇALVES	20160445.10620.1.1
32697	30/12/2016			10/01/2017	7.651,00	D	BRAZ DE QUEIROZ & REIS LTDA - ME	20161048.11760.1.1
32773	30/12/2016			16/01/2017	1.939,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20161022.5129.11.1
32769	30/12/2016			13/01/2017	2.760,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.18.1
32693	30/12/2016			10/01/2017	81,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.9.1
32786	30/12/2016			17/01/2017	7.852,00	D	BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	20160553.10530.1.1
32767	30/12/2016			13/01/2017	14.443,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.16.1
32770	30/12/2016			13/01/2017	2.544,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.15.1
32687	30/12/2016			10/01/2017	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20160448.7096.6.1
32691	30/12/2016			10/01/2017	5.188,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.8.1
32699	30/12/2016			10/01/2017	5.575,55	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20160448.1879.49.1
32762	30/12/2016			13/01/2017	105,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.14.1
32700	30/12/2016			10/01/2017	21.576,21	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20160448.1879.48.1
32696	30/12/2016			06/01/2017	55.464,75	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	20161084.8939.2.1
32686	30/12/2016			10/01/2017	290,00	D	LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA	20160553.11495.1.1
32775	30/12/2016			16/01/2017	3.978,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160553.5130.10.1
32788	30/12/2016			17/01/2017	182,08	D	ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS	20160448.9536.1.1
32784	30/12/2016			12/01/2017	7.580,00	D	CRISTINA ALBUQUERQUE MORAES LEMES	20161102.11778.1.1
32701	30/12/2016			10/01/2017	22.420,04	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20160448.1879.47.1
32698	30/12/2016			10/01/2017	21.410,53	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20160448.1879.50.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA

BANCO: ITAU

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
32787	30/12/2016			17/01/2017	182,08	D	ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS	20160448.9482.1.1
32765	30/12/2016			13/01/2017	5.553,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.11.1
32782	30/12/2016			16/01/2017	3.361,63	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	20160553.2053.25.1
32703	30/12/2016			10/01/2017	68,76	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20160448.1879.45.1
32774	30/12/2016			16/01/2017	5.833,85	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160446.5133.8.1
32695	30/12/2016			06/01/2017	183.095,53	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	20160482.8590.1.1
32780	30/12/2016			16/01/2017	3.534,89	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	20160553.2053.27.1
32776	30/12/2016			16/01/2017	19.645,00	D	ALDENOR G. M. JUNIOR-MILENIUM AUTO	20160448.11782.1.1
32764	30/12/2016			13/01/2017	1.161,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.12.1
32690	30/12/2016			10/01/2017	5.064,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.7.1
32688	30/12/2016			10/01/2017	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20160448.7096.5.1
32777	30/12/2016			16/01/2017	9.520,00	D	INTER DIVISORIAS LTDA - ME	20160556.6843.3.1
32694	30/12/2016			13/01/2017	9.986,52	D	CLINICA OFTALMOLOGICA DE SOBRADINHO	20160556.9335.4.1
32766	30/12/2016			13/01/2017	14.443,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.20.1
32704	30/12/2016			10/01/2017	13.446,22	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20160448.1879.44.1
32692	30/12/2016			10/01/2017	72,36	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.10.1
32689	30/12/2016			10/01/2017	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20160448.7096.4.1
32779	30/12/2016			16/01/2017	9.774,50	D	COMERCIAL DE VIDROS IMPERIAL LTDA	20160448.5061.1.1
32783	30/12/2016			16/01/2017	84.851,23	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160553.2056.5.1
32781	30/12/2016			16/01/2017	3.103,00	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	20160553.2053.26.1
32702	30/12/2016			10/01/2017	11.375,08	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20160448.1879.46.1
32768	30/12/2016			13/01/2017	14.443,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.19.1
32785	30/12/2016			17/01/2017	21.890,42	D	INSTITUTO DE HEM. DE LUZIANIA LTDA	20160556.7729.7.1
32763	30/12/2016			13/01/2017	220,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.13.1
32771	30/12/2016			13/01/2017	14.443,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160448.1785.17.1
32778	30/12/2016			16/01/2017	1.680,00	D	INTER DIVISORIAS LTDA - ME	20160448.6841.2.1
Total Documento:						(618.470,03)		
Total Geral:						(907.442,33)		

Saldo Extrato:	931.697,16
Documentos Não Conciliados:	(907.442,33)
Saldo Disponível:	24.254,83

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
92	31/12/2004				2.223,00	D	UNIVERSAL QUIMICA	20040006.1262.1.1
93	31/12/2004				1.688,00	D	MERCADO SÃO FRANCISCO-MIRIAM R. PER	20040006.1267.1.1
91	31/12/2004				596,29	D	BRAS- MEDH HOSPITALAR LTDA	20040006.1220.1.1
90	31/12/2004				24.062,50	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.132.2.1
89	31/12/2004				25.637,50	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.132.1.1
88	31/12/2004				1.191,12	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.107.1.1
1	01/01/2005				181.928,77	C	SALDO DE ABERTURA	0.0.0.0
61	31/01/2005				130,00	D	JULIA SOARES LIMA	20040002.110.1.1
51	31/01/2005				80,00	D	SANTINA CARMEM F SILVA	20040001.169.1.1
25	31/01/2005				80,00	D	VALDIRENE JACINTO DE SOUZA	20040001.58.1.1
29	31/01/2005				40,00	D	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA SOUZA	20040001.81.1.1
41	31/01/2005				80,00	D	ROSIANE TEOTÔNIO DA SILVA	20040001.134.1.1
30	31/01/2005				80,00	D	LOZENI BATISTA ARANTES	20040001.82.1.1
4	31/01/2005				80,00	D	ELIANE DA SILVA RIBEIRO	20040001.181.1.1
45	31/01/2005				80,00	D	TATIANE DE MELO	20040001.160.1.1
5	31/01/2005				80,00	D	FERNANDO JORGE PEREIRA	20040001.182.1.1
14	31/01/2005				120,00	D	EDINAIR BENTO DA SILVA	20040001.195.1.1
50	31/01/2005				160,00	D	ELIANE MOREIRA MEIRELES DE MENDONÇA	20040001.165.1.1
59	31/01/2005				130,00	D	MARCOS NOVAES DIAS	20040002.87.1.1
15	31/01/2005				40,00	D	LEILA RODRIGUES DE BARROS	20040001.196.1.1
58	31/01/2005				130,00	D	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	20040002.54.1.1
57	31/01/2005				130,00	D	ANGELINA JOSE DE OLIVEIRA	20040002.18.1.1
6	31/01/2005				40,00	D	MARIA APARECIDA BASIL DA SILVA	20040001.183.1.1
36	31/01/2005				80,00	D	ARMINDA APARECIDA DA SILVA	20040001.107.1.1
103	31/01/2005				171,65	D	MARCIA CILENE ALVES BARCELOS	20040014.12.1.1
20	31/01/2005				120,00	D	JACELINE APARECIDA RABELO	20040001.20.1.1
98	31/01/2005				30,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAH)	20040008.54.1.1
63	31/01/2005				130,00	D	ROSA DA SILVA VIANA	20040002.121.1.1
28	31/01/2005				240,00	D	DALVA SOUZA DA CONCEIÇÃO	20040001.80.1.1
96	31/01/2005				1.050,00	D	OXIGENIO LUZIÂNIA-ELIZABETH DA S. G	20040006.1278.1.1
40	31/01/2005				80,00	D	MARTA FERREIRA DE CARVALHO	20040001.132.1.1
17	31/01/2005				80,00	D	APARECIDA DA COSTA PEREIRA	20040001.7.1.1
11	31/01/2005				40,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.192.1.1
49	31/01/2005				80,00	D	ELAINE CRISTINA DE JESUS SILVA	20040001.164.1.1
104	31/01/2005				252,20	D	SILVANIA FERREIRA DE MENEZES	20040015.206.1.1
3	31/01/2005				160,00	D	JOSE MARIA HENRIQUE VASCONCELOS	20040001.176.1.1
33	31/01/2005				160,00	D	MARIA JOSE FERNANDES DA ROCHA	20040001.96.1.1
100	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040009.230.1.1
101	31/01/2005				358,65	D	DAIANI LAURA MARTINS	20040010.147.1.1
21	31/01/2005				80,00	D	JOSE VILMAR DA SILVA	20040001.22.1.1
2	31/01/2005				80,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.174.1.1
27	31/01/2005				80,00	D	ANTONIO CARLOS LEME DA SILVA	20040001.62.1.1
64	31/01/2005				4.189,68	D	CONSTRUTORA INGA LTDA	20040003.10.1.1
23	31/01/2005				40,00	D	MARIA NIEIDE BEZERRA DE MELO	20040001.36.1.1
16	31/01/2005				80,00	D	SANDRA DE PAULA	20040001.200.1.1
87	31/01/2005				1.082,91	D	PAULO ROBERTO TAKIS ATTA	20040026.73.1.1
19	31/01/2005				40,00	D	HELENA MARIA DA SILVA	20040001.17.1.1
22	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA	20040001.34.1.1
85	31/01/2005				590,00	D	AUTO VIDROS LUZIANIA LTDA	20040024.89.1.1
10	31/01/2005				40,00	D	AGNA OLIVEIRA DAS NEVES SANTOS	20040001.191.1.1
97	31/01/2005				3.812,79	D	MERCADO SAO FRANCISCO	20040006.1283.1.1
48	31/01/2005				40,00	D	CLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA	20040001.163.1.1
32	31/01/2005				80,00	D	MARIA APARECIDA DA SILVA	20040001.95.1.1
24	31/01/2005				120,00	D	NILZA SARDINHA RIBEIRO	20040001.44.1.1
60	31/01/2005				130,00	D	CECILIA RODRIGUES DE JESUS	20040002.100.1.1
12	31/01/2005				40,00	D	CLAUDIA FRANCISCO DOS SANTOS	20040001.193.1.1
43	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA PEREIRA LÓPO	20040001.157.1.1
105	31/01/2005				1.435,60	D	ALAOR NUNES DA SILVEIRA	20040017.4.1.1
44	31/01/2005				240,00	D	MARIA CECILIA DOS SANTOS	20040001.158.1.1
8	31/01/2005				80,00	D	SOLVENICE DE JESUS SILVA	20040001.189.1.1
26	31/01/2005				80,00	D	VILMA MARIA BUENO PEIXOTO	20040001.60.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
31	31/01/2005				40,00	D	MARIA CLEONICE VASCONCELOS DE LIMA	20040001.84.1.1
37	31/01/2005				80,00	D	BENEDITA PEREIRA BARBOSA SOUZA	20040001.117.1.1
7	31/01/2005				240,00	D	NATALINA DA LUZ CHAGAS	20040001.185.1.1
46	31/01/2005				240,00	D	ALZIRA ANTONIO RIBEIRO	20040001.161.1.1
95	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040006.1272.1.1
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
55	31/01/2005				130,00	D	GESSY ARAÚJO DA CONCEIÇÃO	20040002.137.1.1
34	31/01/2005				80,00	D	RAIMUNDA CANDIDO	20040001.101.1.1
18	31/01/2005				80,00	D	EVA RIBEIRO DA SILVA	20040001.14.1.1
13	31/01/2005				80,00	D	DENISIA MARIA CAMARGO	20040001.194.1.1
52	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA OLIVEIRA LIBERATO	20040001.171.1.1
56	31/01/2005				130,00	D	ANA MARIA DANTAS DE MEDEIROS	20040002.17.1.1
42	31/01/2005				80,00	D	SOLVENICE DE JESUS SILVA	20040001.137.1.1
39	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA RODRIGUES	20040001.131.1.1
99	31/01/2005				168,50	D	GOLD CARIMBOS E CHAVES-EURICO TOMAZ	20040008.139.1.1
9	31/01/2005				160,00	D	VALDETE VIANA	20040001.190.1.1
38	31/01/2005				80,00	D	ANTONIA PEREIRA NATAL	20040001.121.1.1
35	31/01/2005				80,00	D	SHIRLEY APARECIDA SILVA	20040001.102.1.1
106	31/01/2005				50,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040020.42.1.1
54	31/01/2005				130,00	D	CLEUNICE DA SILVA SANTOS REIS	20040002.135.1.1
102	31/01/2005				200,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040011.45.1.1
62	31/01/2005				130,00	D	MARIA HELENA NUNES DE MORAES	20040002.119.1.1
111	28/02/2005				162,00	D	QUITANDA S. JUDAS- HT QUIT. CASEIRA	20040024.85.1.1
158	28/02/2005				2.213,40	D	MACOLUZ MAT. DE CONST. LTDA	20040009.231.1.1
156	28/02/2005				30,00	D	AUTO ESCAPAMENTO LUZIANIA	20040008.104.1.1
120	28/02/2005				968,37	D	FARMACIA OURO VERDE	20040006.990.1.1
136	28/02/2005				593,01	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1237.1.1
159	28/02/2005				3.410,00	D	VIACAO NOVA LTDA	20040011.41.1.1
171	28/02/2005				186,00	D	MADEIREIRA AVENIDA LTDA-MADEIREIRA	20040018.51.1.1
177	28/02/2005				250,20	D	DIGIGRAPH IMPRESSO EM GERAL	20040028.124.1.1
127	28/02/2005				1.970,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040008.147.1.1
161	28/02/2005				412,70	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040013.36.1.1
126	28/02/2005				749,48	D	ELETRICA SANTA LUZIA MAT. ELETRICOS	20040006.1132.1.1
110	28/02/2005				24,50	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040024.83.1.1
173	28/02/2005				457,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040019.177.1.1
168	28/02/2005				40,50	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.30.1.1
170	28/02/2005				260,00	D	AGROPECUARIA CHAPADAO	20040018.48.1.1
133	28/02/2005				6.067,79	D	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	20040006.1217.1.1
147	28/02/2005				1.970,00	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1250.1.1
167	28/02/2005				184,60	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.27.1.1
174	28/02/2005				298,47	D	PREMIER VEICULOS LTDA	20040019.184.1.1
137	28/02/2005				734,52	D	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PHARMA	20040006.1238.1.1
150	28/02/2005				1.350,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1253.1.1
153	28/02/2005				6.206,40	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1259.1.1
119	28/02/2005				240,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040006.958.1.1
116	28/02/2005				633,60	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.905.1.1
179	28/02/2005				3.708,20	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA	20040006.1055.1.1
128	28/02/2005				31,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1145.1.1
109	28/02/2005				10,00	D	RESTAURANTE TALHER LTDA	20040024.80.1.1
122	28/02/2005				712,80	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1077.1.1
113	28/02/2005				700,00	D	GALDINO BORGES	20040026.2.1.1
112	28/02/2005				38,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040024.87.1.1
134	28/02/2005				229,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20040006.1219.1.1
118	28/02/2005				3.571,84	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.934.1.1
131	28/02/2005				7.815,60	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1167.1.1
117	28/02/2005				4.121,50	D	MEDICOR PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARE	20040006.928.1.1
154	28/02/2005				1.680,00	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1270.1.1
176	28/02/2005				118,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.186.1.1
124	28/02/2005				308,00	D	PONTUAL COMÉRCIO DE VIDROS E BOX LT	20040006.1104.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
68	28/02/2005				130,00	D	CREUSA DA SILVA FREITAS	20040002.23.1.1
129	28/02/2005				38,90	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1148.1.1
114	28/02/2005				75,41	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040027.145.2.1
121	28/02/2005				2.990,43	D	IMUNOTECH SISTEMAS DIAG. IMP. EXP.	20040006.1036.1.1
151	28/02/2005				7.951,51	D	DROGARIA MODELO	20040006.1254.1.1
66	28/02/2005				40,00	D	ODIMAR COSTA	20040001.198.1.1
138	28/02/2005				627,08	D	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PHARMA	20040006.1239.1.1
140	28/02/2005				637,92	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1243.1.1
162	28/02/2005				1.340,00	D	ELETROSUL PECAS E SERVICOS	20040013.70.1.1
169	28/02/2005				73,50	D	CANTINA DA VOVO - A. M FORNECEDORAM	20040018.47.1.1
107	28/02/2005				46,00	D	VIDRACARIA NACIONAL	20030007.404.1.1
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
164	28/02/2005				655,00	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRE	20040016.9.1.1
166	28/02/2005				798,84	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRE	20040018.22.1.1
144	28/02/2005				4.876,00	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.1247.1.1
175	28/02/2005				223,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.185.1.1
132	28/02/2005				60,30	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1188.1.1
115	28/02/2005				25,00	D	MG EMBALAGENS- ROSA E RODRIGUES LTD	20040006.867.1.1
125	28/02/2005				283,41	D	ELETRICA SANTA LUZIA LTDA	20040007.161.1.1
157	28/02/2005				47,00	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040009.152.1.1
165	28/02/2005				753,00	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRE	20040016.14.1.1
172	28/02/2005				46,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.169.1.1
65	28/02/2005				160,00	D	ODIMAR COSTA	20040001.186.1.1
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
178	28/02/2005				66,88	D	LUZIANIA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA- QU	20040028.222.1.1
123	28/02/2005				510,00	D	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20040006.1085.1.1
152	28/02/2005				1.408,47	D	DROGARIA VÊNUS	20040006.1258.1.1
67	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA	20040002.139.1.1
139	28/02/2005				4.281,54	D	L.A VIDAL	20040006.1242.1.1
142	28/02/2005				2.194,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1245.1.1
149	28/02/2005				660,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1252.1.1
155	28/02/2005				15,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040006.1277.1.1
108	28/02/2005				35,10	D	MARIA TEREZA GUIMARAES-DELICIAS GOI	20040024.39.1.1
148	28/02/2005				1.925,80	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1251.1.1
130	28/02/2005				74,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1149.1.1
160	28/02/2005				389,10	D	COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTICIO	20040012.19.1.1
69	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA SILVA	20040002.75.1.1
135	28/02/2005				663,30	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1236.1.1
145	28/02/2005				4.324,00	D	MILLENIUM DIST. DE MATERIAIS E EQUI	20040006.1248.1.1
143	28/02/2005				1.999,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1246.1.1
182	31/03/2005				150,00	D	ÁGUA E CIA - MARCOS EMILIO RIBEIRO	20040006.514.1.1
181	31/03/2005				150,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20040004.28.1.1
184	31/03/2005				60,00	D	MULTILTROS COM. DE LUBRIFICANTES LT	20040028.92.1.1
70	31/03/2005				130,00	D	PERLA CARDOSO	20040002.88.1.1
183	31/03/2005				151,20	D	MOTO LUA - ALAN DE OLIVIEIRA SANTOS	20040025.1.1.1
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
73	31/05/2005				40,00	D	GELNY RIBERIO DE QUEIROZ	20040001.166.1.1
72	31/05/2005				40,00	D	IDELZUITA MARIA DOS SANTOS	20040001.127.1.1
71	31/05/2005				40,00	D	JOAQUINA SOARES	20040001.199.1.1
187	31/05/2005				160,00	D	CASA DO FAZENDEIRO(CGC: CANCELADO)	20030010.31.1.1
75	31/05/2005				130,00	D	IVONETÉ DIAS DE BRITO FRANCA	20040002.133.1.1
74	31/05/2005				130,00	D	MARIA VALDIRENE GOMES	20040002.131.1.1
81	18/07/2005				37,80	D	LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA	20050051.9.2.1
84	09/08/2005				195,00	D	EDNEUZA DE FATIMA CAETANO	20050222.3107.208.1
83	18/08/2005				675,00	D	MENDES COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO L	20050374.7332.1.3
185	31/08/2005				45,00	D	AGROPECUARIA RECANTO DO PRODUTOR LT	20040006.713.1.1
82	31/08/2005				79,20	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20050158.10754.2.3
Total Documento:						1.164,00		

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

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

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 1040 - ICMS								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1464	30/12/2016			10/01/2017	5.258,43	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
1465	30/12/2016			10/01/2017	2.262,30	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
1452	30/12/2016			02/01/2017	40.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
1463	30/12/2016			10/01/2017	150.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
1453	30/12/2016			02/01/2017	107.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
1451	30/12/2016			02/01/2017	253.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:						(557.520,73)		

Total Geral: (557.520,73)

Saldo Extrato:	560.059,03
Documentos Não Conciliados:	(557.520,73)
Saldo Disponível:	2.538,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 1058 - IPVA								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5006	30/12/2016			10/01/2017	9.442,62	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
5007	30/12/2016			10/01/2017	7.290,04	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
5085	30/12/2016			25/01/2017	19.900,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
Total Documento:						(36.632,66)		
Total Geral:						(36.632,66)		

Saldo Extrato:	36.637,17
Documentos Não Conciliados:	(36.632,66)
Saldo Disponível:	4,51

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 1279 - OPERACAO DE CREDITO INTERNO CAIXA								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
26	29/12/2016			06/01/2017	1.455.951,87	D	TRANSF. P/CONTA: 1279	0.0.0.0
25	29/12/2016			06/01/2017	1.455.951,87	C	TRANSF. DA CONTA: 1279	0.0.0.0
Total Documento:							0,00	
Total Geral:							0,00	

Saldo Extrato:	1.456.401,31
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	1.456.401,31

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 13694-8 - SAUDE - FPM								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
11182	29/12/2016			02/01/2017	994,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.51.1
11202	29/12/2016			02/01/2017	177,50	D	IPSMC-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI	20160444.11614.1.1
11186	29/12/2016			02/01/2017	994,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.50.1
11201	29/12/2016			02/01/2017	213,16	D	ALEXANIA-PREV - INSTITUTO DE PREVID	20160444.11615.1.1
11200	29/12/2016			02/01/2017	262,54	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST .DOS SE	20160444.11616.1.1
11198	29/12/2016			02/01/2017	560,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.49.1
11206	30/12/2016			02/01/2017	3.332,81	D	ANTONIO BELIZARIO DE MEDEIROS	20160447.7235.6.1
11276	30/12/2016			02/01/2017	16.848,08	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
11210	30/12/2016			02/01/2017	9.713,86	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA	20161039.11124.2.1
11262	30/12/2016			10/01/2017	574,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.61.1
11261	30/12/2016			10/01/2017	196,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.60.1
11260	30/12/2016			10/01/2017	700,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.52.1
11258	30/12/2016			10/01/2017	315,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.55.1
11259	30/12/2016			10/01/2017	301,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.54.1
11256	30/12/2016			10/01/2017	651,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.57.1
11208	30/12/2016			02/01/2017	3.910,82	D	WELITON FERREIRA MENDES	20160447.7648.6.1
11209	30/12/2016			02/01/2017	9.142,98	D	THIAGO RODRIGUES MORAIS PEREIRA	20161091.11127.2.1
11273	30/12/2016			10/01/2017	22.216,35	D	INSS	0.0.0.0
11257	30/12/2016			10/01/2017	294,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.56.1
11207	30/12/2016			02/01/2017	3.500,00	D	NELCI GOMES DE CASTRO	20160447.7451.5.1
Total Documento:					(74.897,10)			
11269	30/12/2016			10/01/2017	409,50	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20161022.6252.102.1
11279	30/12/2016			16/01/2017	390,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20161048.6141.2.1
11295	30/12/2016			17/01/2017	735,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.70.1
11281	30/12/2016			16/01/2017	7.780,50	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20161049.6136.2.1
11294	30/12/2016			17/01/2017	847,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.69.1
11282	30/12/2016			16/01/2017	11.245,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20161049.6137.1.1
11270	30/12/2016			10/01/2017	1.358,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.58.1
11298	30/12/2016			17/01/2017	497,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.63.1
11271	30/12/2016			10/01/2017	1.148,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.59.1
11299	30/12/2016			17/01/2017	497,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.65.1
11287	30/12/2016			16/01/2017	2.445,00	D	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	20160553.5326.4.1
11286	30/12/2016			16/01/2017	29.510,00	D	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	20160553.11258.3.1
11296	30/12/2016			17/01/2017	931,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.71.1
11289	30/12/2016			16/01/2017	2.825,00	D	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	20160553.5326.5.1
11290	30/12/2016			17/01/2017	1.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500083-1	0.0.0.0
11292	30/12/2016			17/01/2017	574,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.66.1
11291	30/12/2016			17/01/2017	637,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.67.1
11272	30/12/2016			10/01/2017	147.531,95	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20160440.11772.1.1
11288	30/12/2016			16/01/2017	2.735,00	D	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ	20160553.11258.2.1
11264	30/12/2016			10/01/2017	273,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20161022.6252.101.1
11266	30/12/2016			10/01/2017	682,50	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20161022.6252.105.1
11277	30/12/2016			05/01/2017	87.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500083-1	0.0.0.0
11267	30/12/2016			10/01/2017	390,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20161022.6252.104.1
11263	30/12/2016			10/01/2017	497,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.53.1
11265	30/12/2016			10/01/2017	546,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20161022.6252.106.1
11297	30/12/2016			17/01/2017	714,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.62.1
11285	30/12/2016			16/01/2017	78.102,63	D	F & A LAB. DE ANÁLISES CLINICAS E C	20161102.11801.1.1
11268	30/12/2016			10/01/2017	390,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20161022.6252.103.1
11293	30/12/2016			17/01/2017	651,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160553.10983.68.1
11278	30/12/2016			13/01/2017	37.175,00	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.	20161068.7069.4.1
11280	30/12/2016			16/01/2017	1.782,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20161049.6135.2.1
11283	30/12/2016			16/01/2017	5.950,80	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20161049.6139.2.1
11284	30/12/2016			16/01/2017	18.502,00	D	F & A LAB. DE ANÁLISES CLINICAS E C	20161065.11799.1.1
Total Documento:					(445.751,88)			

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 13694-8 - SAUDE - FPM

BANCO: BANCO DO BRASIL

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

Total Geral: (520.648,98)

Saldo Extrato:	814.476,59
Documentos Não Conciliados:	(520.648,98)
Saldo Disponível:	293.827,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 1449 - MDE 25								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
49	29/12/2016			05/01/2017	19.027,38	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:						(19.027,38)		
51	28/12/2016	18639		14/02/2017	105,58	D	LUIZ SILVA DE SOUSA	20160139.1863.9.1
Total Documento:						(105,58)		
52	28/12/2016	85065		14/02/2017	1.591,38	D	LUIZ SILVA DE SOUSA	20160139.8506.5.1
Total Documento:						(1.591,38)		
50	28/12/2016			13/01/2017	1.696,96	C	TRANSF. DA CONTA: 60658	0.0.0.0
Total Documento:						1.696,96		
Total Geral:						(19.027,38)		

Saldo Extrato:	19.527,38
Documentos Não Conciliados:	(19.027,38)
Saldo Disponível:	500,00

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 16866-1 - BRADESCO LUZIANIA ARRECADACAO								
BANCO: BRADESCO								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3798	30/12/2016			18/01/2017	647,61	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
3797	30/12/2016			18/01/2017	3.889,11	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:						(4.536,72)		
Total Geral:						(4.536,72)		

Saldo Extrato:	4.929,90
Documentos Não Conciliados:	(4.536,72)
Saldo Disponível:	393,18

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 185698 - CONVENIO MINISTERIO DA JUSTICA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
74	29/12/2016			02/01/2017	16.250,00	D	NEGRETTO & NEGRETTO LTDA	20161034.2373.10.1
Total Documento:						(16.250,00)		

Total Geral: (16.250,00)

Saldo Extrato:	134.203,13
Documentos Não Conciliados:	(16.250,00)
Saldo Disponível:	117.953,13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 20746-2 - BB - IPASLUZ								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
10171	30/12/2016			02/01/2017	29.629,12	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
Total Documento:				(29.629,12)				
6606	27/06/2012			07/07/2012	20,40	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
6918	24/07/2012			24/07/2012	763,14	C	CONT. PATRONAL ATIVO CIVIL	0.0.0.0
10182	29/12/2016			18/01/2017	50.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 00075-3	0.0.0.0
Total Documento:				50.742,74				
Total Geral:				21.113,62				

Saldo Extrato:	10.009,74
Documentos Não Conciliados:	21.113,62
Saldo Disponível:	31.123,36

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 24574-7 - FEX								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
524	30/12/2016			10/01/2017	0,14	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
525	30/12/2016			10/01/2017	0,09	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
Total Documento:							(0,23)	
Total Geral:							(0,23)	

Saldo Extrato:	8.009,38
Documentos Não Conciliados:	(0,23)
Saldo Disponível:	8.009,15

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 2780-6 - PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
998	26/12/2016			10/01/2017	65.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:						(65.000,00)		

Total Geral: (65.000,00)

Saldo Extrato:	191.414,56
Documentos Não Conciliados:	(65.000,00)
Saldo Disponível:	126.414,56

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 283141-4 - ICMS

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1540	30/12/2016			10/01/2017	1.406,46	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
1539	30/12/2016			10/01/2017	1.281,76	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
Total Documento:							(2.688,22)	

Total Geral: (2.688,22)

Saldo Extrato:	7.443,90
Documentos Não Conciliados:	(2.688,22)
Saldo Disponível:	4.755,68

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 2850-7 - FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
8019	30/12/2016			02/01/2017	5.042,48	D	JOSE MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS	20160588.1957.11.1
8017	30/12/2016			02/01/2017	100,00	D	FLAVIO CARDOSO REIS	20160588.1141.12.1
8018	30/12/2016			02/01/2017	1.572,00	D	FLAVIO CARDOSO REIS	20160588.3561.1.1
Total Documento:						(6.714,48)		
Total Geral:						(6.714,48)		

Saldo Extrato:	422.826,58
Documentos Não Conciliados:	(6.714,48)
Saldo Disponível:	416.112,10

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
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
26724	29/12/2016			04/01/2017	52.164,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
26642	30/12/2016			02/01/2017	51.125,82	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
26646	30/12/2016			04/01/2017	451,20	D	DESCONTO JUDICIAL	0.0.0.0
26802	30/12/2016			23/01/2017	11.900,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
Total Documento:					(115.641,02)			
26723	29/12/2016			05/01/2017	52.164,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8	0.0.0.0
26680	30/12/2016			10/01/2017	517,54	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
26641	30/12/2016			10/01/2017	55.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
26681	30/12/2016			10/01/2017	972,51	C	TRANSF. DA CONTA: 30180-9	0.0.0.0
26801	30/12/2016			23/01/2017	11.900,00	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0	0.0.0.0
26684	30/12/2016			10/01/2017	15.282,44	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
26675	30/12/2016			10/01/2017	1.281,76	C	TRANSF. DA CONTA: 283141-4	0.0.0.0
26679	30/12/2016			10/01/2017	1.406,46	C	TRANSF. DA CONTA: 283141-4	0.0.0.0
26683	30/12/2016			10/01/2017	0,09	C	TRANSF. DA CONTA: 24574-7	0.0.0.0
26685	30/12/2016			10/01/2017	19.933,05	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
26682	30/12/2016			10/01/2017	245,02	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8	0.0.0.0
26637	30/12/2016			02/01/2017	5.250,00	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8	0.0.0.0
26678	30/12/2016			10/01/2017	219,70	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8	0.0.0.0
26674	30/12/2016			10/01/2017	0,14	C	TRANSF. DA CONTA: 24574-7	0.0.0.0
26639	30/12/2016			02/01/2017	3.250,00	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8	0.0.0.0
26636	30/12/2016			02/01/2017	11.500,00	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8	0.0.0.0
26676	30/12/2016			10/01/2017	729,82	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
26677	30/12/2016			10/01/2017	234,59	C	TRANSF. DA CONTA: 30180-9	0.0.0.0
Total Documento:					109.456,14			
Total Geral:					(6.184,88)			

Saldo Extrato:	9.116,70
Documentos Não Conciliados:	(6.184,88)
Saldo Disponível:	2.931,82

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 30029-2 - FPM								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
9333	30/12/2016			10/01/2017	123.492,73	D	INSS	0.0.0.0
9347	30/12/2016			20/02/2017	188,40	D	INSS	0.0.0.0
Total Documento:						(123.681,13)		
9328	30/12/2016			02/01/2017	286.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
9332	30/12/2016			10/01/2017	68.527,28	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20160044.11726.1.1
9331	30/12/2016			10/01/2017	195.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
9329	30/12/2016			02/01/2017	68.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
9321	30/12/2016			02/01/2017	51.971,62	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20160127.7079.8.1
9322	30/12/2016			02/01/2017	125.602,02	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20160069.1212.92.1
9341	30/12/2016			10/01/2017	729,82	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
9342	30/12/2016			10/01/2017	517,54	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
9327	30/12/2016			02/01/2017	2.441.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:						(2.847.348,28)		
Total Geral:						(2.971.029,41)		

Saldo Extrato:	2.975.570,05
Documentos Não Conciliados:	(2.971.029,41)
Saldo Disponível:	4.540,64

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 30180-9 - B.B. ITR								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2776	30/12/2016			10/01/2017	234,59	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
2777	30/12/2016			10/01/2017	972,51	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
Total Documento:						(1.207,10)		
Total Geral:						(1.207,10)		

Saldo Extrato:	5.493,53
Documentos Não Conciliados:	(1.207,10)
Saldo Disponível:	4.286,43

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 341185 - FUNDEB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
12520	01/12/2016				6,78	D	ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0.0.0.0
12671	28/12/2016				6,78	D	ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0.0.0.0
12626	28/12/2016			02/01/2017	8.842,66	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
12660	28/12/2016			02/01/2017	90.592,41	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
12865	31/12/2016			23/01/2017	544,52	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
12869	31/12/2016			23/01/2017	149,61	D	SINTEGO	0.0.0.0
12867	31/12/2016			24/01/2017	3.273,81	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ	0.0.0.0
12871	31/12/2016			23/01/2017	6,15	D	FUNPAUR	0.0.0.0
Total Documento:					(103.422,72)			
12856	30/12/2016	117431		10/01/2017	6.712,59	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160724.11743.1.1
Total Documento:					(6.712,59)			
12857	30/12/2016	117432		10/01/2017	208,63	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160724.11743.1.2
Total Documento:					(208,63)			
12858	30/12/2016	11744		23/01/2017	294,98	D	IPASLUZ - SAÚDE	20160725.11744.1.1
Total Documento:					(294,98)			
12859	30/12/2016	11745		24/01/2017	1.192,07	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160728.11745.1.1
Total Documento:					(1.192,07)			
12853	30/12/2016	117461		10/01/2017	18.005,53	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160719.11746.1.1
Total Documento:					(18.005,53)			
12854	30/12/2016	117462		10/01/2017	737,33	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160719.11746.1.2
Total Documento:					(737,33)			
12855	30/12/2016	117463		11/01/2017	190,17	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160719.11746.1.3
Total Documento:					(190,17)			
12862	30/12/2016	11747		23/01/2017	13,43	D	FUNPAUR	20160723.11747.1.1
Total Documento:					(13,43)			
12861	30/12/2016	11748		23/01/2017	793,99	D	IPASLUZ - SAÚDE	20160720.11748.1.1
Total Documento:					(793,99)			
12860	30/12/2016	11749		24/01/2017	3.273,80	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160723.11749.1.1
Total Documento:					(3.273,80)			
10302	14/03/2016	3313		30/03/2017	2.928,37	D	LISSIAN DE CASSIA HAMILTON ABILIO	20160722.3313.1.1
Total Documento:					(2.928,37)			
10307	14/03/2016	3325		30/03/2017	994,86	D	SILMARA KELLY DA SILVA BATISTA	20160722.3325.1.1
Total Documento:					(994,86)			
10100	16/02/2016	667		29/03/2017	2.275,77	D	QUEISSIMAR SEVERINO BOTELHO	20160722.667.1.1
Total Documento:					(2.275,77)			
11730	01/09/2016			08/02/2017	961,11	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
Total Documento:					(961,11)			
Total Geral:					(142.005,35)			

Saldo Extrato:	1.289.612,30
Documentos Não Conciliados:	(142.005,35)
Saldo Disponível:	1.147.606,95

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 3507-2 - IPASLUZ SAUDE								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
18315	23/11/2016			03/01/2017	4.401,73	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
18322	30/11/2016			03/01/2017	1.491,90	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
18571	23/12/2016			13/01/2017	18.175,00	C	DESPEZA REGULARIZADA	0.0.0.0
18655	23/12/2016			13/01/2017	7.607,60	D	INSS	0.0.0.0
18623	29/12/2016			06/01/2017	767,10	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
18619	29/12/2016			06/01/2017	6.040,68	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
18691	30/12/2016			04/01/2017	2.620,45	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
18692	30/12/2016			04/01/2017	63.774,36	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
18686	30/12/2016			02/01/2017	38.517,82	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
18682	30/12/2016			03/01/2017	41.293,15	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
18693	30/12/2016			04/01/2017	29.978,84	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
18779	31/12/2016				1.338,14	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
18780	31/12/2016				236,46	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
18769	31/12/2016			16/02/2017	502,76	D	INSS	0.0.0.0
Total Documento:						171.973,25		
4377	07/03/2012	3047		08/03/2012	667,21	D	HIPERMERCADO DA TERRA LTDA	20120961.3833.1.1
Total Documento:						(667,21)		
4375	07/03/2012	3057		08/03/2012	369,70	D	PROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20120961.4308.1.1
Total Documento:						(369,70)		
18480	21/12/2016			05/01/2017	1.745,87	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20160818.4465.9.1
18484	23/12/2016			06/01/2017	800,00	D	CARLOS VICIUS GONÇALVES CAVALCANTE	20160817.11386.1.1
18656	26/12/2016			18/01/2017	499,94	D	OI FIXO S.A	20160818.957.23.1
18657	28/12/2016			18/01/2017	168,84	D	LEILA FREIRE DA SILVA DUARTE	20160986.11774.1.1
18551	29/12/2016			23/01/2017	500,54	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20160818.624.12.1
18517	29/12/2016			06/01/2017	800,00	D	PEDRO PAULINO COIMBRA	20160814.11719.1.1
18549	29/12/2016			02/01/2017	3.400,00	D	ANA CLARA SOARES VELOSO	20160834.11717.1.1
18550	29/12/2016			02/01/2017	2.700,00	D	PAULO ROBERTO TONELLI	20160834.11718.1.1
18499	29/12/2016			02/01/2017	1.927,61	D	PETER WELLINGTON GOMES DE SOUZA	20160834.11181.2.1
18516	30/12/2016			06/01/2017	10.407,12	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME	20160844.1906.32.1
18552	30/12/2016			09/01/2017	180,00	D	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	20160818.11720.1.1
18702	30/12/2016			16/01/2017	33,71	D	OI FIXO S.A	20160818.957.24.1
18694	30/12/2016			18/01/2017	1.027,04	D	POSTO SERRA DO LAGO LTDA	20160815.11.14.1
18518	30/12/2016			06/01/2017	2.056,72	D	POSTO SERRA DO LAGO LTDA	20160815.11.13.1
18701	30/12/2016			16/01/2017	305,94	D	TELEFONICA BRASIL SA	20160818.8054.6.1
18700	30/12/2016			19/01/2017	154.413,78	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME	20160844.11803.1.1
18746	30/12/2016			24/01/2017	283,28	D	MARIA VIEIRA GONÇALVES	20160838.11806.1.1
18515	30/12/2016			06/01/2017	5.188,09	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME	20160844.1906.33.1
18553	30/12/2016			09/01/2017	33.086,22	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME	20160844.1906.34.1
18677	30/12/2016			13/01/2017	19.132,06	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20160812.11795.1.1
18695	30/12/2016			18/01/2017	1.556,69	D	POSTO SERRA DO LAGO LTDA	20160815.11.15.1
18752	31/12/2016			26/01/2017	1.110,28	D	PEDRO PAULINO COIMBRA	20160837.11821.1.1
18766	31/12/2016			26/01/2017	3.831,35	D	ROBLEDO MELO RORIZ	20160837.11808.1.1
18704	31/12/2016			26/01/2017	2.095,90	D	DAYANNE MACHADO RORIZ 96392649115	20160837.11811.1.1
18717	31/12/2016			26/01/2017	1.051,11	D	LUDMILA RORIZ	20160837.11823.1.1
18706	31/12/2016			26/01/2017	2.492,43	D	ERICA MARIA BOZIO	20160837.11813.1.1
18711	31/12/2016			26/01/2017	2.536,27	D	JANI CARLA ALVES DE SOUSA	20160837.11817.1.1
18722	31/12/2016			26/01/2017	6.324,83	D	ALEXANDRE COSTA ALVES	20160837.11807.1.1
18712	31/12/2016			26/01/2017	1.955,56	D	GILCELY CARDOSO LOUZEIRA	20160837.11815.1.1
18707	31/12/2016			26/01/2017	1.774,67	D	FRANCISCO JOSE CARDOSO FEITOSA	20160837.11812.1.1
18713	31/12/2016			26/01/2017	3.897,24	D	HELENO MARTINS ALVES JUNIOR	20160837.11814.1.1
18720	31/12/2016			27/01/2017	1.051,11	D	TIALA APARECIDA VIEIRA FERREIRA	20160837.11826.1.1
18721	31/12/2016			26/01/2017	792,00	D	VANIA DE FATIMA MACHADO ARAUJO FERR	20160837.11825.1.1
18718	31/12/2016			26/01/2017	2.492,43	D	ROSIMARA SATOS DEMARI	20160837.11824.1.1
18719	31/12/2016			26/01/2017	2.087,78	D	VANESSA COTRIM DE OLIVEIRA	20160837.11827.1.1
18714	31/12/2016			26/01/2017	3.572,47	D	RENATO RONNIE ALVES TOLEDO	20160837.11822.1.1
18709	31/12/2016			26/01/2017	3.740,74	D	JOSE WELLINGTON DUTRA DE OLIVEIRA	20160837.11818.1.1
18705	31/12/2016			26/01/2017	2.522,33	D	ELAINE DE SOUZA OLIVEIRA	20160837.11810.1.1
18716	31/12/2016			26/01/2017	3.573,77	D	LÚCIO DE FARIA PEREIRA	20160837.11820.1.1
18710	31/12/2016			26/01/2017	2.522,33	D	JANAINA SOUZA ROCHA	20160837.11819.1.1
Total Documento:						(289.638,05)		

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 3507-2 - IPASLUZ SAUDE

BANCO: ITAU

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

Total Geral: (118.701,71)

Saldo Extrato:	847.306,37
Documentos Não Conciliados:	(118.701,71)
Saldo Disponível:	728.604,66

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 35498-8 - SUPER SIMPLES

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
8922	30/12/2016			02/01/2017	3.250,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
8925	30/12/2016			10/01/2017	245,02	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
8920	30/12/2016			02/01/2017	11.500,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
8921	30/12/2016			02/01/2017	5.250,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
8924	30/12/2016			10/01/2017	219,70	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
Total Documento:					(20.464,72)			

Total Geral: (20.464,72)

Saldo Extrato:	21.014,23
Documentos Não Conciliados:	(20.464,72)
Saldo Disponível:	549,51

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 38571-9 - IPASLUZ SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5248	21/11/2011				0,00	C		0.0.0.0
Total Documento:						0,00		

Total Geral: 0,00

Saldo Extrato:	86.375,59
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	86.375,59

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 41597-9 - DST AIDS

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
261	30/12/2016			02/01/2017	3.539,03	D	LORRANE RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO	20160707.2320.7.1

Total Documento: (3.539,03)

Total Geral: (3.539,03)

Saldo Extrato:	42.684,43
Documentos Não Conciliados:	(3.539,03)
Saldo Disponível:	39.145,40

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 41599-5 - PAB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
16745	30/12/2016			13/01/2017	2.669,58	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
16743	30/12/2016			13/01/2017	308,75	D	AMEF CONSIGNACAO	0.0.0.0
16747	30/12/2016			13/01/2017	1.768,33	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
16753	30/12/2016			13/01/2017	20,00	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
16742	30/12/2016			10/01/2017	22.795,29	D	INSS	0.0.0.0
16749	30/12/2016			13/01/2017	2.837,22	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
16751	30/12/2016			13/01/2017	9.634,65	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
Total Documento:					(40.033,82)			
16416	14/12/2016			03/01/2017	2.760,00	D	INTER DIVISORIAS LTDA - ME	20160498.6839.3.1
16683	30/12/2016			03/01/2017	3.181,38	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20160496.9574.1.1
16733	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	20160464.6846.6.1
16720	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	TAISE CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIR	20160486.363.12.1
16721	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	EDNA MARIA CAIXETA	20160486.362.12.1
16685	30/12/2016			03/01/2017	9.913,50	D	GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA	20160496.9719.1.1
16723	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	GABRIELA MATIAS DOS REIS	20160486.381.12.1
16737	30/12/2016			13/01/2017	2.970,20	D	MARCIA RIBEIRO GUIMARAES	20161026.1172.12.1
16708	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	CLEIDE MARIA SILVA NASCIMENTO	20160464.384.12.1
16739	30/12/2016			13/01/2017	2.970,20	D	RAYANE MELO MEIRELES	20161026.1175.12.1
16730	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ROSANGELA GOMES SOARES	20160486.7085.6.1
16754	30/12/2016			17/01/2017	4.080,00	D	OSMANA DA SILVA ROSA MORAES	20160498.8593.2.1
16682	30/12/2016			03/01/2017	3.850,00	D	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	20160496.10141.1.1
16731	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	SIMONE DE QUEIROZ GONÇALVES ROCHA	20160486.7086.6.1
16724	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	HELDER DE MELO OLIVEIRA	20160486.3233.11.1
16726	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	IVONEIDE MARIA RORIZ	20160486.359.12.1
16729	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MICHELE BITENCOURT ALVES SANTANA	20160486.2358.11.1
16686	30/12/2016			03/01/2017	3.189,95	D	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LT	20160496.9714.1.1
16722	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ELIANA JOSE MEIRELES MARCELINO	20160486.6064.7.1
16741	30/12/2016			13/01/2017	3.890,36	D	AMANDA XAVIER DUARTE	20160464.9442.3.1
16706	30/12/2016			13/01/2017	908,00	D	ZELIA JOSE VAZ	20160497.3930.10.1
16736	30/12/2016			13/01/2017	3.188,20	D	LETICIA DE MELO CASTRO	20160464.5921.7.1
16727	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	KARINA MARCIA MEIRELES BARBOSA	20160486.361.12.1
16732	30/12/2016			13/01/2017	3.188,20	D	FABIANA BATISTA RABELO MAIA	20160464.385.12.1
16709	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	DANIELA APARECIDA DO NASCIMENTO MEN	20160486.365.12.1
16735	30/12/2016			13/01/2017	2.970,20	D	KATIA BORGES NOGUEIRA	20161026.1174.13.1
16734	30/12/2016			13/01/2017	2.970,20	D	FREDERICO GUILHERME AMARAL CHICARIN	20161026.1173.12.1
16681	30/12/2016			03/01/2017	15.160,00	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20160496.9573.2.1
16740	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	STEFANE ROCHA DA SILVA ALPHA	20160464.6847.6.1
16707	30/12/2016			13/01/2017	7.405,24	D	CINTIA CRISTINE AQUINO PEREIRA DE S	20160464.380.12.1
16738	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	MARIA HELENA FERREIRA SALDANHA	20160464.376.12.1
16725	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	IVANILDE DA COSTA MEIRELES PAULA	20160486.8133.4.1
16728	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MAIARA ALVES BOY	20160486.371.12.1
Total Documento:					(88.081,63)			
Total Geral:					(128.115,45)			

Saldo Extrato:	1.015.330,22
Documentos Não Conciliados:	(128.115,45)
Saldo Disponível:	887.214,77

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 41601-0 - MAC								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
27712	30/12/2016			13/01/2017	1.068,00	D	LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	20160578.2467.11.1
27703	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	KEILA PATRICIA ALEXANDRE DA SILVA P	20160578.2665.11.1
27688	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	EDMUNDO LANE DE OLIVEIRA	20160578.8130.5.1
27717	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	LUIZA GUEDES MAQUINE	20160578.6660.7.1
27684	30/12/2016			13/01/2017	1.068,00	D	DIANE DOS SANTOS RIBEIRO	20160578.2736.10.1
27630	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	VANESSA DE ANDRADE PEREIRA DOS SANT	20160533.6065.7.1
27740	30/12/2016			13/01/2017	3.687,35	D	ROSANGELA MOURA DA SILVA VIEGAS	20160578.11021.2.1
27722	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	MARIA EVALMA PAIXAO CARDOSO	20160578.3439.10.1
27692	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO	20160578.8951.4.1
27706	30/12/2016			13/01/2017	4.487,88	D	LEANDRO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA	20160578.11292.1.1
27693	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ELIANE APARECIDA DA SILVA	20160578.2633.11.1
27676	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	BENEDITA SOUSA MELO RESENDE	20160578.2460.11.1
27731	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS	20160578.3236.11.1
27729	30/12/2016			13/01/2017	3.937,88	D	MARTA MAIONY GONCALVES INACIO	20160578.3188.11.1
27620	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	CLEIDIANE MEIRELES DA CRUZ	20160533.395.12.1
27743	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	SAMELA DO NASCIMENTO SILVA	20160578.5835.4.1
27671	30/12/2016			13/01/2017	16.463,48	D	AMERICO SALGADO FREIRE DA SILVA	20160578.3191.14.1
27727	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	MARLETE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIR	20160578.6650.7.1
27741	30/12/2016			13/01/2017	712,00	D	ROSEMARY CAETANO FERREIRA	20160578.2455.9.1
27669	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	AMANDA LIMA DA SILVA	20160578.6661.7.1
27678	30/12/2016			13/01/2017	15.360,73	D	BRICIO LEITE SANTOS	20160578.8516.5.1
27755	30/12/2016			13/01/2017	200,00	D	WILDNEY ARAUJO DE SANTANA	20160578.3234.10.1
27720	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO FREITAS	20160578.2448.11.1
27691	30/12/2016			13/01/2017	801,00	D	ELENICE FACUNDES BERNARDO	20160578.2637.11.1
27580	30/12/2016			03/01/2017	175.000,00	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI	0.0.0.0
27681	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	CLEUDILENE CARVALHO DE SOUZA	20160578.2726.10.1
27690	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	EDUARDO FREITAS MATOS	20160578.2751.11.1
27704	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	LAURINDA SABINO DE OLIVEIRA	20160578.2459.11.1
27734	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	NELITON DA ASSUNCAO TELES	20160578.2446.11.1
27723	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MARIA ROSINEIDE DE ALMEIDA RAMOS	20160578.2661.11.1
27744	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	SANDRA MARTINS DE OLIVEIRA	20160578.2456.11.1
27686	30/12/2016			13/01/2017	2.679,60	D	DORIS MEIRELES DE PAULA	20160578.3655.10.1
27751	30/12/2016			13/01/2017	1.068,00	D	VARLON BATISTA DA SILVA	20160578.2733.10.1
27714	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	LUCIMAR DA SILVA GOMES	20160578.8952.4.1
27750	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	VALDA LOPES DUARTE	20160578.2754.11.1
27680	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	CLEONITA MOREIRA CAMELO	20160578.2670.11.1
27710	30/12/2016			13/01/2017	5.667,98	D	LUCAS LOPES OLIVEIRA SANTANA	20160578.3161.13.1
27694	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ENISON JOSÉ PINHEIRO	20160578.2724.11.1
27736	30/12/2016			13/01/2017	9.227,36	D	PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	20160578.3181.13.1
27713	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	LUCIENE PEREIRA CRUZ	20160578.2730.11.1
27628	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	SANDRA RESENDE MOREIRA DE CAMARGOS	20160533.396.12.1
27705	30/12/2016			13/01/2017	2.238,80	D	LEANDRO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA	20160578.10697.1.1
27724	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MARIA SANDRA DE MATOS	20160578.6659.7.1
27621	30/12/2016			13/01/2017	2.708,66	D	DENISE SOARES DA SILVA	20160533.5078.8.1
27767	30/12/2016			10/01/2017	550,00	D	INSS	0.0.0.0
27709	30/12/2016			13/01/2017	7.107,61	D	LOLIANE GUIMARAES ZANON	20160578.3164.11.1
27748	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	SARAH RODRIGUES ALVES	20160578.8953.4.1
27677	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	BLITON MALEY DE OLIVEIRA	20160578.2759.11.1
27699	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	IVONE ALVES DO AMARAL	20160578.2451.11.1
27625	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MARCOS DA SILVA BORGES	20160533.2484.11.1
27683	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	CRISTIANE DE SOUZA LEMOS	20160578.9863.3.1
27739	30/12/2016			13/01/2017	3.079,18	D	RODRIGO RODRIGUES ALVES	20160578.8518.6.1
27742	30/12/2016			13/01/2017	2.307,00	D	RAFAEL DE OLIVEIRA CARDOSO	20160578.3518.10.1
27689	30/12/2016			13/01/2017	801,00	D	EDNA PEREIRA DA COSTA LEMOS	20160578.2755.12.1
27738	30/12/2016			13/01/2017	8.045,86	D	RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA	20160578.3175.12.1
27747	30/12/2016			13/01/2017	311,50	D	SAMELA DO NASCIMENTO SILVA	20160578.11223.1.1
27725	30/12/2016			13/01/2017	3.655,98	D	MARIELLY MATIAS MACHADO	20160578.10690.1.1
27749	30/12/2016			13/01/2017	801,00	D	THAILA GLEICIANE GOMES	20160578.2752.11.1
27730	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MIRIAM ALVES SANTANA	20160578.2728.11.1
27711	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	LUCIANA VIEIRA SILVA	20160578.2457.11.1
27626	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MARIA AUXILIADORA LOPES CAVALCANTI	20160533.397.12.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 41601-0 - MAC								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
27685	30/12/2016			13/01/2017	3.406,10	D	DIOVANNE SILVA ANDRADE	20160578.2725.11.1
27672	30/12/2016			13/01/2017	7.107,61	D	ANA MARIA MACHADO VASQUES	20160578.3178.11.1
27735	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	PATRICIA RODRIGUES MACHADO	20160578.2664.11.1
27752	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	VIRGINIA DA GLORIA LACET	20160578.2662.11.1
27674	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ANDREIA DOS SANTOS SILVA	20160578.2452.11.1
27718	30/12/2016			13/01/2017	6.015,48	D	MARCIA ANDREIA TEIXEIRA DE HOLANDA	20160578.4884.9.1
27682	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	CLEUMAR DIAS PIMENTEL	20160578.2671.11.1
27675	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	20160578.8741.4.1
27726	30/12/2016			13/01/2017	801,00	D	MARIETA BARBOSA DA CUNHA SOUZA	20160578.2756.11.1
27754	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	WESLEY RESENDE COTRIM	20160578.2463.11.1
27698	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	GERALDO DE SOUZA LEMOS	20160578.2732.11.1
27746	30/12/2016			13/01/2017	8.845,11	D	STEYCE LORENA PERES GARCIA	20160578.8520.6.1
27757	30/12/2016			13/01/2017	1.455,00	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA	20160578.4284.11.1
27679	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	CIRLEI DA TRINDADE PINHEIRO DE ALME	20160578.2758.11.1
27631	30/12/2016			13/01/2017	2.708,66	D	VANESSA BRAZ GONÇALVES	20160533.6848.6.1
27622	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	DOROTEIA RE	20160533.407.12.1
27687	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	EDMAR FONSECA GOMES	20160578.2757.11.1
27702	30/12/2016			13/01/2017	7.405,98	D	JOILTON SANTOS SAMPAIO	20160578.8134.6.1
27668	30/12/2016			13/01/2017	3.522,54	D	ALUISIO TENORIO MARQUES JUNIOR	20160578.6641.8.1
27716	30/12/2016			13/01/2017	9.142,18	D	LUIZ GUSTAVO SANTIAGO ROCHA	20160578.8954.5.1
27721	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MARIA ELIZETE LOPES ZEDES	20160578.2669.11.1
27627	30/12/2016			13/01/2017	1.896,18	D	MARIANA BRAZ ESPINDOLA GONZAGA	20160533.5115.8.1
27629	30/12/2016			13/01/2017	823,25	D	TATIANE DA SILVA LIMA	20160533.393.12.1
27745	30/12/2016			13/01/2017	712,00	D	SARAH LOPES LIMA	20160578.2673.11.1
27719	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA D	20160578.3141.11.1
27624	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	LARISSA ANDRADE CORREIA	20160533.414.12.1
27708	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	LILIAN APARECIDA SANTOS SOUZA	20160578.2667.11.1
27715	30/12/2016			13/01/2017	1.408,00	D	LUIZ CARLOS RIBEIRO	20160578.2644.11.1
27583	30/12/2016			03/01/2017	175.000,00	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI	0.0.0.0
27667	30/12/2016			13/01/2017	12.131,48	D	ALEXANDRE EUSTAQUIO DE ALMEIDA REZE	20160578.8517.5.1
27666	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	ADRIANA RIBEIRO COSTA	20160578.2461.11.1
27696	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	FRANCISCA ROCHA DA SILVA	20160578.2666.11.1
27756	30/12/2016			13/01/2017	868,00	D	WILDNEY ARAUJO DE SANTANA	20160578.3545.2.1
27733	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	NAIARA DOS SANTOS FELIX	20160578.6481.7.1
27700	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	JACKSON GOMES CURADO	20160578.6655.7.1
27665	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	ADRIANA DAVID MATOS	20160578.2449.11.1
27728	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	MARLI APARECIDA CABRAL SANTOS	20160578.6446.9.1
27695	30/12/2016			13/01/2017	801,00	D	EVALDA MOREIRA GONÇALVES	20160578.2454.11.1
27732	30/12/2016			13/01/2017	3.750,00	D	MARIELLY MATIAS MACHADO	20160578.8519.6.1
27707	30/12/2016			13/01/2017	3.406,10	D	LETICIA OLIVEIRA DA SILVA	20160578.2370.11.1
27670	30/12/2016			13/01/2017	6.536,73	D	AMANDA DE OLIVEIRA POTY	20160578.8131.7.1
27765	30/12/2016			10/01/2017	51.084,18	D	INSS	0.0.0.0
27623	30/12/2016			13/01/2017	1.335,00	D	FABIO CRUZEIRO TAVARES	20160533.2487.11.1
27753	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	WELLINGTON CURADO SILVA	20160578.9294.4.1
27701	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	JANETE DE SOUSA NERES	20160578.2753.11.1
27697	30/12/2016			13/01/2017	3.937,88	D	GABRIEL CARNEIRO VIEIRA	20160578.8515.5.1
27737	30/12/2016			13/01/2017	7.405,98	D	RAFAEL GOUVEA GOMES	20160578.8522.5.1
27673	30/12/2016			13/01/2017	801,00	D	ANDREA LUIZA COELHO	20160578.2663.11.1
Total Documento:					38.225,71			
27393	19/12/2016			16/03/2017	2.172,18	D	HENIA RODRIGUES COELHO	20160598.11111.1.1
27372	19/12/2016			03/01/2017	2.091,00	D	ENILDA DA COSTA MEIRELES CRUZ	20160598.11135.1.1
27557	29/12/2016			20/01/2017	40,00	D	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA	20160576.11153.1.1
27618	30/12/2016			13/01/2017	300,00	D	RAFAEL PINHEIRO CALZADA	20160632.356.13.1
27651	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	JACKSON GOMES CURADO	20160619.2325.11.1
27663	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ABIGAIL PINTO DE ALMEIDA	20160578.6646.7.1
27640	30/12/2016			13/01/2017	585,62	D	CARLOS WELLINGTON DE OLIVEIRA	20160619.11106.1.1
27660	30/12/2016			16/01/2017	279,33	D	EDGAR SARAIVA DOS SANTOS	20160619.11360.1.1
27762	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	TAMARA RODRIGUES CAIXETA	20161005.413.12.1
27611	30/12/2016			13/01/2017	2.679,60	D	MARY NILCE ALVES	20160632.2371.11.1
27771	30/12/2016			17/01/2017	804,72	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD	20160617.2038.8.1
27632	30/12/2016			13/01/2017	3.585,68	D	NATASCHA CRISTINA SANTOS SAMPAIO	20160555.11033.2.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 41601-0 - MAC								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
27758	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	GEIZIAINE DE SOUZA COELHO	20160555.1106.12.1
27649	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	GELITON SAAVEDRA DA COSTA	20160619.623.12.1
27656	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	RAQUEL RORIZ LEITE	20160619.1191.12.1
27763	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	MARIA ZULMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	20161005.10497.2.1
27605	30/12/2016			13/01/2017	1.843,23	D	INALDA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIR	20160632.1943.11.1
27601	30/12/2016			10/01/2017	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20160557.7090.5.1
27613	30/12/2016			13/01/2017	2.679,60	D	MONICA DOS SANTOS SILVA	20160632.353.12.1
27654	30/12/2016			13/01/2017	3.260,80	D	MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA	20160619.11105.2.1
27633	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ALINE ALVES VINHAL	20160619.625.12.1
27657	30/12/2016			13/01/2017	837,49	D	REBECA DO CARMO DA CONCEIÇÃO RIBEIR	20160619.599.14.1
27655	30/12/2016			13/01/2017	9.713,86	D	RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA	20160619.11103.2.1
27639	30/12/2016			13/01/2017	304,38	D	CARLOS WELLINGTON DE OLIVEIRA	20160619.614.17.1
27636	30/12/2016			13/01/2017	10.582,61	D	BRICIO LEITE SANTOS	20160619.4835.15.1
27770	30/12/2016			17/01/2017	1.832,41	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160630.2057.6.1
27597	30/12/2016			10/01/2017	264,21	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD	20160630.2041.8.1
27635	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ANTONIETA DOS REIS MEIRELES	20160619.602.13.1
27650	30/12/2016			13/01/2017	16.092,24	D	IUDNER BRAGA DE LIMA	20160619.3104.12.1
27638	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	CARLOS ANTONIO DE JESUS BRITO	20160619.612.12.1
27644	30/12/2016			13/01/2017	104,00	D	EDGAR SARAIVA DOS SANTOS	20160619.630.19.1
27647	30/12/2016			13/01/2017	1.896,18	D	FABIO MASALA	20160619.11023.1.1
27602	30/12/2016			10/01/2017	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20160557.7090.6.1
27614	30/12/2016			13/01/2017	2.679,60	D	NAILDE OLIVEIRA CAMPOS	20160632.354.12.1
27619	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	CASSIA CECILIA DA SILVA	20160533.409.12.1
27606	30/12/2016			13/01/2017	2.679,60	D	ALINE RODRIGUES CAMPOS BATALHA	20160632.352.12.1
27634	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ANDRÉIA MEIRELES CHAVES	20160619.600.12.1
27608	30/12/2016			13/01/2017	2.679,60	D	FERNANDA ARAUJO MEDEIROS	20160632.351.12.1
27637	30/12/2016			13/01/2017	7.405,24	D	BRICIO LEITE SANTOS	20160619.4835.14.1
27615	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	POLIANA SOARES DA SILVA	20160632.355.12.1
27646	30/12/2016			13/01/2017	213,60	D	FABIO MASALA	20160619.603.15.1
27604	30/12/2016			13/01/2017	6.987,26	D	HÉLIO RORIZ	20160619.9783.3.1
27617	30/12/2016			13/01/2017	5.667,98	D	RAWLLISON LUCIANO DA COSTA SANTOS	20160632.7461.6.1
27616	30/12/2016			13/01/2017	6.981,36	D	RAFAEL PINHEIRO CALZADA	20160632.8284.1.1
27760	30/12/2016			13/01/2017	3.402,00	D	LUIZ CESAR PIRES DOS SANTOS	20161005.6426.7.1
27641	30/12/2016			13/01/2017	7.405,24	D	CLÉBER DE ARAÚJO LEAL FERREIRA	20160619.1144.12.1
27607	30/12/2016			13/01/2017	3.868,91	D	EMILENA ABADIA MUNIZ GOMES	20160632.350.12.1
27652	30/12/2016			13/01/2017	854,40	D	JOAO EUDES DE LIMA SILVA	20160619.11022.1.1
27643	30/12/2016			13/01/2017	712,00	D	DELIA LIMA DE MENDONCA	20160619.11109.1.1
27664	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	ADALIA ALVES DO AMORIM	20160578.6643.7.1
27662	30/12/2016			13/01/2017	1.212,50	D	ELESSANDRA RODRIGUES MELO SILVA	20160555.11031.1.1
27612	30/12/2016			13/01/2017	1.672,00	D	MEIRES NATALIA DE JESUS MORAIS	20160632.349.12.1
27609	30/12/2016			13/01/2017	2.679,60	D	FRANCISCA BEZERRA CHAVES	20160632.2372.11.1
27603	30/12/2016			10/01/2017	1.125,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160630.5137.7.1
27769	30/12/2016			17/01/2017	3.199,79	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160617.2055.8.1
27645	30/12/2016			13/01/2017	506,67	D	EDGAR SARAIVA DOS SANTOS	20160619.10694.4.1
27761	30/12/2016			13/01/2017	848,48	D	TATIANA RIBEIRO DA SILVA	20161005.411.12.1
27768	30/12/2016			13/01/2017	2.601,88	D	AMANDA XAVIER DUARTE	20160578.2367.11.1
27764	30/12/2016			13/01/2017	4.277,98	D	VANESSA CHADUD TEIXEIRA LEITE DE ME	20161019.394.12.1
27598	30/12/2016			10/01/2017	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20160508.7095.6.1
27599	30/12/2016			10/01/2017	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20160634.7094.6.1
27659	30/12/2016			13/01/2017	89,00	D	DELIA LIMA DE MENDONCA	20160619.11359.1.1
27600	30/12/2016			10/01/2017	815,68	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160630.2057.5.1
27653	30/12/2016			13/01/2017	1.281,60	D	JOAO EUDES DE LIMA SILVA	20160619.604.13.1
27648	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA	20160619.2323.11.1
27661	30/12/2016			13/01/2017	1.112,50	D	RAQUEL ARAUJO LAPA	20160555.3132.12.1
27610	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	20160632.348.12.1
27658	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	ROSANGELA MOURA DA SILVA VIEGAS	20160619.11107.3.1
27759	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	JOSINA GONÇALVES CANDIDO	20161005.8132.5.1
27642	30/12/2016			13/01/2017	89,00	D	DELIA LIMA DE MENDONCA	20160619.601.19.1
Total Documento:						(158.263,61)		

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

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: (120.037,90)

Saldo Extrato:	1.383.329,14
Documentos Não Conciliados:	(120.037,90)
Saldo Disponível:	1.263.291,24

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 41602-9 - DENGUE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2383	29/12/2016			03/01/2017	5.374,20	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
2377	29/12/2016			03/01/2017	38.594,56	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
2374	29/12/2016			03/01/2017	102.109,80	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
2371	29/12/2016			03/01/2017	102.109,80	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
2380	29/12/2016			03/01/2017	5.374,20	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
2365	30/12/2016			04/01/2017	2.269,40	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
2414	30/12/2016			10/01/2017	5.418,50	D	INSS	0.0.0.0
2362	30/12/2016			04/01/2017	2.269,40	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
2368	30/12/2016			04/01/2017	2.269,40	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS	0.0.0.0
Total Documento:						254.952,26		
2400	30/12/2016			16/01/2017	1.879,25	D	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ	20160675.1982.11.1
2352	30/12/2016			02/01/2017	2.307,00	D	JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS	20160687.5960.7.1
2351	30/12/2016			02/01/2017	1.443,00	D	LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	20160687.5636.1.1
2402	30/12/2016			16/01/2017	801,00	D	MILTON DE FREITAS CARVALHO	20160675.382.12.1
2409	30/12/2016			16/01/2017	300,00	D	MARIA PATRICIA VAZ NASCIMENTO	20160679.10790.2.1
2406	30/12/2016			16/01/2017	979,00	D	MAGNA APARECIDA ALVES	20160679.378.12.1
2413	30/12/2016			16/01/2017	5.582,21	D	FERNANDO DE SOUZA PAULA	20161059.7652.6.1
2401	30/12/2016			16/01/2017	3.539,03	D	DARCINILCE BRELAZ DOS SANTOS	20160675.576.12.1
2411	30/12/2016			16/01/2017	979,00	D	LUCIANE RORIZ MEIRELES	20161059.4994.7.1
2416	30/12/2016			16/01/2017	2.414,00	D	F & A LAB. DE ANALISES CLINICAS E C	20160688.4401.1.1
2398	30/12/2016			16/01/2017	1.552,00	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA	20160687.11018.2.1
2405	30/12/2016			16/01/2017	979,00	D	LUCIENE LIMA DE SOUZA	20160679.360.12.1
2407	30/12/2016			16/01/2017	2.888,20	D	MARIA PATRICIA VAZ NASCIMENTO	20160679.373.11.1
2354	30/12/2016			02/01/2017	3.079,18	D	ALVARO DE CARVALHO HONORIO	20160711.5116.9.1
2403	30/12/2016			16/01/2017	979,00	D	ESILANDIA GOMES MARTINS	20160679.388.12.1
2404	30/12/2016			16/01/2017	979,00	D	FRACIENE DE JESUS SOUZA	20160679.370.12.1
2397	30/12/2016			10/01/2017	199,00	D	MAGNO MARCOS M. DA CRUZ-	20160680.7089.6.1
2410	30/12/2016			16/01/2017	979,00	D	HOSANA DE SOUZA E SILVA	20161059.5075.7.1
2415	30/12/2016			16/01/2017	200,00	D	LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	20160687.4742.7.1
2412	30/12/2016			16/01/2017	2.679,60	D	SANDRA REGINA BRITO E SILVA	20161059.5074.7.1
2353	30/12/2016			02/01/2017	1.335,00	D	REINALDO DE ESPINDULA PEIXOTO	20160687.5638.1.1
2399	30/12/2016			16/01/2017	534,00	D	SARA CAROLINE DE CARVALHO FERNANDES	20160687.10056.3.1
2408	30/12/2016			16/01/2017	979,00	D	SILONIR SOLANE MOREIRA CUNHA	20160679.1184.12.1
Total Documento:						(37.585,47)		
Total Geral:						217.366,79		

Saldo Extrato:	1.435.930,71
Documentos Não Conciliados:	217.366,79
Saldo Disponível:	1.653.297,50

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
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
917	30/12/2016			03/01/2017	12.500,00	C	PROG FARMACIA POPULAR BRASIL	0.0.0.0
Total Documento:						12.500,00		
906	30/12/2016			02/01/2017	1.051,50	D	ANA CASSIA DIAS	20160662.575.10.1
916	30/12/2016			13/01/2017	150,00	D	ANA CASSIA DIAS	20160662.5833.4.1
905	30/12/2016			02/01/2017	1.201,50	D	LETICIA DE QUEIROZ TORRES	20160662.5077.8.1
904	30/12/2016			02/01/2017	2.307,00	D	LUANA DE LIMA RORIZ CRESPILO	20160662.416.12.1
903	30/12/2016			02/01/2017	2.824,90	D	ROSSANA OLIVEIRA BORGES SOUZA	20160662.415.12.1
908	30/12/2016			02/01/2017	1.161,00	D	RONALDO EUSTAQUIO FERREIRA	20160662.56.6.1
907	30/12/2016			02/01/2017	1.201,50	D	ELISANGELA MARIA DE FREITAS	20161087.9677.3.1
Total Documento:						(9.897,40)		
Total Geral:						2.602,60		

Saldo Extrato:	309.993,28
Documentos Não Conciliados:	2.602,60
Saldo Disponível:	312.595,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 420107 - PML FNDE PROGRAMA DE TRABALHO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
123	29/12/2016	86832		11/01/2017	12.370,21	D	VIVA- COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LT	20160123.8683.1.2
Total Documento:					(12.370,21)			
122	29/12/2016			02/01/2017	12.370,21	C	TRANSF. DA CONTA: 437719	0.0.0.0
Total Documento:					12.370,21			
Total Geral:					0,00			

Saldo Extrato:	692,13
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	692,13

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 437719 - FNDE PAC II PRO INFANCIA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
132	29/12/2016			24/02/2017	12.370,21	D	TRANSF. P/CONTA: 420107	0.0.0.0
Total Documento:						(12.370,21)		
Total Geral:						(12.370,21)		

Saldo Extrato:	260.602,61
Documentos Não Conciliados:	(12.370,21)
Saldo Disponível:	248.232,40

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 470465 - CAPS CP ESTADUAL								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
190	30/12/2016			10/01/2017	7.621,76	D	INSS	0.0.0.0
Total Documento:							(7.621,76)	
Total Documento:							0,00	
Total Geral:							(7.621,76)	

Saldo Extrato:	90.476,03
Documentos Não Conciliados:	(7.621,76)
Saldo Disponível:	82.854,27

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 477966 - FNS BLINV								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
53	30/12/2016			04/01/2017	244.800,00	C	PROG REQUALIFICACAO UBS	0.0.0.0
Total Documento:						244.800,00		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						244.800,00		

Saldo Extrato:	50.347,64
Documentos Não Conciliados:	244.800,00
Saldo Disponível:	295.147,64

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 477982 - FNS BLINV								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
53	30/12/2016			04/01/2017	307.200,00	C	PROG REQUALIFICACAO UBS	0.0.0.0
Total Documento:						307.200,00		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						307.200,00		

Saldo Extrato:	10.329,46
Documentos Não Conciliados:	307.200,00
Saldo Disponível:	317.529,46

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 488267 - FMAS PROPRIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
6358	29/12/2016			04/01/2017	52.164,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
6209	30/12/2016			13/01/2017	1.160.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
6168	30/12/2016			04/01/2017	2.620,45	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
6187	30/12/2016			04/01/2017	5,00	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
6185	30/12/2016			16/01/2017	147,30	D	SINDICATO	0.0.0.0
6172	30/12/2016			04/01/2017	2.797,66	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
6170	30/12/2016			02/01/2017	1.949,85	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
6310	30/12/2016			13/01/2017	1.648,71	D	INSS	0.0.0.0
6204	30/12/2016			06/01/2017	4.208,69	D	INSS	0.0.0.0
6199	30/12/2016			06/01/2017	44.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
6164	30/12/2016			04/01/2017	386,61	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
6472	30/12/2016			23/01/2017	11.900,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
6160	30/12/2016			04/01/2017	57.500,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
6178	30/12/2016			04/01/2017	650,27	D	AMEF / DESC. ESP. DE AMEF	0.0.0.0
6174	30/12/2016			04/01/2017	13.494,26	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
6162	30/12/2016			04/01/2017	328,80	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	0.0.0.0
6176	30/12/2016			04/01/2017	15.809,52	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
6183	30/12/2016			16/01/2017	274,58	D	IMPA	0.0.0.0
6166	30/12/2016			04/01/2017	9.745,04	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
6180	30/12/2016			04/01/2017	4.932,11	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
6206	30/12/2016			06/01/2017	6.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
Total Documento:					1.272.565,15			
6515	29/12/2016			25/01/2017	228,66	D	KELLY ADRIANA OLIVEIRA E SILVA	20150812.8672.1.1
6517	29/12/2016			25/01/2017	1.522,39	D	JUSSARA APARECIDA DOS SANTOS	20150812.10225.1.1
6516	29/12/2016			25/01/2017	751,65	D	INACIO RANGEL FERNANDES SOARES	20150812.10046.1.1
6271	30/12/2016			16/01/2017	2.443,80	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160918.7835.1.1
6262	30/12/2016			16/01/2017	680,00	D	FLOR ETERNA EMPREDIMENTOS E SERVIÇO	20160926.9652.1.1
6297	30/12/2016			16/01/2017	1.767,00	D	CONSELHO CENTRAL SANTA LUZIA DE LUZ	20160874.6989.7.1
6273	30/12/2016			16/01/2017	2.475,00	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160928.10182.1.1
6228	30/12/2016			16/01/2017	17,00	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160918.1479.1.1
6230	30/12/2016			16/01/2017	26,40	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160918.1472.3.1
6338	30/12/2016			16/01/2017	13.118,00	D	SINDEVALDO SILVA E SILVA	20160926.7207.4.1
6250	30/12/2016			16/01/2017	1.001,85	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160918.9277.1.1
6263	30/12/2016			16/01/2017	2.040,00	D	FUNERARIA SANTA BARBARA LTDA-ME	20160926.8929.1.1
6249	30/12/2016			16/01/2017	5.310,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160928.9454.3.1
6363	30/12/2016			04/01/2017	17.388,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.3.1
6219	30/12/2016			16/01/2017	440,00	D	VALDIR CORREIA	20160869.11676.1.1
6349	30/12/2016			13/01/2017	1.780,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.11.1
6222	30/12/2016			16/01/2017	21.903,00	D	QI CENTRO AVANÇADO DE ESTUDO LTDA	20160955.5927.7.1
6321	30/12/2016			13/01/2017	2.640,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160863.944.1.1
6282	30/12/2016			16/01/2017	500,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20160856.9056.1.1
6227	30/12/2016			16/01/2017	632,90	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160965.1547.3.1
6342	30/12/2016			13/01/2017	461.700,00	D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20140795.11315.1.1
6305	30/12/2016			13/01/2017	46.663,67	D	TRANSELES TRANSPORTE & TURISMO LTD	20160962.6986.3.3
6252	30/12/2016			16/01/2017	4.602,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160928.9454.1.1
6217	30/12/2016			16/01/2017	600,00	D	MARIO LUCIO MEIRELES DOS SANTOS	20160869.11673.1.1
6348	30/12/2016			13/01/2017	5.983,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.10.1
6296	30/12/2016			13/01/2017	3.400,00	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA	20160926.9997.1.1
6317	30/12/2016			13/01/2017	14.443,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160926.955.4.1
6304	30/12/2016			13/01/2017	1.648,72	D	TRANSELES TRANSPORTE & TURISMO LTD	20160962.6986.3.2
6247	30/12/2016			16/01/2017	5.487,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160928.9454.5.1
6309	30/12/2016			16/01/2017	3.332,70	D	ANA LUCIA DE MORAIS AGUIAR PELLIS	20160919.6668.6.1
6229	30/12/2016			16/01/2017	79,20	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160958.1583.2.1
6344	30/12/2016			13/01/2017	1.785,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140801.8618.3.1
6276	30/12/2016			16/01/2017	4.323,00	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160928.7837.1.1
6257	30/12/2016			16/01/2017	556,75	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160870.6480.1.1
6327	30/12/2016			13/01/2017	1.738,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.6.1
6287	30/12/2016			16/01/2017	761,58	D	OLENICE ANTONIO PEDROSO	20160870.8974.1.1
6226	30/12/2016			16/01/2017	564,80	D	ALVES COMERCIO VAREJISTA EIRE-ME	20160886.8968.1.1
6266	30/12/2016			16/01/2017	1.377,58	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160859.8618.1.1
6306	30/12/2016			16/01/2017	1.730,31	D	LOURDES APARECIDA MEIRELES	20160966.2153.9.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 488267 - FMAS PROPRIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
6274	30/12/2016			16/01/2017	1.563,04	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160918.8614.1.1
6289	30/12/2016			16/01/2017	144,68	D	OLENICE ANTONIO PEDROSO	20160965.8972.1.1
6254	30/12/2016			16/01/2017	1.048,75	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160870.9276.1.1
6313	30/12/2016			16/01/2017	1.619,70	D	GERALDO SILVEIRA CAIXETA	20160858.7326.4.1
6320	30/12/2016			16/01/2017	5.004,34	D	BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTO	20160881.11708.1.1
6299	30/12/2016			13/01/2017	34.000,00	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA	20150863.6525.1.1
6312	30/12/2016			16/01/2017	3.916,68	D	FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA	20160873.9427.2.1
6251	30/12/2016			16/01/2017	1.001,10	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160859.9288.1.1
6237	30/12/2016			16/01/2017	451,33	D	BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	20160965.7702.2.1
6298	30/12/2016			13/01/2017	4.760,00	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA	20160926.8844.1.1
6213	30/12/2016			16/01/2017	640,00	D	CARLOS AUGUSTO FERNANDES DE MEIRA	20160869.11667.1.1
6216	30/12/2016			16/01/2017	160,00	D	MAIKO MAIER DE MATOS	20160869.11672.1.1
6325	30/12/2016			13/01/2017	18.333,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.4.1
6295	30/12/2016			13/01/2017	4.760,00	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA	20160926.10630.1.1
6334	30/12/2016			16/01/2017	352,52	D	IPASLUZ - SAUDE	20160866.11510.1.1
6318	30/12/2016			16/01/2017	1.859,23	D	TOTAL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACO	20160874.10446.1.1
6224	30/12/2016			16/01/2017	1.009,20	D	ALVES COMERCIO VAREJISTA EIRE-ME	20160965.8969.1.1
6278	30/12/2016			16/01/2017	95,00	D	LUCIANA RODRIGUES PEREIRA-CORO COME	20160856.9101.1.1
6322	30/12/2016			13/01/2017	14.443,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160926.955.1.1
6269	30/12/2016			16/01/2017	174,95	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160965.7848.1.1
6345	30/12/2016			13/01/2017	5.941,40	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.9.1
6232	30/12/2016			16/01/2017	3.417,70	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160859.1675.2.1
6364	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160880.11715.1.1
6331	30/12/2016			16/01/2017	12.402,26	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160868.11506.1.1
6253	30/12/2016			16/01/2017	2.301,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160928.9454.2.1
6248	30/12/2016			16/01/2017	2.655,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160928.9454.4.1
6242	30/12/2016			16/01/2017	188,29	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20160874.8588.2.1
6307	30/12/2016			13/01/2017	48.312,39	D	TRANSLELES TRANSPORTE & TURISMO LTD	20160962.6986.4.1
6214	30/12/2016			16/01/2017	520,00	D	FRANCISCO DE SALES SEVERO	20160869.11668.1.1
6337	30/12/2016			13/01/2017	12.637,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140797.8131.4.1
6288	30/12/2016			16/01/2017	27,08	D	OLENICE ANTONIO PEDROSO	20160886.8994.1.1
6255	30/12/2016			16/01/2017	1.829,26	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160918.1400.5.1
6343	30/12/2016			13/01/2017	1.785,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140801.8618.2.1
6350	30/12/2016			13/01/2017	2.208,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.13.1
6225	30/12/2016			16/01/2017	1.500,00	D	ALVES COMERCIO VAREJISTA EIRE-ME	20160870.8966.2.1
6261	30/12/2016			16/01/2017	680,00	D	FLOR ETERNA EMPREDIMENTOS E SERVIÇO	20160926.10490.1.1
6301	30/12/2016			13/01/2017	4.320,00	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA	20160926.3857.1.1
6256	30/12/2016			16/01/2017	556,75	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160859.6479.1.1
6279	30/12/2016			16/01/2017	2.397,50	D	LUCIANA RODRIGUES PEREIRA-CORO COME	20160856.9103.1.1
6330	30/12/2016			13/01/2017	17.869,90	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140797.8131.2.1
6243	30/12/2016			16/01/2017	112,42	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20160874.8588.1.1
6245	30/12/2016			16/01/2017	952,25	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160918.9277.2.1
6231	30/12/2016			16/01/2017	68,00	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160859.1435.1.1
6294	30/12/2016			16/01/2017	2.720,00	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA	20160920.5722.1.1
6315	30/12/2016			16/01/2017	1.344,11	D	ANTONIO MARUO	20160858.7123.6.1
6341	30/12/2016			13/01/2017	1.785,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140801.8618.1.1
6277	30/12/2016			16/01/2017	95,00	D	LUCIANA RODRIGUES PEREIRA-CORO COME	20160917.10315.1.1
6311	30/12/2016			16/01/2017	3.699,00	D	SESCO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTD	20160962.9668.4.1
6336	30/12/2016			16/01/2017	886,22	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160868.11509.1.1
6293	30/12/2016			16/01/2017	1.200,00	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA	20160967.5723.1.1
6235	30/12/2016			16/01/2017	85,00	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160958.1582.1.1
6300	30/12/2016			13/01/2017	6.540,00	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA	20160926.515.1.1
6328	30/12/2016			13/01/2017	12.637,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140797.8131.3.1
6270	30/12/2016			16/01/2017	506,80	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160859.7825.1.1
6220	30/12/2016			16/01/2017	720,00	D	ZENIVALDO JOSE DE MORAIS	20160869.11677.1.1
6221	30/12/2016			16/01/2017	1.648,92	D	JOSE VICENTE SEVERIANO	20160876.11611.1.1
6267	30/12/2016			16/01/2017	629,70	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160870.7829.1.1
6239	30/12/2016			16/01/2017	1.029,23	D	BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	20160918.7699.2.1
6238	30/12/2016			16/01/2017	3.724,67	D	TEREZINHA DE JESUS REIS AGUIAR E OU	20160858.9443.4.1
6354	30/12/2016			13/01/2017	1.785,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140801.8618.4.1
6212	30/12/2016			16/01/2017	360,00	D	AMADOR BRAZ CARDOSO	20160869.11666.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 488267 - FMAS PROPRIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
6351	30/12/2016			13/01/2017	20.869,36	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20150800.1370.1.1
6366	30/12/2016			19/01/2017	586,67	D	PAULO SERGIO SILVA	20160907.216.13.1
6241	30/12/2016			16/01/2017	242,02	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20160874.8588.3.1
6339	30/12/2016			13/01/2017	17.388,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.8.1
6332	30/12/2016			16/01/2017	9.511,70	D	IPASLUZ - SAÚDE	20160866.11511.1.1
6265	30/12/2016			16/01/2017	2.040,00	D	FUNERARIA EXPRESSO LTDA	20160926.11000.1.1
6361	30/12/2016			04/01/2017	17.388,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.1.1
6333	30/12/2016			13/01/2017	17.868,90	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140797.8131.1.1
6233	30/12/2016			16/01/2017	17,00	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160870.1415.1.1
6246	30/12/2016			16/01/2017	2.655,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160928.9454.6.1
6215	30/12/2016			16/01/2017	400,00	D	KEILA DA APARECIDA TELES	20160869.11670.1.1
6258	30/12/2016			16/01/2017	1.112,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160918.6483.1.1
6244	30/12/2016			16/01/2017	1.027,50	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160859.9288.2.1
6286	30/12/2016			16/01/2017	2.700,00	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD	20160928.10181.1.1
6340	30/12/2016			13/01/2017	30.000,00	D	CO - REDENTORES	20150864.7754.1.2
6353	30/12/2016			13/01/2017	1.932,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.12.1
6335	30/12/2016			13/01/2017	1.663,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.7.1
6362	30/12/2016			04/01/2017	17.388,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.2.1
6290	30/12/2016			16/01/2017	367,33	D	OLENICE ANTONIO PEDROSO	20160918.8973.1.1
6319	30/12/2016			13/01/2017	10.843,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160926.955.3.1
6281	30/12/2016			16/01/2017	1.001,58	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMATICA	20160870.9046.1.1
6324	30/12/2016				2.020,00	D	LINDOMAR FRANCISCO ROSA	20150810.5353.1.1
6326	30/12/2016			13/01/2017	1.436,40	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140744.3400.5.1
6275	30/12/2016			16/01/2017	1.452,93	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160870.8617.1.1
6283	30/12/2016			16/01/2017	1.699,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMATICA	20160856.9055.1.1
6302	30/12/2016			13/01/2017	3.400,00	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA	20160926.5560.1.1
6314	30/12/2016			16/01/2017	2.225,26	D	WILSON JOSE DA SILVA	20160858.7324.6.1
6264	30/12/2016			16/01/2017	2.720,00	D	FUNERARIA SANTA BARBARA LTDA-ME	20160926.10507.1.1
6284	30/12/2016			16/01/2017	9.348,00	D	MERCÊS LUCIA DO AMARAL & CIA LTDA	20160874.10717.1.1
6285	30/12/2016			16/01/2017	15.750,00	D	MERCÊS LUCIA DO AMARAL & CIA LTDA	20160862.696.4.1
6234	30/12/2016			16/01/2017	941,60	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160918.1472.2.1
6268	30/12/2016			16/01/2017	3.000,01	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160928.7837.2.1
6218	30/12/2016			16/01/2017	240,00	D	MOANE GUEDES SANTOS	20160869.11674.1.1
6236	30/12/2016			16/01/2017	8,50	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160965.1504.1.1
6323	30/12/2016			13/01/2017	14.443,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160926.955.2.1
6329	30/12/2016			16/01/2017	403,38	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	20160868.11505.1.1
6280	30/12/2016			16/01/2017	288,00	D	LUCIANA RODRIGUES PEREIRA-CORO COME	20160870.9102.1.1
6291	30/12/2016			16/01/2017	5.250,00	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA	20160862.5726.1.1
6308	30/12/2016			16/01/2017	1.096,72	D	DELIO FOSECA DE OLIVEIRA	20160858.4930.10.1
6200	30/12/2016			06/01/2017	51.984,33	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20160866.11728.1.1
6272	30/12/2016			16/01/2017	4.515,60	D	FREITAS E MARUO LTDA	20160928.8615.2.1
6316	30/12/2016			16/01/2017	13.344,80	D	JOSE HELANO DE SOUZA	20160858.11709.1.1
6240	30/12/2016			16/01/2017	3.400,00	D	BRASIL EMPREENDIMENTOS POSTUMOS LTD	20160926.9428.1.1
6259	30/12/2016			16/01/2017	3.873,50	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160928.6486.2.1
6292	30/12/2016			16/01/2017	4.250,00	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA	20160874.5719.1.1
6352	30/12/2016			13/01/2017	1.785,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140801.8618.5.1
6303	30/12/2016			13/01/2017	48.312,39	D	TRANSLELES TRANSPORTE & TURISMO LTD	20160962.6986.5.1
6365	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160880.11715.2.1
6260	30/12/2016			16/01/2017	6.126,48	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160928.6486.1.1
Total Documento:					(1.259.776,29)			
Total Geral:					12.788,86			

Saldo Extrato:	2.044,40
Documentos Não Conciliados:	12.788,86
Saldo Disponível:	14.833,26

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
74935	29/12/2016			10/01/2017	195,05	C	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - C	0.0.0.0
74822	30/12/2016			06/01/2017	1.344,20	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160190.5843.2.1
74849	30/12/2016			06/01/2017	5.895,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.67.1
74856	30/12/2016			06/01/2017	5.909,60	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.75.1
74846	30/12/2016			06/01/2017	5.923,60	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.60.1
74832	30/12/2016			06/01/2017	2.644,30	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.45.1
74820	30/12/2016			06/01/2017	4.730,85	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ	20160190.5320.14.1
74862	30/12/2016			06/01/2017	6.020,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.81.1
74876	30/12/2016			06/01/2017	3.417,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.1980.1.1
74854	30/12/2016			06/01/2017	5.909,60	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.73.1
74818	30/12/2016			06/01/2017	13.234,62	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ	20160190.5320.11.1
74872	30/12/2016			06/01/2017	5.573,50	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.91.1
74733	30/12/2016			06/01/2017	9.849,70	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
74943	30/12/2016			13/01/2017	1.160.000,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
74833	30/12/2016			06/01/2017	5.180,85	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.46.1
74852	30/12/2016			06/01/2017	5.909,60	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.71.1
74829	30/12/2016			06/01/2017	44.000,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
74835	30/12/2016			06/01/2017	5.180,85	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.48.1
74749	30/12/2016			04/01/2017	185.390,02	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
74761	30/12/2016			03/01/2017	4.954,06	D	SINDICATO	0.0.0.0
74875	30/12/2016			06/01/2017	6.834,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.54.1
74860	30/12/2016			06/01/2017	5.445,60	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.79.1
74861	30/12/2016			06/01/2017	5.447,40	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.80.1
74819	30/12/2016			06/01/2017	10.129,04	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ	20160190.5320.12.1
74837	30/12/2016			06/01/2017	4.556,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.50.1
74868	30/12/2016			06/01/2017	6.689,30	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.87.1
74834	30/12/2016			06/01/2017	5.180,85	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.47.1
74859	30/12/2016			06/01/2017	6.355,30	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.78.1
74842	30/12/2016			06/01/2017	5.418,90	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.56.1
74826	30/12/2016			06/01/2017	611,47	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160190.4083.19.1
74715	30/12/2016			02/01/2017	200.000,00	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS	0.0.0.0
74843	30/12/2016			06/01/2017	4.306,50	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.57.1
74745	30/12/2016			04/01/2017	54.041,86	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
74751	30/12/2016			03/01/2017	282,55	D	CONSIGNAÇÃO BANCO BONSUCESSO	0.0.0.0
74755	30/12/2016			03/01/2017	87,35	D	IPASVAL SAUDE	0.0.0.0
74920	30/12/2016			13/01/2017	0,03	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	0.0.0.0
74739	30/12/2016			04/01/2017	29.978,84	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
74741	30/12/2016			03/01/2017	950,40	D	ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0.0.0.0
74865	30/12/2016			06/01/2017	5.406,45	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.84.1
74831	30/12/2016			06/01/2017	5.895,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.44.1
74877	30/12/2016			06/01/2017	6.000,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
74737	30/12/2016			03/01/2017	385,69	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
74855	30/12/2016			06/01/2017	5.909,60	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.74.1
74866	30/12/2016			06/01/2017	2.280,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.85.1
74763	30/12/2016			03/01/2017	36,77	D	SINDICATO	0.0.0.0
74823	30/12/2016			06/01/2017	6.542,25	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160190.5843.3.1
74926	30/12/2016			13/01/2017	2.754,47	D	SERV DOC ORTODONTICA	0.0.0.0
74735	30/12/2016			04/01/2017	219.897,56	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
74828	30/12/2016			06/01/2017	17.674,80	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160190.4083.21.1
74851	30/12/2016			06/01/2017	6.714,40	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.70.1
74824	30/12/2016			06/01/2017	3.460,60	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160190.5843.4.1
74847	30/12/2016			06/01/2017	5.180,85	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.61.1
74845	30/12/2016			06/01/2017	5.308,80	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.59.1
74869	30/12/2016			06/01/2017	5.180,85	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.88.1
74753	30/12/2016			03/01/2017	7.873,37	D	AMEF / DESC. ESP. DE AMEF	0.0.0.0
74857	30/12/2016			06/01/2017	8.613,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.76.1
74864	30/12/2016			06/01/2017	6.080,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.83.1
74838	30/12/2016			06/01/2017	4.556,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.51.1
74858	30/12/2016			06/01/2017	6.355,30	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.77.1
74863	30/12/2016			06/01/2017	6.079,60	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.82.1
74821	30/12/2016			06/01/2017	1.093,95	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160190.5843.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
74841	30/12/2016			06/01/2017	6.481,50	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.55.1
74759	30/12/2016			03/01/2017	235,00	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
74871	30/12/2016			06/01/2017	7.921,60	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.90.1
74844	30/12/2016			06/01/2017	6.079,60	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.58.1
74840	30/12/2016			06/01/2017	4.997,20	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.53.1
74850	30/12/2016			06/01/2017	119,95	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.68.1
74743	30/12/2016			03/01/2017	17,60	D	SINTEGO	0.0.0.0
74873	30/12/2016			06/01/2017	6.907,80	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.92.1
74731	30/12/2016			03/01/2017	904,83	D	PREVIDENCIA IPASVAL	0.0.0.0
74836	30/12/2016			06/01/2017	2.160,50	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.49.1
74870	30/12/2016			06/01/2017	6.484,85	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.89.1
74747	30/12/2016			04/01/2017	57.500,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
74827	30/12/2016			06/01/2017	4.275,70	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160190.4083.20.1
74839	30/12/2016			06/01/2017	5.491,20	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.52.1
74757	30/12/2016			04/01/2017	63.774,36	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
74874	30/12/2016			06/01/2017	6.355,30	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.93.1
74848	30/12/2016			06/01/2017	5.895,00	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.66.1
74923	30/12/2016			13/01/2017	0,10	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
74825	30/12/2016			06/01/2017	11.325,60	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20160190.5843.5.1
74867	30/12/2016			06/01/2017	6.477,40	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.86.1
74853	30/12/2016			06/01/2017	7.741,90	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	20160195.2090.72.1
Total Documento:					(2.377.613,99)			
56804	30/12/2013			18/01/2017	10.534,74	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
59129	07/05/2014				90,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.24
59132	07/05/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.27
74980	26/12/2016			10/01/2017	65.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 2780-6	0.0.0.0
74493	27/12/2016				2.000,00	D	BRUNA DE SOUZA GOMES	20160399.8788.1.1
74491	27/12/2016			13/02/2017	980,00	D	AWG MOTORES LTDA - ME	20160218.7943.1.1
74929	29/12/2016			11/01/2017	5.610,00	D	GPM COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTO	20150123.7498.1.1
74648	29/12/2016				24.729,72	D	FLUXOR POCOS ARTESIANOS LTDA	20140150.2582.3.1
74930	29/12/2016			11/01/2017	7.290,69	D	GPM COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTO	20150123.7499.1.1
74645	29/12/2016				23.400,00	D	RENATO GOMES DA SILVA	20130168.12652.2.1
74815	30/12/2016			06/01/2017	5.590,52	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	20160190.9049.10.1
74666	30/12/2016			02/01/2017	40.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
74809	30/12/2016			06/01/2017	1.476,00	D	AMC COMERCIAL EIRELI -EPP	20160190.4075.8.1
74722	30/12/2016			02/01/2017	4.656,20	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160090.2547.10.1
74772	30/12/2016			04/01/2017	6.400,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.54.1
74784	30/12/2016			04/01/2017	9.542,40	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160063.1612.1.1
74808	30/12/2016			06/01/2017	2.040,00	D	ELEUMAR CAETANO DO CARMO	20160089.10012.1.1
74771	30/12/2016			04/01/2017	6.169,40	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.53.1
74884	30/12/2016			10/01/2017	5.177,52	D	BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	20160390.6039.2.1
74807	30/12/2016			06/01/2017	600,00	D	JOAO AUGUSTO VIEIRA RABELO	20160363.9547.1.1
74780	30/12/2016			04/01/2017	5.452,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.62.1
74882	30/12/2016			06/01/2017	77.000,00	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP	20160200.2199.8.1
74887	30/12/2016			10/01/2017	2.166,72	D	VALMIR PEREIRA DE SANTANA	20160193.11287.1.1
74895	30/12/2016			18/01/2017	3.889,11	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1	0.0.0.0
74813	30/12/2016			06/01/2017	740,00	D	NILSON OLIVEIRA DE SOUZA	20160079.11641.1.1
74783	30/12/2016			04/01/2017	7.454,40	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20160063.1612.2.1
74898	30/12/2016			18/01/2017	647,61	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1	0.0.0.0
74721	30/12/2016			02/01/2017	167.919,29	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160090.11273.2.1
74886	30/12/2016			10/01/2017	8.400,00	D	LINDOMAR LELES DE SOUZA	20160053.7332.2.1
74881	30/12/2016			06/01/2017	129.205,43	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP	20160200.8501.1.1
74766	30/12/2016			04/01/2017	4.174,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.48.1
74778	30/12/2016			04/01/2017	8.136,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.60.1
74764	30/12/2016			04/01/2017	114.519,80	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
74810	30/12/2016			06/01/2017	4.132,24	D	AMC COMERCIAL EIRELI -EPP	20160190.8205.3.1
74789	30/12/2016			05/01/2017	30.000,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20160195.9891.6.1
74880	30/12/2016			06/01/2017	114.238,00	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP	20160200.2199.6.5
74667	30/12/2016			02/01/2017	107.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
74878	30/12/2016			10/01/2017	44.800,00	D	BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS EPP-	20160087.11723.1.1
74775	30/12/2016			04/01/2017	8.246,40	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.59.1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
74663	30/12/2016			02/01/2017	68.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
74724	30/12/2016			02/01/2017	6.924,56	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160090.1408.11.1
74941	30/12/2016			12/01/2017	150.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 501-8	0.0.0.0
74665	30/12/2016			02/01/2017	253.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
74723	30/12/2016			02/01/2017	118.230,48	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160090.11274.2.1
74770	30/12/2016			04/01/2017	1.738,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.52.1
74814	30/12/2016			06/01/2017	5.821,10	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	20160190.9049.11.1
74983	30/12/2016			12/01/2017	65.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 60658	0.0.0.0
74769	30/12/2016			04/01/2017	6.360,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.51.1
74938	30/12/2016			12/01/2017	2.976,00	D	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG.	20160259.2018.12.1
74782	30/12/2016			04/01/2017	12.480,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.64.1
74932	30/12/2016			11/01/2017	112,27	D	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASI	20160069.1763.11.1
74907	30/12/2016			10/01/2017	15.282,44	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	0.0.0.0
74894	30/12/2016			10/01/2017	6.839,23	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0	0.0.0.0
74730	30/12/2016			10/01/2017	55.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
74781	30/12/2016			04/01/2017	2.208,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.63.1
74936	30/12/2016			12/01/2017	5.952,00	D	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG.	20160084.2019.12.1
74924	30/12/2016			10/01/2017	79.665,68	D	TRANSF. P/CONTA: 60658	0.0.0.0
74918	30/12/2016			10/01/2017	20.110,45	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8	0.0.0.0
74816	30/12/2016			06/01/2017	5.040,00	D	RESTAURANTE & PIZZARIA VINHA D'ALHO	20160050.1854.2.1
74661	30/12/2016			02/01/2017	2.441.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
74812	30/12/2016			06/01/2017	160,00	D	GENTIL FÉ FREITAS	20160359.11640.1.1
74830	30/12/2016			10/01/2017	195.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
74817	30/12/2016			06/01/2017	9.840,00	D	RESTAURANTE & PIZZARIA VINHA D'ALHO	20160050.1854.3.1
74777	30/12/2016			04/01/2017	4.492,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.58.1
74774	30/12/2016			04/01/2017	8.654,60	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.55.1
74768	30/12/2016			04/01/2017	6.493,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.50.1
74662	30/12/2016			02/01/2017	286.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
74811	30/12/2016			06/01/2017	520,00	D	JEAN CARLOS DO VALE OLIVIERA	20160079.11639.1.1
74893	30/12/2016			10/01/2017	11.561,31	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0	0.0.0.0
74885	30/12/2016			10/01/2017	4.312,56	D	BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	20160390.6039.1.1
74779	30/12/2016			04/01/2017	1.736,40	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.61.1
74767	30/12/2016			04/01/2017	6.850,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.49.1
74773	30/12/2016			04/01/2017	6.004,00	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.56.1
74940	30/12/2016			16/01/2017	240.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8	0.0.0.0
74937	30/12/2016			12/01/2017	21.303,19	D	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG.	20160054.1992.12.1
74909	30/12/2016			10/01/2017	19.933,05	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	0.0.0.0
74765	30/12/2016			04/01/2017	114.519,80	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
74919	30/12/2016			10/01/2017	28.735,97	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8	0.0.0.0
74776	30/12/2016			04/01/2017	1.924,80	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA	20140048.3399.57.1
Total Documento:					2.393.748,46			

Total Geral: 16.134,47

Saldo Extrato:	12.134,97
Documentos Não Conciliados:	16.134,47
Saldo Disponível:	28.269,44

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 500000-9 - CEF								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5220	30/12/2016			06/01/2017	50,00	D	DESCONTO JUDICIAL	0.0.0.0
Total Documento:							(50,00)	
Total Documento:							0,00	
Total Geral:							(50,00)	

Saldo Extrato:	625,16
Documentos Não Conciliados:	(50,00)
Saldo Disponível:	575,16

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 500033-5 - PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1745	28/12/2016			05/01/2017	51.180,49	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
1742	28/12/2016			05/01/2017	253.770,76	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:						(304.951,25)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(304.951,25)		

Saldo Extrato:	306.167,63
Documentos Não Conciliados:	(304.951,25)
Saldo Disponível:	1.216,38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
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
12725	30/12/2016			05/01/2017	207.182,61	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:						(207.182,61)		
12783	29/12/2016			05/01/2017	52.164,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
12744	30/12/2016			10/01/2017	20.110,45	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
12756	30/12/2016			16/01/2017	240.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
12739	30/12/2016			10/01/2017	9.442,62	C	TRANSF. DA CONTA: 1058	0.0.0.0
12738	30/12/2016			10/01/2017	5.258,43	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
12740	30/12/2016			10/01/2017	2.262,30	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
12745	30/12/2016			10/01/2017	28.735,97	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
12741	30/12/2016			10/01/2017	7.290,04	C	TRANSF. DA CONTA: 1058	0.0.0.0
Total Documento:						(316.757,03)		
Total Geral:						(523.939,64)		

Saldo Extrato:	4.788.527,81
Documentos Não Conciliados:	(523.939,64)
Saldo Disponível:	4.264.588,17

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 500059-9 - CEF - IPASLUZ								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2865	23/12/2016			18/01/2017	3.257,03	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:						(3.257,03)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(3.257,03)		

Saldo Extrato:	15.509,36
Documentos Não Conciliados:	(3.257,03)
Saldo Disponível:	12.252,33

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 500060-2 - CEF - CAMARA								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1286	22/12/2016			06/02/2017	458,51	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:							(458,51)	
Total Documento:							0,00	
Total Geral:							(458,51)	

Saldo Extrato:	458,51
Documentos Não Conciliados:	(458,51)
Saldo Disponível:	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 500083-1 - MOVIMENTO								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2728	30/12/2016			05/01/2017	87.807,15	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:						(87.807,15)		
2731	30/12/2016			18/01/2017	70,81	D	DETRANGO	20160448.1976.20.1
2732	30/12/2016			18/01/2017	493,03	D	DETRANGO	20160448.1976.19.1
2729	30/12/2016			05/01/2017	87.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 13694-8	0.0.0.0
2730	30/12/2016			17/01/2017	1.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 13694-8	0.0.0.0
2733	30/12/2016			18/01/2017	22,47	D	DETRANGO	20160448.1976.21.1
Total Documento:						87.413,69		

Total Geral: (393,46)

Saldo Extrato:	941,69
Documentos Não Conciliados:	(393,46)
Saldo Disponível:	548,23

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 501-8 - ICMS								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
36877	06/02/2012	475101			59,36	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20120566.475.10.1
Total Documento:						(59,36)		
56088	30/12/2016			12/01/2017	150.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
56085	30/12/2016			10/01/2017	150.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
56102	30/12/2016			25/01/2017	19.900,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1058	0.0.0.0
Total Documento:						19.900,00		

Total Geral: 19.840,64

Saldo Extrato:	7.473,30
Documentos Não Conciliados:	19.840,64
Saldo Disponível:	27.313,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 507849 - BRASIL CARINHOSO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
97	29/12/2016	117681		11/01/2017	366,06	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	20160151.11768.1.1
Total Documento:						(366,06)		
98	29/12/2016	117682		11/01/2017	195,49	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	20160151.11768.2.1
Total Documento:						(195,49)		
96	29/12/2016	117691		11/01/2017	276,07	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160151.11769.1.1
Total Documento:						(276,07)		
99	29/12/2016	117692		11/01/2017	789,11	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160151.11769.2.1
Total Documento:						(789,11)		
100	29/12/2016	117701		11/01/2017	1.527,50	D	PHM LEAO LTDA EPP	20160151.11770.1.1
Total Documento:						(1.527,50)		
101	29/12/2016	117711		11/01/2017	11.360,00	D	ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIR	20160151.11771.1.1
Total Documento:						(11.360,00)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(14.514,23)		

Saldo Extrato:	94.614,83
Documentos Não Conciliados:	(14.514,23)
Saldo Disponível:	80.100,60

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 510742 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
22	30/12/2016			16/01/2017	494,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20160468.8004.1.1
Total Documento:						(494,00)		
Total Geral:						(494,00)		

Saldo Extrato:	19.430,13
Documentos Não Conciliados:	(494,00)
Saldo Disponível:	18.936,13

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 51585X - ESTRUTURA DE REDES DE SERVICOS PAB

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
54	30/12/2016			16/01/2017	18.674,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20160500.8013.1.1
56	30/12/2016			16/01/2017	6.890,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20160500.8015.1.1
58	30/12/2016			16/01/2017	5.773,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20160500.8014.1.1
57	30/12/2016			16/01/2017	756,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20160500.8016.1.1
55	30/12/2016			16/01/2017	11.479,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20160500.8012.1.1

Total Documento: (43.572,00)

Total Geral: (43.572,00)

Saldo Extrato:	180.029,19
Documentos Não Conciliados:	(43.572,00)
Saldo Disponível:	136.457,19

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 540633 - ACESUASTRAB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
99	22/12/2016				1.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 540633	0.0.0.0
98	22/12/2016				1.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 540633	0.0.0.0
106	30/12/2016				1.263,68	D	TRANSF. P/CONTA: 540633	0.0.0.0
105	30/12/2016				1.263,68	C	TRANSF. DA CONTA: 540633	0.0.0.0
107	30/12/2016			16/01/2017	628,51	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20160992.2942.7.1
108	30/12/2016			16/01/2017	635,17	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	20160992.2942.8.1
Total Documento:						(1.263,68)		

Total Geral: (1.263,68)

Saldo Extrato:	118.523,54
Documentos Não Conciliados:	(1.263,68)
Saldo Disponível:	117.259,86

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 540668 - BLGBF FNAS

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
460	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160940.11713.1.1
462	30/12/2016			16/01/2017	4.632,00	D	TOTAL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACO	20160940.10444.1.1
461	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160940.11713.2.1

Total Documento: (7.232,00)

Total Geral: (7.232,00)

Saldo Extrato:	278.191,67
Documentos Não Conciliados:	(7.232,00)
Saldo Disponível:	270.959,67

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 540684 - BLPSEMC FNAS								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
261	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160916.11714.2.1
262	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160916.11714.1.1
Total Documento:						(2.600,00)		
Total Geral:						(2.600,00)		

Saldo Extrato:	80.643,05
Documentos Não Conciliados:	(2.600,00)
Saldo Disponível:	78.043,05

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 540692 - BLPSB FNAS								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
570	29/12/2016			24/02/2017	2.353,89	D	TRANSF. P/CONTA: 540692	0.0.0.0
569	29/12/2016			24/02/2017	2.353,89	C	TRANSF. DA CONTA: 540692	0.0.0.0
575	30/12/2016			16/01/2017	2.287,99	D	JAIR JOSÉ MOREIRA SAAVEDRA	20160998.4069.8.1
571	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160963.11716.1.1
576	30/12/2016			17/01/2017	2.130,00	D	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	20150966.4348.3.1
572	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160950.11712.1.1
577	30/12/2016			17/01/2017	2.110,00	D	JOAO CORDEIRO DO ROSARIO	20150966.4350.4.1
573	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160963.11716.2.1
574	30/12/2016			16/01/2017	1.300,00	D	APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA-ME	20160950.11712.2.1
Total Documento:						(11.727,99)		

Total Geral: (11.727,99)

Saldo Extrato:	526.513,18
Documentos Não Conciliados:	(11.727,99)
Saldo Disponível:	514.785,19

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 545465 - MDE RECURSO PROPRIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
46	28/12/2016			02/01/2017	7.353,36	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
Total Documento:						(7.353,36)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(7.353,36)		

Saldo Extrato:	7.705,56
Documentos Não Conciliados:	(7.353,36)
Saldo Disponível:	352,20

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 560731 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1	30/12/2016			03/01/2017	487.490,00	C	PROG REQUALIFICACAO UBS	0.0.0.0

Total Documento: 487.490,00

Total Geral: 487.490,00

Saldo Extrato:	0,00
Documentos Não Conciliados:	487.490,00
Saldo Disponível:	487.490,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 562092 - PML PAR								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5	29/12/2016	81451		24/01/2017	9.650,00	D	GAMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	20160117.8145.1.1
Total Documento:					(9.650,00)			
7	29/12/2016	81521		24/01/2017	102,90	D	LIVRE SOLUÇÕES INOVADORAS EIRELI -	20160117.8152.1.1
Total Documento:					(102,90)			
6	29/12/2016	81541		24/01/2017	4.644,00	D	LIVRE SOLUÇÕES INOVADORAS EIRELI -	20160117.8154.1.1
Total Documento:					(4.644,00)			
4	29/12/2016	81821		24/01/2017	3.537,00	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	20160117.8182.1.1
Total Documento:					(3.537,00)			
8	29/12/2016	81831		24/01/2017	308,00	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	20160117.8183.1.1
Total Documento:					(308,00)			
9	29/12/2016	81841		24/01/2017	7.895,52	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	20160117.8184.1.1
Total Documento:					(7.895,52)			
Total Documento:					0,00			
Total Geral:					(26.137,42)			

Saldo Extrato:	126.504,90
Documentos Não Conciliados:	(26.137,42)
Saldo Disponível:	100.367,48

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 6000062-0 - CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
4446	27/12/2016			09/01/2017	0,01	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
4455	30/12/2016			27/03/2017	10,52	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
4453	30/12/2016			16/01/2017	21.310,13	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:						(21.320,66)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(21.320,66)		

Saldo Extrato:	34.059,71
Documentos Não Conciliados:	(21.320,66)
Saldo Disponível:	12.739,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3714	31/12/2016			23/01/2017	19,19	D	SINTEGO	0.0.0.0
3710	31/12/2016			23/01/2017	151,72	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
3712	31/12/2016			23/01/2017	991,37	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ	0.0.0.0
Total Documento:					(1.162,28)			
3366	22/12/2016	114761		26/01/2017	60.549,86	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160130.11476.1.1
Total Documento:					(60.549,86)			
3367	22/12/2016	114762		26/01/2017	4.078,67	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160130.11476.1.2
Total Documento:					(4.078,67)			
3505	28/12/2016	116052		05/01/2017	899,56	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160134.11605.1.2
Total Documento:					(899,56)			
3507	28/12/2016	116054		03/01/2017	1.064,81	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160134.11605.1.4
Total Documento:					(1.064,81)			
3509	28/12/2016	116056		17/01/2017	5.018,16	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160134.11605.1.6
Total Documento:					(5.018,16)			
3593	26/12/2016	117101		05/01/2017	40,00	D	MARIA JOSE DE SOUZA	20160136.11710.1.1
Total Documento:					(40,00)			
3592	26/12/2016	117111		05/01/2017	40,00	D	MARIA ELAINE S.L.NORONHA	20160136.11711.1.1
Total Documento:					(40,00)			
3591	30/12/2016	117301		05/01/2017	237.219,48	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20160131.11730.1.1
Total Documento:					(237.219,48)			
3594	29/12/2016	117311		05/01/2017	68.805,31	D	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA -ME	20160122.11731.1.1
Total Documento:					(68.805,31)			
3603	29/12/2016	117371		06/01/2017	75.243,64	D	CREMA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	20160122.11737.1.1
Total Documento:					(75.243,64)			
3602	29/12/2016	117381		06/01/2017	140.019,93	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	20160122.11738.1.1
Total Documento:					(140.019,93)			
3698	30/12/2016	117411		13/01/2017	61,30	D	GISELLE ALVES DIAS DE SOUSA	20160165.11741.1.1
Total Documento:					(61,30)			
3693	30/12/2016	117421		13/01/2017	122,60	D	OCELI FERNANDES DA SILVA	20160165.11742.1.1
Total Documento:					(122,60)			
3651	30/12/2016	117511		11/01/2017	1.525,17	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160130.11751.1.1
Total Documento:					(1.525,17)			
3652	30/12/2016	117512		11/01/2017	751,85	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160130.11751.1.2
Total Documento:					(751,85)			
3653	30/12/2016	117513		11/01/2017	48,52	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160130.11751.1.3
Total Documento:					(48,52)			
3658	30/12/2016	11752		23/01/2017	106,97	D	IPASLUZ - SAÚDE	20160131.11752.1.1
Total Documento:					(106,97)			
3659	30/12/2016	11753		23/01/2017	401,06	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160135.11753.1.1
Total Documento:					(401,06)			
3655	30/12/2016	11754		11/01/2017	4.521,24	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160130.11754.1.1
Total Documento:					(4.521,24)			
3656	30/12/2016	11755		23/01/2017	150,14	D	IPASLUZ - SAÚDE	20160131.11755.1.1
Total Documento:					(150,14)			
3660	30/12/2016	11756		23/01/2017	777,08	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20160135.11756.1.1
Total Documento:					(777,08)			
3654	30/12/2016	11757		11/01/2017	1.004,51	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20160130.11757.1.1
Total Documento:					(1.004,51)			
3657	30/12/2016	11758		23/01/2017	46,36	D	IPASLUZ - SAÚDE	20160131.11758.1.1
Total Documento:					(46,36)			
3638	29/12/2016	117621		10/01/2017	29.760,00	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.1.1
Total Documento:					(29.760,00)			
3647	29/12/2016	1176210		10/01/2017	9.746,31	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.10.1
Total Documento:					(9.746,31)			
3637	29/12/2016	1176211		10/01/2017	8.956,86	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.11.1
Total Documento:					(8.956,86)			
3639	29/12/2016	117622		10/01/2017	21.000,00	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.2.1
Total Documento:					(21.000,00)			

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3640	29/12/2016	117623		10/01/2017	21.000,00	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.3.1
Total Documento:					(21.000,00)			
3641	29/12/2016	117624		10/01/2017	6.667,39	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.4.1
Total Documento:					(6.667,39)			
3642	29/12/2016	117625		10/01/2017	28.880,00	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.5.1
Total Documento:					(28.880,00)			
3643	29/12/2016	117626		10/01/2017	14.880,00	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.6.1
Total Documento:					(14.880,00)			
3644	29/12/2016	117627		10/01/2017	10.500,00	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.7.1
Total Documento:					(10.500,00)			
3645	29/12/2016	117628		10/01/2017	57,11	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.8.1
Total Documento:					(57,11)			
3646	29/12/2016	117629		10/01/2017	1.508,92	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS	20160114.11762.9.1
Total Documento:					(1.508,92)			
3598	28/12/2016	11763		10/01/2017	15.628,60	D	PHM LEAO LTDA EPP	20160114.11763.2.1
3597	28/12/2016	11763		10/01/2017	97,50	D	PHM LEAO LTDA EPP	20160114.11763.1.1
3599	28/12/2016	11763		10/01/2017	143,00	D	PHM LEAO LTDA EPP	20160114.11763.3.1
Total Documento:					(15.869,10)			
3634	29/12/2016	11764		10/01/2017	56.358,35	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	20160114.11764.1.1
3635	29/12/2016	11764		10/01/2017	36.900,94	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	20160114.11764.2.1
Total Documento:					(93.259,29)			
3636	29/12/2016	117643		10/01/2017	14.186,01	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	20160114.11764.3.1
Total Documento:					(14.186,01)			
3601	28/12/2016	117651		10/01/2017	8.999,90	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.1.1
Total Documento:					(8.999,90)			
3612	28/12/2016	1176510		10/01/2017	175,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.10.1
Total Documento:					(175,00)			
3613	28/12/2016	1176511		10/01/2017	8.999,90	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.11.1
Total Documento:					(8.999,90)			
3614	28/12/2016	1176512		10/01/2017	5.250,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.12.1
Total Documento:					(5.250,00)			
3615	28/12/2016	1176513		10/01/2017	5.040,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.13.1
Total Documento:					(5.040,00)			
3616	28/12/2016	1176514		10/01/2017	135,10	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.14.1
Total Documento:					(135,10)			
3617	28/12/2016	1176515		10/01/2017	8.999,90	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.15.1
Total Documento:					(8.999,90)			
3618	28/12/2016	1176516		10/01/2017	7.788,90	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.16.1
Total Documento:					(7.788,90)			
3619	28/12/2016	1176517		10/01/2017	5.250,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.17.1
Total Documento:					(5.250,00)			
3620	28/12/2016	1176518		10/01/2017	5.250,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.18.1
Total Documento:					(5.250,00)			
3621	28/12/2016	1176519		10/01/2017	135,10	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.19.1
Total Documento:					(135,10)			
3604	28/12/2016	117652		10/01/2017	5.250,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.2.1
Total Documento:					(5.250,00)			
3622	28/12/2016	1176520		10/01/2017	262,50	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.20.1
Total Documento:					(262,50)			
3624	28/12/2016	1176521		10/01/2017	5.250,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.21.1
Total Documento:					(5.250,00)			
3623	28/12/2016	1176522		10/01/2017	7.662,90	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.22.1
Total Documento:					(7.662,90)			
3625	28/12/2016	1176523		10/01/2017	135,10	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.23.1
Total Documento:					(135,10)			
3605	28/12/2016	117653		10/01/2017	93,10	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.3.1
Total Documento:					(93,10)			
3606	28/12/2016	117654		10/01/2017	70,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.4.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
Total Documento:							(70,00)	
3607	28/12/2016	117655		10/01/2017	93,10	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.5.1
Total Documento:							(93,10)	
3608	28/12/2016	117656		10/01/2017	70,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.6.1
Total Documento:							(70,00)	
3609	28/12/2016	117657		10/01/2017	7.788,90	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.7.1
Total Documento:							(7.788,90)	
3610	28/12/2016	117658		10/01/2017	5.250,00	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.8.1
Total Documento:							(5.250,00)	
3611	28/12/2016	117659		10/01/2017	135,10	D	LATICINIOS CARVALHO LTDA	20160114.11765.9.1
Total Documento:							(135,10)	
3699	30/12/2016	117731		13/01/2017	61,30	D	CARMEM FRANÇA TAVARES	20160165.11773.1.1
Total Documento:							(61,30)	
3703	30/12/2016	117751		13/01/2017	61,30	D	FERNANDA DE SOUZA E SILVA	20160165.11775.1.1
Total Documento:							(61,30)	
3701	30/12/2016	117761		13/01/2017	61,30	D	VANIA LUCIA OLIVEIRA BASTOS	20160165.11776.1.1
Total Documento:							(61,30)	
3695	30/12/2016	117791		13/01/2017	122,60	D	SIMONE RODRIGUES DE SOUSA	20160165.11779.1.1
Total Documento:							(122,60)	
3702	30/12/2016	117801		13/01/2017	122,60	D	ROSEMEIRE VERAS RESENDE CUNHA	20160165.11780.1.1
Total Documento:							(122,60)	
3704	30/12/2016	117811		13/01/2017	61,30	D	ELIANA MARCIA BARBOSA	20160165.11781.1.1
Total Documento:							(61,30)	
3707	29/12/2016	127		13/01/2017	370,40	D	SANDOVAL VIDROS- JOSE SANDOVAL BORG	20160147.11721.1.1
Total Documento:							(370,40)	
3476	28/12/2016	15653		03/01/2017	1.200,00	D	CONSELHO ESC.ESC. MUNICIPAL PROF. E	20160150.1565.3.1
Total Documento:							(1.200,00)	
3440	28/12/2016	16303		03/01/2017	1.200,00	D	CONSELHO ESCOLAR MANOEL FERNANDES V	20160150.1630.3.1
Total Documento:							(1.200,00)	
3447	28/12/2016	16813		03/01/2017	400,00	D	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA AGLAIA	20160150.1681.3.1
Total Documento:							(400,00)	
3626	29/12/2016	1769		10/01/2017	300,00	D	CONSELHO ESCOLAR MANOEL FERNANDES V	20160150.1769.1.1
Total Documento:							(300,00)	
3442	28/12/2016	17733		03/01/2017	239,60	D	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA AGLAIA	20160150.1773.3.1
Total Documento:							(239,60)	
3454	28/12/2016	17893		02/01/2017	239,60	D	CONSELHO ESCOLAR PATRICIA PRADO	20160150.1789.3.1
Total Documento:							(239,60)	
3650	29/12/2016	215712		11/01/2017	4.078,00	D	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPEGUÁRIO	20160124.2157.12.1
Total Documento:							(4.078,00)	
3808	29/12/2016	2492		23/01/2017	108,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20160147.8162.1.1
Total Documento:							(108,00)	
3804	29/12/2016	312		10/01/2017	591,16	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	20160114.11764.4.1
Total Documento:							(591,16)	
3627	29/12/2016	4951		10/01/2017	61,30	D	CARMEM FRANÇA TAVARES	20160165.4951.1.1
Total Documento:							(61,30)	
3628	29/12/2016	4952		10/01/2017	122,60	D	ELIANA MARCIA BARBOSA	20160165.4952.1.1
Total Documento:							(122,60)	
3629	29/12/2016	4953		10/01/2017	122,60	D	SIMONE RODRIGUES DE SOUSA	20160165.4953.1.1
Total Documento:							(122,60)	
3630	29/12/2016	4954		10/01/2017	61,30	D	CICERO BATISTA DOS SANTOS LIMA	20160165.4954.1.1
Total Documento:							(61,30)	
3631	29/12/2016	4955		10/01/2017	122,60	D	JOSE TAVARES	20160165.4955.1.1
Total Documento:							(122,60)	
3632	29/12/2016	4956		10/01/2017	122,60	D	VANUSA FREIRE DE LIMA CARVALHO	20160165.4956.1.1
Total Documento:							(122,60)	
3750	29/12/2016	496		18/01/2017	6.972,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.1.1
Total Documento:							(6.972,00)	
3751	29/12/2016	497		18/01/2017	7.041,20	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.2.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
Total Documento:						(7.041,20)		
3752	29/12/2016	504		18/01/2017	6.972,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.3.1
Total Documento:						(6.972,00)		
3769	29/12/2016	505		18/01/2017	6.056,20	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.20.1
Total Documento:						(6.056,20)		
3753	29/12/2016	512		18/01/2017	6.972,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.4.1
Total Documento:						(6.972,00)		
3754	29/12/2016	513		18/01/2017	9.300,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.5.1
Total Documento:						(9.300,00)		
3755	29/12/2016	520		18/01/2017	6.972,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.6.1
Total Documento:						(6.972,00)		
3756	29/12/2016	521		18/01/2017	9.300,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.7.1
Total Documento:						(9.300,00)		
3757	29/12/2016	528		18/01/2017	6.972,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.8.1
Total Documento:						(6.972,00)		
3758	29/12/2016	529		18/01/2017	9.300,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.9.1
Total Documento:						(9.300,00)		
3759	29/12/2016	536		18/01/2017	6.972,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.10.1
Total Documento:						(6.972,00)		
3764	29/12/2016	537		18/01/2017	9.300,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.15.1
Total Documento:						(9.300,00)		
3761	29/12/2016	544		18/01/2017	5.535,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.12.1
Total Documento:						(5.535,00)		
3760	29/12/2016	551		18/01/2017	5.535,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.11.1
Total Documento:						(5.535,00)		
3649	29/12/2016	561316		11/01/2017	35.400,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20160137.5613.16.1
Total Documento:						(35.400,00)		
3762	29/12/2016	569		18/01/2017	11.907,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.13.1
Total Documento:						(11.907,00)		
3763	29/12/2016	570		18/01/2017	12.936,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.14.1
Total Documento:						(12.936,00)		
3765	29/12/2016	571		18/01/2017	12.838,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.16.1
Total Documento:						(12.838,00)		
3766	29/12/2016	572		18/01/2017	14.100,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.17.1
Total Documento:						(14.100,00)		
3767	29/12/2016	573		18/01/2017	13.959,00	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.18.1
Total Documento:						(13.959,00)		
3768	29/12/2016	574		18/01/2017	13.897,50	D	CSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	20160147.11766.19.1
Total Documento:						(13.897,50)		
3706	29/12/2016	6549		13/01/2017	325,00	D	LUZIMAQ LUZ. MAQ. E EQUIP. COM. E R	20160140.11722.1.1
Total Documento:						(325,00)		
3633	29/12/2016	6770		10/01/2017	5.520,00	D	HERCULES NUNES MOREIRA - ME	20160149.6770.8.1
Total Documento:						(5.520,00)		
3662	29/12/2016	68555		06/01/2017	1.690,00	D	URB TELECOM LTDA - ME	20160140.6855.5.1
Total Documento:						(1.690,00)		
3596	29/12/2016	77441		06/01/2017	77.740,00	D	ELIANE CARDOSO DE AZEVEDO- ME	20160147.7744.1.1
Total Documento:						(77.740,00)		
3709	29/12/2016	79		13/01/2017	5.000,00	D	LIDERGRAPH- CENTRALGRAF GRÁFICA & E	20160140.11750.1.1
Total Documento:						(5.000,00)		
3661	28/12/2016			13/01/2017	1.696,96	D	TRANSF. P/CONTA: 1449	0.0.0.0
3600	29/12/2016			06/01/2017	62.007,31	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	20160122.11740.1.1
3748	30/12/2016			12/01/2017	65.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
3648	30/12/2016			10/01/2017	79.665,68	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:						80.961,41		

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO

BANCO: ITAU

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

Total Geral: (1.205.394,64)

Saldo Extrato:	1.214.488,62
Documentos Não Conciliados:	(1.205.394,64)
Saldo Disponível:	9.093,98

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016

CONTA: 6119-3 - SAMU ESTADO

BANCO: ITAU

SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
28846	30/12/2016			13/01/2017	9.142,98	D	AUGUSTO GONÇALVES ROSA JUNIOR	20160620.3964.11.1
28848	30/12/2016			13/01/2017	2.172,18	D	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GONCALVES	20160620.11027.2.1
28854	30/12/2016			13/01/2017	7.976,12	D	JHEFFERSON BRANDAO BRETA	20160620.3699.13.1
28851	30/12/2016			13/01/2017	9.142,98	D	GUILHERME HENRIQUE SANDES BARBOSA	20160620.5714.9.1
28842	30/12/2016			13/01/2017	6.536,73	D	RENILTON RODRIGUES COSTA	20160620.10599.2.1
28856	30/12/2016			13/01/2017	801,00	D	JUMA VIEIRA DA SILVA	20160620.11110.1.1
28839	30/12/2016			12/01/2017	890,00	D	GEIZA DA SILVA	20160620.10602.2.1
28838	30/12/2016			12/01/2017	3.937,88	D	MYLENA LUCENA COUTO	20160620.10597.2.1
28857	30/12/2016			13/01/2017	3.937,88	D	LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA	20160620.3698.17.1
28859	30/12/2016			13/01/2017	7.976,12	D	LEONARDO AUGUSTO LIMA FARIAS	20160620.11104.2.1
28861	30/12/2016			13/01/2017	801,00	D	HOZANA TOME DA CONCEICAO	20160620.10600.3.1
28853	30/12/2016			13/01/2017	7.976,12	D	HICARO DO CARMO MOREIRA	20160620.4149.10.1
28863	30/12/2016			16/01/2017	21,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160618.6253.65.1
28844	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	GEIZA DA SILVA	20160620.10602.3.1
28860	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	MARIA REGINALDA DE MATOS	20160620.4426.9.1
28840	30/12/2016			13/01/2017	2.172,18	D	NATACHA THALITA SANTOS AMORIM	20160620.10604.3.1
28847	30/12/2016			13/01/2017	5.892,98	D	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GONCALVES	20160620.3697.13.1
28858	30/12/2016			13/01/2017	14.905,48	D	LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA	20160620.11028.1.1
28849	30/12/2016			13/01/2017	2.091,00	D	ELENI ALVES SARDINHA SABINO	20160620.4152.10.1
28852	30/12/2016			13/01/2017	6.238,86	D	HICARO DO CARMO MOREIRA	20160620.11026.2.1
28855	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	JUCIENE DE CASTRO RODRIGUES	20160620.3962.10.1
28843	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	20160620.10598.2.1
28841	30/12/2016			13/01/2017	8.274,23	D	PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	20160620.10601.3.1
28850	30/12/2016			13/01/2017	801,00	D	GUILHERME ALVES SILVA	20160620.11108.2.1
28845	30/12/2016			13/01/2017	1.201,50	D	CLARISSA MONTEIRO DE ARAUJO	20160620.10594.2.1
28862	30/12/2016			16/01/2017	35,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20160618.6253.64.1
Total Documento:							(106.484,22)	
Total Geral:							(106.484,22)	

Saldo Extrato:	861.636,24
Documentos Não Conciliados:	(106.484,22)
Saldo Disponível:	755.152,02

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
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
944	30/12/2016			10/01/2017	11.632,32	D	INSS	0.0.0.0
942	30/12/2016			10/01/2017	8.529,78	D	INSS	0.0.0.0
Total Documento:				(20.162,10)				
937	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	MAYZA DE OLIVEIRA MEIRELES SANTOS	20161004.7084.6.1
929	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA	20161004.1154.12.1
932	30/12/2016			13/01/2017	890,00	D	FABIA FRANCISCA MEIRELES	20161004.1150.4.1
928	30/12/2016			10/01/2017	760,00	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN	20160463.11185.1.1
925	30/12/2016			03/01/2017	16.112,20	D	AAZ COMERCIAL LTDA-EPP	20160496.9721.1.1
931	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	CLEIA DE BRITO SANTOS	20161004.403.12.1
936	30/12/2016			13/01/2017	3.188,20	D	FABIANA SORIA ROS	20161004.9862.3.1
924	30/12/2016			03/01/2017	4.843,50	D	DISTRIBUIDORA SAO JUDAS TADEU LTDA	20160496.8139.1.1
939	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	MARIA DO SOCORRO MONTEIRO MAIA	20161004.402.13.1
922	30/12/2016			03/01/2017	533,86	D	MARCOS AURELIO MENDES DE SOUZA	20160493.11266.1.1
921	30/12/2016			03/01/2017	6.527,00	D	ODONTOCRIS COM. DE PROD. ODONT E AS	20160498.4996.8.1
940	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	JAQUELINA NESSI DOS SANTOS ALVES	20161004.1153.12.1
923	30/12/2016			03/01/2017	7.114,20	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20160496.9576.2.1
935	30/12/2016			13/01/2017	2.762,60	D	LUZIANA GOMES DE LIMA DANTAS	20160465.11317.2.1
941	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	FLORISA SOUSA DA SILVA	20161004.404.12.1
938	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA	20161004.1149.12.1
927	30/12/2016			10/01/2017	50,00	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN	20160463.11186.1.1
930	30/12/2016			13/01/2017	979,00	D	CICERO FERNANDES LIMA	20161004.7083.6.1
Total Documento:				(50.613,56)				
Total Geral:				(70.775,66)				

Saldo Extrato:	498.080,79
Documentos Não Conciliados:	(70.775,66)
Saldo Disponível:	427.305,13

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 6471013 - CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
8	30/12/2016			01/02/2017	17.229,63	D	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA -ME	20160379.1767.1.1
7	30/12/2016			01/02/2017	60.570,18	D	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA -ME	20160379.1767.2.1
Total Documento:						(77.799,81)		
Total Geral:						(77.799,81)		

Saldo Extrato:	80.043,97
Documentos Não Conciliados:	(77.799,81)
Saldo Disponível:	2.244,16

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 75-0 - BRB MOV								
BANCO: BRB - BANCO DE BRASILIA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5920	30/12/2016			10/01/2017	11.561,31	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
5932	30/12/2016			23/01/2017	11.900,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
5921	30/12/2016			10/01/2017	6.839,23	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:						(30.300,54)		

Total Geral: (30.300,54)

Saldo Extrato:	50.854,71
Documentos Não Conciliados:	(30.300,54)
Saldo Disponível:	20.554,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 949 - CANALIZACAO DO CORREGO								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
213	29/12/2016			10/01/2017	209.367,28	C	TRANSF. DA CONTA: 949	0.0.0.0
214	29/12/2016			10/01/2017	209.367,28	D	TRANSF. P/CONTA: 949	0.0.0.0
218	30/12/2016			12/01/2017	2.112.532,54	D	TRANSF. P/CONTA: 949	0.0.0.0
217	30/12/2016			12/01/2017	2.112.532,54	C	TRANSF. DA CONTA: 949	0.0.0.0
Total Documento:					0,00			

Total Geral: 0,00

Saldo Extrato:	2.113.184,66
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	2.113.184,66