



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
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
378	30/12/2020			11/01/2021	3.732,65	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
Total Documento:						(3.732,65)		
Total Geral:						(3.732,65)		

Saldo Extrato:	49.380,79
Documentos Não Conciliados:	(3.732,65)
Saldo Disponível:	45.648,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
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
1321	30/12/2020			11/01/2021	300.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
Total Documento:						(300.000,00)		
Total Geral:						(300.000,00)		

Saldo Extrato:	312.678,11
Documentos Não Conciliados:	(300.000,00)
Saldo Disponível:	12.678,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
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
32112	14/03/2019				100,24	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA	20190376.4559.2.1
Total Documento:							(100,24)	
Total Geral:							(100,24)	

Saldo Extrato:	5.652,20
Documentos Não Conciliados:	(100,24)
Saldo Disponível:	5.551,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 30247-3 - B.B. FUNDO ESPECIAL								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3127	25/09/2020				133.817,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30247-3	0.0.0.0
3128	25/09/2020				133.817,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30247-3	0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	3.847,28
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	3.847,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 4000110 - IPI								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
678	30/12/2020			06/01/2021	12.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
677	30/12/2020			06/01/2021	6.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
676	30/12/2020			06/01/2021	40.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
Total Documento:					(58.000,00)			
Total Geral:					(58.000,00)			

Saldo Extrato:	58.072,11
Documentos Não Conciliados:	(58.000,00)
Saldo Disponível:	72,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
95750	20/02/2020	1647			40,00	D	CARLOS ROBERTO SILVA	20200160.693.1.1
Total Documento:							(40,00)	
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
74493	27/12/2016				2.000,00	D	BRUNA DE SOUZA GOMES	20160399.8788.1.1
74645	29/12/2016				23.400,00	D	RENATO GOMES DA SILVA	20130168.12652.2.1
76449	19/04/2017				246,44	D	JOY DE OLIVEIRA PENA	20160089.4870.1.1
76454	19/04/2017				6.315,94	D	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	20160399.4491.1.1
82182	10/05/2018				12.000,00	D	RÁDIO TROPICAL AM LTDA EPP	20180058.3569.1.1
86861	31/01/2019				24,36	D	SINTEGO	0.0.0.0
88968	24/04/2019				300,00	D	CRISTIANO DA SILVA E OUTROS	20190400.6825.1.6
95105	30/12/2019				1.421,89	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO	20190400.14225.1.14
96024	27/02/2020				1.295,00	D	TANIA DE SOUZA	20180079.18489.1.1
96025	27/02/2020				5.997,02	D	MARCOS ANTONIO LEITE GOMES	20160395.8514.1.1
97001	27/02/2020				2.310,00	D	DAYZE DAYANA SANTOS DUARTE	20200026.7112.1.1
96014	27/02/2020				2.525,61	D	ENEIAS MOREIRA DA SILVA	20190396.7513.1.1
96012	27/02/2020				8.037,78	D	PAULO ROBERTO CARNEIRO COSTA	20190359.12091.1.1
96010	27/02/2020				501,77	D	MARISA DE MELO CORREIA	20190046.14383.1.1
96005	27/02/2020				463,33	D	MARIA HELENA DA SILVA	20190046.10847.1.1
96004	27/02/2020				939,11	D	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	20191164.12086.1.1
96001	27/02/2020				3.407,20	D	JOAO BATISTA SOARES DE BRITO	20190191.1839.1.1
95993	27/02/2020				416,67	D	FRANCISCO ESTENIO SOARES BRUNO	20190023.9808.1.1
95982	27/02/2020				1.269,89	D	IZAIAS DA SILVA	20200158.1564.1.1
96016	27/02/2020				838,08	D	ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA	20180200.3362.1.1
97826	19/06/2020				1.008,59	D	JOÃO DE JESUS ARAUJO	20200158.6978.1.1
98120	10/07/2020				37,10	D	EURÍPDIS BATISTA DE OLIVEIRA	20200134.7705.1.1
99683	18/09/2020				6.609,32	D	FRANCISCO LINO DOS SANTOS	20200158.6982.1.1
100857	05/11/2020				164,69	D	JOSE MARCOS FRANCISCO DA SILVA	20200134.13324.1.1
100861	05/11/2020				40,00	D	ROBERTO FRANCISCO	20200160.14641.1.1
102382	28/12/2020			11/01/2021	590,17	D	GOAIS PREV	0.0.0.0
102761	30/12/2020			11/01/2021	41.580,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20200161.4361.94.1
102515	30/12/2020			29/01/2021	2.817,60	D	CÍCERO FLORES FERREIRA	20200134.18015.1.1
102517	30/12/2020				524,08	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.15796.1.2
102527	30/12/2020			22/01/2021	2.951,12	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.15796.1.10
102555	30/12/2020			22/01/2021	736,30	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.11
102572	30/12/2020			22/01/2021	408,16	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.15796.1.34
102574	30/12/2020			22/01/2021	1.345,94	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.16
102583	30/12/2020				358,50	D	NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DO BANCO DE HORAS DA PMGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO NA REGIAO RURAL DE LUZIANIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, AMPARADO PELO CONVENIO NR 001 DE 2017. DE ACORDO COM PLANILHA E ESCALA . CONFORME DOCS EM ANEXO.DE PAULO ROBERTO DE ARAUJO CPF 828.425.661-49 CEF/0804/32252-0	20200420.17580.1.19
102590	30/12/2020			22/01/2021	1.086,76	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.15796.1.47
102591	30/12/2020			22/01/2021	1.210,72	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.21
102592	30/12/2020			22/01/2021	524,08	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.15796.1.48
102606	30/12/2020			22/01/2021	562,68	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.15796.1.51
102608	30/12/2020			22/01/2021	408,16	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.15796.1.52
102624	30/12/2020			22/01/2021	493,72	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.29
102627	30/12/2020			22/01/2021	871,52	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.32
102652	30/12/2020			22/01/2021	493,72	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.43
102665	30/12/2020			22/01/2021	1.723,84	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.54
102666	30/12/2020			22/01/2021	987,44	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.55
102669	30/12/2020			22/01/2021	493,72	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.58
102676	30/12/2020			22/01/2021	358,50	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.65
102682	30/12/2020			22/01/2021	474,42	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.71
102684	30/12/2020			22/01/2021	358,50	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.72
102689	30/12/2020			22/01/2021	493,72	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.77
102694	30/12/2020			22/01/2021	493,72	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.78
102705	30/12/2020			22/01/2021	300,00	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.15796.1.58
102734	30/12/2020			08/01/2021	240.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
102736	30/12/2020			11/01/2021	254.336,54	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
102737	30/12/2020			11/01/2021	156.674,89	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
102738	30/12/2020			11/01/2021	232.383,74	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
102746	30/12/2020			20/01/2021	72.688,10	D	INSS	0.0.0.0
102747	30/12/2020			11/01/2021	300.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 2780-6	0.0.0.0
102754	30/12/2020			11/01/2021	1.180,34	D	GCOMPREV - GOIASPREV	20200233.18758.1.1
102757	30/12/2020			11/01/2021	12.834,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20200161.4361.88.1
102758	30/12/2020			11/01/2021	21.390,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20200161.4361.89.1
102759	30/12/2020			11/01/2021	34.650,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20200161.4361.90.1
102760	30/12/2020			11/01/2021	6.930,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20200161.4361.91.1
102476	30/12/2020			22/01/2021	482,00	D	ADRIELE RODRIGUES DO PRADO TEIXEIRA	20200420.17577.1.34
Total Documento:						(877.952,49)		

Total Geral: (877.992,49)

Saldo Extrato:	1.060.570,11
Documentos Não Conciliados:	(877.992,49)
Saldo Disponível:	182.577,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 500000-9 - CEF								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5609	28/09/2017				281,28	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
Total Documento:							(281,28)	
Total Geral:							(281,28)	

Saldo Extrato:	9.071,78
Documentos Não Conciliados:	(281,28)
Saldo Disponível:	8.790,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 500040-8 - CONTA ARRECADAÇÃO								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
13556	19/07/2017				192,00	D	DEUSIMAR LELES DE ARAÚJO E OUTROS	20170335.7177.1.10
18114	30/12/2020			06/01/2021	6.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 4000110	0.0.0.0
18113	30/12/2020			06/01/2021	40.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 4000110	0.0.0.0
18105	30/12/2020			05/01/2021	238.305,53	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
18095	30/12/2020			22/01/2021	358,44	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.80
18094	30/12/2020			22/01/2021	358,50	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.17580.1.79
18103	30/12/2020			08/01/2021	240.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
18135	30/12/2020			22/01/2021	564,68	D	DENISE BRASIL MENEZES E OUTROS	20200420.15796.1.59
18123	30/12/2020			11/01/2021	3.732,65	C	TRANSF. DA CONTA: 1279	0.0.0.0
18115	30/12/2020			06/01/2021	12.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 4000110	0.0.0.0
18134	30/12/2020			05/01/2021	1.500,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME	0.0.0.0
Total Documento:						60.453,50		
Total Geral:						60.453,50		

Saldo Extrato:	1.435,18
Documentos Não Conciliados:	60.453,50
Saldo Disponível:	61.888,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 501-8 - ICMS								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
36877	06/02/2012	475101			59,36	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20120566.475.10.1
Total Documento:							(59,36)	
58133	21/05/2018				127,96	D	CLEUDIMAR DAMIAO RIBEIRO	20180090.7220.1.1
Total Documento:							(127,96)	
Total Geral:						(187,32)		

Saldo Extrato:	1.184,10
Documentos Não Conciliados:	(187,32)
Saldo Disponível:	996,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
10889	31/12/2020				0,00	C		0.0.0.0
Total Documento:						0,00		

Total Geral: 0,00

Saldo Extrato:	330,92
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	330,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 67215-7 - BB PML LEI ALDIR BLANC								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
55	22/12/2020			27/01/2021	5.000,00	D	MERCES LUCIA DO AMARAL HIPOLITO	20201307.18009.1.1
50	22/12/2020			29/01/2021	12.000,00	D	PEDRO LIMA CHAVES	20201307.17618.1.1
46	22/12/2020			26/01/2021	2.000,00	D	DOUGLAS SANTOS BRAGA	20201307.18006.1.1
67	23/12/2020			26/01/2021	12.000,00	D	ONG PROTEGERLZA - PROTEÇÃO CIVIL DO	20201306.17627.1.1
113	24/12/2020				1.000,00	D	EDUARDO BANDEIRA ROCHA	20201307.18376.1.1
141	24/12/2020			26/01/2021	12.000,00	D	ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE LUZIANIA	20201306.17625.1.1
130	24/12/2020			27/01/2021	3.000,00	D	GABRIEL BRAZ SATHLER	20201307.18386.1.1
125	24/12/2020			26/01/2021	3.000,00	D	MATEUS XIMENES FEITOSA	20201307.18460.1.1
118	24/12/2020			26/01/2021	500,00	D	ANDRE FELIPE FERREIRA MEDRADO	20201307.18377.1.1
202	28/12/2020			26/01/2021	500,00	D	VERA LUCIA COELHO ANDRADE	20201307.18401.1.1
209	28/12/2020			26/01/2021	1.500,00	D	CLAYTON VIEIRA SAAVEDRA	20201307.18481.1.1
213	28/12/2020			26/01/2021	2.000,00	D	FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIARCA COST	20201307.18467.1.1
245	29/12/2020			26/01/2021	500,00	D	ANTONIO DE PADUA DE CASTRO LIMA	20201307.18399.1.1
251	29/12/2020			29/01/2021	500,00	D	JOÃO VICTOR NEVES GALVÃO MARTINS	20201307.18388.1.1
Total Documento:					(55.500,00)			
Total Geral:					(55.500,00)			

Saldo Extrato:	79.673,02
Documentos Não Conciliados:	(55.500,00)
Saldo Disponível:	24.173,02