

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 00055-5 - ITAU - CAMARA</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
16590	08/12/2017			17/01/2018	31.093,00	D	INSS	0.0.0.0
16657	20/12/2017			09/01/2018	4.910,88	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(36.003,88)</b>		

**Total Geral: (36.003,88)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>36.003,88</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(36.003,88)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 00056-3 - ITAU - IPASLUZ</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1043	26/04/2007				0,00	D		0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Documento:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>0,00</b>		

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

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 00075-3 - ITAU - IPASLUZ								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
18801	29/12/2017	11592		11/01/2018	1.092,66	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.11592.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.092,66)</b>		
18802	29/12/2017	11595		11/01/2018	64.483,98	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.11595.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(64.483,98)</b>		
18803	29/12/2017	11597		11/01/2018	14.047,22	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.11597.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(14.047,22)</b>		
18804	29/12/2017	11600		11/01/2018	3.437,35	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.11600.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(3.437,35)</b>		
18805	29/12/2017	11672		11/01/2018	3.391,49	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.11672.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(3.391,49)</b>		
18806	29/12/2017	11674		11/01/2018	1.242,76	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.11674.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.242,76)</b>		
18807	29/12/2017	12237		11/01/2018	1.125,01	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.12237.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.125,01)</b>		
18808	29/12/2017	12240		11/01/2018	64.998,60	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.12240.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(64.998,60)</b>		
18809	29/12/2017	12242		11/01/2018	14.866,48	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.12242.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(14.866,48)</b>		
18810	29/12/2017	12245		11/01/2018	3.034,85	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.12245.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(3.034,85)</b>		
18811	29/12/2017	12252		11/01/2018	8.179,45	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.12252.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(8.179,45)</b>		
18812	29/12/2017	12254		11/01/2018	1.070,04	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.12254.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.070,04)</b>		
18813	29/12/2017	12259		11/01/2018	2.333,92	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170790.12259.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.333,92)</b>		
18799	29/12/2017	12349		11/01/2018	12.254,64	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170790.12349.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(12.254,64)</b>		
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
18696	28/12/2017			08/01/2018	40,97	D	ADESAO CARTAO SER. AMEF	0.0.0.0
18703	29/12/2017			11/01/2018	14.185,80	D	INSS	0.0.0.0
18874	29/12/2017			07/02/2018	141,90	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
18872	29/12/2017			07/02/2018	8,70	D	AMEF CONSIGNACAO	0.0.0.0
18870	29/12/2017			07/02/2018	26,25	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
18868	29/12/2017			07/02/2018	99,34	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
18866	29/12/2017			07/02/2018	24,32	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
18864	29/12/2017			07/02/2018	14,17	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(15.052,33)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(210.610,78)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.686.836,21</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(210.610,78)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.476.225,43</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 087621-6 - FEMBOM MOVIMENTO</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
13184	29/12/2017			08/03/2018	552,80	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
13160	29/12/2017			29/01/2018	108,06	D	OI S/A	20171005.609.4.1
13113	29/12/2017			02/01/2018	761,73	C	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM	0.0.0.0
13159	29/12/2017			29/01/2018	106,09	D	OI S/A	20171005.609.47.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(5,22)</b>		

**Total Geral: (5,22)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>190.217,64</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(5,22)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>190.212,42</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
35491	01/12/2017			08/01/2018	421.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 13694-8	0.0.0.0
35510	01/12/2017			24/01/2018	424,00	C	TRANSF. DA CONTA: 6119-3	0.0.0.0
35435	29/12/2017			02/01/2018	11.422,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12282.1.1
35434	29/12/2017			02/01/2018	5.564,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12269.1.1
35433	29/12/2017			02/01/2018	6.390,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12281.1.1
35494	29/12/2017			08/01/2018	2.100,00	D	ANTONIO ANTANIEL DA SILVA ME	20170542.9023.1.1
35432	29/12/2017			05/01/2018	634,58	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
35493	29/12/2017			08/01/2018	710,04	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA	20170443.2744.9.1
35492	29/12/2017			09/01/2018	160,00	D	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	20170542.8401.4.1
35490	29/12/2017			05/01/2018	2.941,30	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA	20170542.1586.39.1
35485	29/12/2017			05/01/2018	42.841,08	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20170445.378.19.1
35484	29/12/2017			05/01/2018	9.360,00	D	BRAZ FESTA & EVENTOS LTDA -ME	20170445.9337.2.1
35483	29/12/2017			05/01/2018	13.262,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12280.1.1
35482	29/12/2017			05/01/2018	5.334,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12279.1.1
35481	29/12/2017			05/01/2018	16.165,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12278.1.1
35480	29/12/2017			05/01/2018	14.860,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12277.1.1
35479	29/12/2017			05/01/2018	10.350,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12276.1.1
35478	29/12/2017			05/01/2018	9.037,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12275.1.1
35477	29/12/2017			05/01/2018	6.334,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12273.1.1
35476	29/12/2017			05/01/2018	16.738,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12272.1.1
35475	29/12/2017			05/01/2018	13.647,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12271.1.1
35474	29/12/2017			05/01/2018	13.917,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12270.1.1
35473	29/12/2017			04/01/2018	5.418,39	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170437.12162.1.1
35472	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	RICARDO DE JESUS RODRIGUES	20170442.11503.1.1
35471	29/12/2017			04/01/2018	800,00	D	SIDNEI FRANCISCO DE SOUZA	20170442.11500.1.1
35470	29/12/2017			04/01/2018	520,00	D	JULMAR RODRIGUES DE LIMA	20170442.11499.1.1
35469	29/12/2017			04/01/2018	600,00	D	RANES DE BARROS	20170442.11498.1.1
35468	29/12/2017			04/01/2018	560,00	D	GLAUBER OLIVEIRA LEMOS QUEIROZ	20170442.11497.1.1
35467	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170445.9530.3.1
35466	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170445.9530.2.1
35515	29/12/2017			25/01/2018	5.313,65	C	TRANSF. DA CONTA: 4000188	0.0.0.0
35514	29/12/2017			25/01/2018	7.486,35	C	TRANSF. RECEBIDA FMS	0.0.0.0
35511	29/12/2017			24/01/2018	7.836,16	D	TRANSF. P/CONTA: 13694-8	0.0.0.0
35439	29/12/2017			02/01/2018	1.972,66	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	20170533.12211.1.1
35498	29/12/2017			08/01/2018	2.122,30	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20170445.9926.59.1
35438	29/12/2017			02/01/2018	240,00	D	ANDREIA RODRIGUES DA SILVA	20170534.12209.1.1
35437	29/12/2017			02/01/2018	2.801,66	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	20170533.12208.1.1
35497	29/12/2017			08/01/2018	34,02	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20170445.9926.58.1
35436	29/12/2017			02/01/2018	1.650,00	D	MILLENIO AUTO CENTER LTDA - ME	20170443.12274.1.1
35496	29/12/2017			08/01/2018	10,90	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20170445.9926.57.1
35495	29/12/2017			08/01/2018	19,96	D	GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20170445.9926.56.1
35509	29/12/2017			19/01/2018	222,00	D	IDELMA ENILDA MEIRELES-01024947114	20171016.9603.1.1
35461	29/12/2017			03/01/2018	440,00	D	ELÇO SOUSA DOS ANJOS	20170442.11822.1.1
35460	29/12/2017			03/01/2018	520,00	D	OLIMPIO MOREIRA DA SILVA	20170442.11831.1.1
35508	29/12/2017			19/01/2018	4.547,75	D	IDELMA ENILDA MEIRELES-01024947114	20171016.9596.1.1
35459	29/12/2017			03/01/2018	520,00	D	REGINALDO MARTINS DUARTE	20170442.11830.1.1
35458	29/12/2017			03/01/2018	560,00	D	OLIMPIO MOREIRA DA SILVA	20170442.11829.1.1
35507	29/12/2017			19/01/2018	302,10	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20170443.5300.7.1
35457	29/12/2017			03/01/2018	520,00	D	GILMAR CARDOSO DA SILVA	20170442.11828.1.1
35456	29/12/2017			03/01/2018	520,00	D	RONEI DO CARMO DE OLIVEIRA	20170442.11827.1.1
35506	29/12/2017			19/01/2018	286,20	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20170443.5300.6.1
35455	29/12/2017			03/01/2018	600,00	D	ADAO PEREIRA DA SILVA	20170442.11826.1.1
35505	29/12/2017			19/01/2018	5.011,66	D	IDELMA ENILDA MEIRELES-01024947114	20170542.9578.1.1
35454	29/12/2017			03/01/2018	520,00	D	ANTONIO ELISOMAR DE SOUZA	20170442.11825.1.1
35453	29/12/2017			03/01/2018	520,00	D	JULMAR RODRIGUES DE LIMA	20170442.11824.1.1
35504	29/12/2017			19/01/2018	21,00	D	IDELMA ENILDA MEIRELES-01024947114	20171016.9598.1.1
35452	29/12/2017			03/01/2018	520,00	D	ROBERTO GALDINO DA SILVA	20170442.11823.1.1
35451	29/12/2017			02/01/2018	30,00	D	IRENE DE SOUZA	20170534.12248.1.1
35503	29/12/2017			19/01/2018	5.684,00	D	IDELMA ENILDA MEIRELES-01024947114	20171026.9600.1.1
35450	29/12/2017			02/01/2018	240,00	D	ELISEU DE MENDONÇA LOPES	20170534.12246.1.1
35449	29/12/2017			02/01/2018	195,00	D	CLAUDIA APARECIDA DA ROCHA CHAVES	20170534.12230.1.1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 08772-0 - CONTRAPARTIDA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
35448	29/12/2017			02/01/2018	866,64	D	GRACIELE DOS SANTOS SOUZA ARAUJO	20170534.12228.1.1
35447	29/12/2017			02/01/2018	60,00	D	MARIA APARECIDA ALEIXO	20170534.12227.1.1
35446	29/12/2017			02/01/2018	2.700,00	D	VITÓRIA CHAVES DA SILVA	20170534.12232.1.1
35445	29/12/2017			02/01/2018	890,26	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	20170534.12231.1.1
35502	29/12/2017			19/01/2018	254,00	D	IDELMA ENILDA MEIRELES-01024947114	20171026.9597.1.1
35444	29/12/2017			02/01/2018	30,00	D	IRENE DE SOUZA	20170534.11892.1.1
35443	29/12/2017			02/01/2018	417,40	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	20170533.12249.1.1
35501	29/12/2017			19/01/2018	339,00	D	IDELMA ENILDA MEIRELES-01024947114	20171026.9594.1.1
35442	29/12/2017			02/01/2018	929,56	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	20170533.12247.1.1
35500	29/12/2017			12/01/2018	22.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 13694-8	0.0.0.0
35441	29/12/2017			02/01/2018	445,13	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	20170533.12233.1.1
35440	29/12/2017			02/01/2018	1.435,90	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES	20170533.12226.1.1
35499	29/12/2017			12/01/2018	23.656,00	D	TV RIO VERMELHO ( TV LUZIANIA LTDA	20170445.4775.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(666.228,65)</b>		

**Total Geral: (666.228,65)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>679.452,65</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(666.228,65)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>13.224,00</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
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
91	31/12/2004				596,29	D	BRAS- MEDH HOSPITALAR LTDA	20040006.1220.1.1
93	31/12/2004				1.688,00	D	MERCADO SÃO FRANCISCO-MIRIAM R. PER	20040006.1267.1.1
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
90	31/12/2004				24.062,50	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.132.2.1
1	01/01/2005				181.928,77	C	SALDO DE ABERTURA	0.0.0.0
96	31/01/2005				1.050,00	D	OXIGENIO LUZIÂNIA-ELIZABETH DA S. G	20040006.1278.1.1
2	31/01/2005				80,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.174.1.1
3	31/01/2005				160,00	D	JOSE MARIA HENRIQUE VASCONCELOS	20040001.176.1.1
4	31/01/2005				80,00	D	ELIANE DA SILVA RIBEIRO	20040001.181.1.1
5	31/01/2005				80,00	D	FERNANDO JORGE PEREIRA	20040001.182.1.1
6	31/01/2005				40,00	D	MARIA APARECIDA BASIL DA SILVA	20040001.183.1.1
7	31/01/2005				240,00	D	NATALINA DA LUZ CHAGAS	20040001.185.1.1
8	31/01/2005				80,00	D	SOLVENICE DE JESUS SILVA	20040001.189.1.1
9	31/01/2005				160,00	D	VALDETE VIANA	20040001.190.1.1
10	31/01/2005				40,00	D	AGNA OLIVEIRA DAS NEVES SANTOS	20040001.191.1.1
11	31/01/2005				40,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.192.1.1
12	31/01/2005				40,00	D	CLAUDIA FRANCISCO DOS SANTOS	20040001.193.1.1
13	31/01/2005				80,00	D	DENISIA MARIA CAMARGO	20040001.194.1.1
14	31/01/2005				120,00	D	EDINAIR BENTO DA SILVA	20040001.195.1.1
15	31/01/2005				40,00	D	LEILA RODRIGUES DE BARROS	20040001.196.1.1
16	31/01/2005				80,00	D	SANDRA DE PAULA	20040001.200.1.1
17	31/01/2005				80,00	D	APARECIDA DA COSTA PEREIRA	20040001.7.1.1
18	31/01/2005				80,00	D	EVA RIBEIRO DA SILVA	20040001.14.1.1
19	31/01/2005				40,00	D	HELENA MARIA DA SILVA	20040001.17.1.1
20	31/01/2005				120,00	D	JACELINE APARECIDA RABELO	20040001.20.1.1
21	31/01/2005				80,00	D	JOSE VILMAR DA SILVA	20040001.22.1.1
22	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA	20040001.34.1.1
23	31/01/2005				40,00	D	MARIA NIEIDE BEZERRA DE MELO	20040001.36.1.1
24	31/01/2005				120,00	D	NILZA SARDINHA RIBEIRO	20040001.44.1.1
25	31/01/2005				80,00	D	VALDIRENE JACINTO DE SOUZA	20040001.58.1.1
26	31/01/2005				80,00	D	VILMA MARIA BUENO PEIXOTO	20040001.60.1.1
27	31/01/2005				80,00	D	ANTONIO CARLOS LEME DA SILVA	20040001.62.1.1
28	31/01/2005				240,00	D	DALVA SOUZA DA CONCEIÇÃO	20040001.80.1.1
29	31/01/2005				40,00	D	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA SOUZA	20040001.81.1.1
30	31/01/2005				80,00	D	LOZENI BATISTA ARANTES	20040001.82.1.1
31	31/01/2005				40,00	D	MARIA CLEONICE VASCONCELOS DE LIMA	20040001.84.1.1
32	31/01/2005				80,00	D	MARIA APARECIDA DA SILVA	20040001.95.1.1
33	31/01/2005				160,00	D	MARIA JOSE FERNANDES DA ROCHA	20040001.96.1.1
34	31/01/2005				80,00	D	RAIMUNDA CANDIDO	20040001.101.1.1
35	31/01/2005				80,00	D	SHIRLEY APARECIDA SILVA	20040001.102.1.1
36	31/01/2005				80,00	D	ARMINDA APARECIDA DA SILVA	20040001.107.1.1
37	31/01/2005				80,00	D	BENEDITA PEREIRA BARBOSA SOUZA	20040001.117.1.1
38	31/01/2005				80,00	D	ANTONIA PEREIRA NATAL	20040001.121.1.1
39	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA RODRIGUES	20040001.131.1.1
40	31/01/2005				80,00	D	MARTA FERREIRA DE CARVALHO	20040001.132.1.1
41	31/01/2005				80,00	D	ROSIANE TEOTÔNIO DA SILVA	20040001.134.1.1
42	31/01/2005				80,00	D	SOLVENICE DE JESUS SILVA	20040001.137.1.1
43	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA PEREIRA LÓPO	20040001.157.1.1
44	31/01/2005				240,00	D	MARIA CECILIA DOS SANTOS	20040001.158.1.1
45	31/01/2005				80,00	D	TATIANE DE MELO	20040001.160.1.1
46	31/01/2005				240,00	D	ALZIRA ANTONIO RIBEIRO	20040001.161.1.1
47	31/01/2005				80,00	D	CIBELE LOURENCO GOMES	20040001.162.1.1
48	31/01/2005				40,00	D	CLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA	20040001.163.1.1
49	31/01/2005				80,00	D	ELAINE CRISTINA DE JESUS SILVA	20040001.164.1.1
50	31/01/2005				160,00	D	ELIANE MOREIRA MEIRELES DE MENDONÇA	20040001.165.1.1
51	31/01/2005				80,00	D	SANTINA CARMEM F SILVA	20040001.169.1.1
52	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA OLIVEIRA LIBERATO	20040001.171.1.1
53	31/01/2005				130,00	D	ROSEMIRA SOARES DE OLIVEIRA	20040002.132.1.1
54	31/01/2005				130,00	D	CLEUNICE DA SILVA SANTOS REIS	20040002.135.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
55	31/01/2005				130,00	D	GESSY ARAUJO DA CONCEIÇÃO	20040002.137.1.1
56	31/01/2005				130,00	D	ANA MARIA DANTAS DE MEDEIROS	20040002.17.1.1
57	31/01/2005				130,00	D	ANGELINA JOSE DE OLIVEIRA	20040002.18.1.1
58	31/01/2005				130,00	D	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	20040002.54.1.1
59	31/01/2005				130,00	D	MARCOS NOVAES DIAS	20040002.87.1.1
60	31/01/2005				130,00	D	CECILIA RODRIGUES DE JESUS	20040002.100.1.1
61	31/01/2005				130,00	D	JULIA SOARES LIMA	20040002.110.1.1
62	31/01/2005				130,00	D	MARIA HELENA NUNES DE MORAES	20040002.119.1.1
63	31/01/2005				130,00	D	ROSA DA SILVA VIANA	20040002.121.1.1
64	31/01/2005				4.189,68	D	CONSTRUTORA INGA LTDA	20040003.10.1.1
106	31/01/2005				50,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040020.42.1.1
105	31/01/2005				1.435,60	D	ALAIOR NUNES DA SILVEIRA	20040017.4.1.1
104	31/01/2005				252,20	D	SILVANIA FERREIRA DE MENEZES	20040015.206.1.1
103	31/01/2005				171,65	D	MARCIA CILENE ALVES BARCELOS	20040014.12.1.1
102	31/01/2005				200,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040011.45.1.1
101	31/01/2005				358,65	D	DAIANI LAURA MARTINS	20040010.147.1.1
100	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040009.230.1.1
85	31/01/2005				590,00	D	AUTO VIDROS LUZIANIA LTDA	20040024.89.1.1
99	31/01/2005				168,50	D	GOLD CARIMBOS E CHAVES-EURICO TOMAZ	20040008.139.1.1
87	31/01/2005				1.082,91	D	PAULO ROBERTO TAKIS ATTA	20040026.73.1.1
98	31/01/2005				30,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040008.54.1.1
94	31/01/2005				4.804,51	D	MERCADO SÃO FRANCISCO-MIRIAM R. PER	20040006.1268.1.1
95	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040006.1272.1.1
97	31/01/2005				3.812,79	D	MERCADO SAO FRANCISCO	20040006.1283.1.1
134	28/02/2005				229,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20040006.1219.1.1
133	28/02/2005				6.067,79	D	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	20040006.1217.1.1
67	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA	20040002.139.1.1
132	28/02/2005				60,30	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1188.1.1
131	28/02/2005				7.815,60	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1167.1.1
130	28/02/2005				74,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1149.1.1
129	28/02/2005				38,90	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1148.1.1
128	28/02/2005				31,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1145.1.1
172	28/02/2005				46,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.169.1.1
127	28/02/2005				1.970,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040008.147.1.1
126	28/02/2005				749,48	D	ELETRICA SANTA LUZIA MAT. ELETRICOS	20040006.1132.1.1
125	28/02/2005				283,41	D	ELETRICA SANTA LUZIA LTDA	20040007.161.1.1
68	28/02/2005				130,00	D	CREUSA DA SILVA FREITAS	20040002.23.1.1
124	28/02/2005				308,00	D	PONTUAL COMÉRCIO DE VIDROS E BOX LT	20040006.1104.1.1
123	28/02/2005				510,00	D	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20040006.1085.1.1
69	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA SILVA	20040002.75.1.1
122	28/02/2005				712,80	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1077.1.1
116	28/02/2005				633,60	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.905.1.1
171	28/02/2005				186,00	D	MADEIREIRA AVENIDA LTDA-MADEIREIRA	20040018.51.1.1
173	28/02/2005				457,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040019.177.1.1
115	28/02/2005				25,00	D	MG EMBALAGENS- ROSA E RODRIGUES LTD	20040006.867.1.1
114	28/02/2005				75,41	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040027.145.2.1
174	28/02/2005				298,47	D	PREMIER VEICULOS LTDA	20040019.184.1.1
113	28/02/2005				700,00	D	GALDINO BORGES	20040026.2.1.1
121	28/02/2005				2.990,43	D	IMUNOTECH SISTEMAS DIAG. IMP. EXP.	20040006.1036.1.1
112	28/02/2005				38,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040024.87.1.1
111	28/02/2005				162,00	D	QUITANDA S. JUDAS- HT QUIT. CASEIRA	20040024.85.1.1
110	28/02/2005				24,50	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040024.83.1.1
109	28/02/2005				10,00	D	RESTAURANTE TALHER LTDA	20040024.80.1.1
108	28/02/2005				35,10	D	MARIA TEREZA GUIMARAES-DELICIAS GOI	20040024.39.1.1
107	28/02/2005				46,00	D	VIDRACARIA NACIONAL	20030007.404.1.1
176	28/02/2005				118,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.186.1.1
120	28/02/2005				968,37	D	FARMACIA OURO VERDE	20040006.990.1.1
177	28/02/2005				250,20	D	DIGIGRAPH IMPRESSO EM GERAL	20040028.124.1.1
178	28/02/2005				66,88	D	LUZIANIA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA- QU	20040028.222.1.1
119	28/02/2005				240,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040006.958.1.1
179	28/02/2005				3.708,20	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA	20040006.1055.1.1



PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
175	28/02/2005				223,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.185.1.1
118	28/02/2005				3.571,84	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.934.1.1
165	28/02/2005				753,00	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040016.14.1.1
166	28/02/2005				798,84	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.22.1.1
167	28/02/2005				184,60	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.27.1.1
168	28/02/2005				40,50	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.30.1.1
169	28/02/2005				73,50	D	CANTINA DA VOVO - A. M FORNECEDORAM	20040018.47.1.1
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 REPRES	20040016.9.1.1
163	28/02/2005				300,70	D	DARIA SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS	20040015.12.1.1
162	28/02/2005				1.340,00	D	ELETROSUL PECAS E SERVICOS	20040013.70.1.1
161	28/02/2005				412,70	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040013.36.1.1
160	28/02/2005				389,10	D	COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTICIO	20040012.19.1.1
159	28/02/2005				3.410,00	D	VIACAO NOVA LTDA	20040011.41.1.1
158	28/02/2005				2.213,40	D	MACOLUZ MAT. DE CONST. LTDA	20040009.231.1.1
170	28/02/2005				260,00	D	AGROPECUARIA CHAPADAO	20040018.48.1.1
157	28/02/2005				47,00	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040009.152.1.1
65	28/02/2005				160,00	D	ODIMAR COSTA	20040001.186.1.1
156	28/02/2005				30,00	D	AUTO ESCAPAMENTO LUZIANIA	20040008.104.1.1
155	28/02/2005				15,00	D	LUZIPCAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040006.1277.1.1
154	28/02/2005				1.680,00	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1270.1.1
153	28/02/2005				6.206,40	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1259.1.1
152	28/02/2005				1.408,47	D	DROGARIA VÊNUS	20040006.1258.1.1
151	28/02/2005				7.951,51	D	DROGARIA MODELO	20040006.1254.1.1
150	28/02/2005				1.350,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1253.1.1
149	28/02/2005				660,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1252.1.1
117	28/02/2005				4.121,50	D	MEDICOR PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARE	20040006.928.1.1
148	28/02/2005				1.925,80	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1251.1.1
147	28/02/2005				1.970,00	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1250.1.1
146	28/02/2005				2.456,00	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1249.1.1
145	28/02/2005				4.324,00	D	MILLENUM DIST. DE MATERIAIS E EQUI	20040006.1248.1.1
144	28/02/2005				4.876,00	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.1247.1.1
143	28/02/2005				1.999,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1246.1.1
142	28/02/2005				2.194,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1245.1.1
141	28/02/2005				840,00	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1244.1.1
66	28/02/2005				40,00	D	ODIMAR COSTA	20040001.198.1.1
140	28/02/2005				637,92	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1243.1.1
139	28/02/2005				4.281,54	D	L.A VIDAL	20040006.1242.1.1
138	28/02/2005				627,08	D	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PHARMA	20040006.1239.1.1
137	28/02/2005				734,52	D	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PHARMA	20040006.1238.1.1
136	28/02/2005				593,01	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1237.1.1
135	28/02/2005				663,30	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1236.1.1
70	31/03/2005				130,00	D	PERLA CARDOSO	20040002.88.1.1
181	31/03/2005				150,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20040004.28.1.1
182	31/03/2005				150,00	D	AGUA E CIA - MARCOS EMILIO RIBEIRO	20040006.514.1.1
183	31/03/2005				151,20	D	MOTO LUA - ALAN DE OLIVIEIRA SANTOS	20040025.1.1.1
184	31/03/2005				60,00	D	MULTILTROS COM. DE LUBRIFICANTES LT	20040028.92.1.1
186	30/04/2005				120,00	D	MAURO RODRIGUES SOARES	20040023.181.1.1
80	10/05/2005				400,00	D	ASTROGILDO AUGUSTO MEDEIROS	20050153.2641.611.1
74	31/05/2005				130,00	D	MARIA VALDIRENE GOMES	20040002.131.1.1
71	31/05/2005				40,00	D	JOAQUINA SOARES	20040001.199.1.1
75	31/05/2005				130,00	D	IVONETE DIAS DE BRITO FRANCA	20040002.133.1.1
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
187	31/05/2005				160,00	D	CASA DO FAZENDEIRO(CGC: CANCELADO)	20030010.31.1.1
81	18/07/2005				37,80	D	LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA	20050051.9.2.1
84	09/08/2005				195,00	D	EDNEUZA DE FATIMA CAETANO	20050222.3107.208.1
83	18/08/2005				675,00	D	MENDES COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO L	20050374.7332.1.3
82	31/08/2005				79,20	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20050158.10754.2.3
185	31/08/2005				45,00	D	AGROPECUARIA RECANTO DO PRODUTOR LT	20040006.713.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>1.164,00</b>			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017

CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR

BANCO: CAIXA

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

Total Geral: 1.164,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 1040 - ICMS								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1978	29/12/2017			02/01/2018	225.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
1979	29/12/2017			02/01/2018	221.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
1980	29/12/2017			02/01/2018	46.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
1981	29/12/2017			02/01/2018	123.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 501-8	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(615.000,00)</b>			

**Total Geral: (615.000,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>620.975,73</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(615.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>5.975,73</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 1058 - IPVA</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
6664	27/12/2017			03/01/2018	180,00	D	MARQUES NUNES DE AZEVEDO E OUTROS	20170053.11966.1.48
6714	29/12/2017			10/01/2018	11.500,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(11.680,00)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(11.680,00)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>16.670,95</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(11.680,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>4.990,95</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
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
13519	01/12/2017			08/01/2018	421.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 08772-0	0.0.0.0
13343	28/12/2017			02/01/2018	80,00	D	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	20170542.8401.3.1
13558	29/12/2017			23/01/2018	165,90	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171010.3397.240.1
13418	29/12/2017			02/01/2018	12.540,00	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	20170445.8856.3.1
13514	29/12/2017			04/01/2018	20.704,50	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20170443.4325.27.1
13515	29/12/2017			04/01/2018	209,85	D	FUNCRIстал-REG.PROP.A.SOC.SERV.PUB.	20170441.2859.1.1
13516	29/12/2017			04/01/2018	70,00	D	CONSUELO VAZ TORMIN	20170442.11502.1.1
13520	29/12/2017			08/01/2018	74.886,00	D	MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOS	20170531.8034.2.1
13521	29/12/2017			08/01/2018	79.697,00	D	MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOS	20170531.8034.1.1
13522	29/12/2017			08/01/2018	311.207,50	D	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	20170542.7009.1.1
13523	29/12/2017			08/01/2018	124,80	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170542.8421.5.1
13524	29/12/2017			08/01/2018	47,25	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170542.10254.1.1
13526	29/12/2017			23/01/2018	12.163,80	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	20170445.8856.4.1
13534	29/12/2017			12/01/2018	22.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
13535	29/12/2017			19/01/2018	2.100,00	D	JAIRO MEIRELES BUENO JUNIOR	20171009.9360.1.1
13536	29/12/2017			19/01/2018	11.640,00	D	GRÁFICA SANTA LUZIA-LUZIGRÁFICA GRÁ	20170546.9079.2.1
13537	29/12/2017			19/01/2018	4.750,00	D	MILTON DE SOUSA ASSUNCAO EPP	20170546.9083.1.1
13538	29/12/2017			19/01/2018	400,00	D	MILTON DE SOUSA ASSUNCAO EPP	20170445.9077.1.1
13539	29/12/2017			19/01/2018	3.456,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170542.8421.6.1
13540	29/12/2017			19/01/2018	9.464,00	D	ARENA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	20170542.9022.1.1
13541	29/12/2017			19/01/2018	3.715,23	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	20170542.10088.1.1
13542	29/12/2017			19/01/2018	5.880,00	D	TOLDOS J L LTDA-ME	20171008.6613.2.1
13543	29/12/2017			19/01/2018	7.420,00	D	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	20170531.6457.1.1
13544	29/12/2017			25/01/2018	1.177,10	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.227.1
13545	29/12/2017			25/01/2018	118,50	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.228.1
13546	29/12/2017			25/01/2018	553,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.229.1
13547	29/12/2017			25/01/2018	229,10	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.230.1
13548	29/12/2017			25/01/2018	679,40	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.231.1
13549	29/12/2017			25/01/2018	442,40	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.232.1
13550	29/12/2017			25/01/2018	835,80	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.236.1
13551	29/12/2017			25/01/2018	417,90	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.237.1
13552	29/12/2017			25/01/2018	557,20	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.238.1
13553	29/12/2017			25/01/2018	278,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.233.1
13554	29/12/2017			25/01/2018	417,90	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.234.1
13555	29/12/2017			25/01/2018	477,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171016.3400.235.1
13556	29/12/2017			25/01/2018	796,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171010.3397.238.1
13557	29/12/2017			23/01/2018	417,90	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171010.3397.239.1
13559	29/12/2017			23/01/2018	292,30	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171010.3397.241.1
13560	29/12/2017			23/01/2018	796,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171010.3397.242.1
13561	29/12/2017			23/01/2018	992,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170531.8483.3.1
13562	29/12/2017			23/01/2018	2.252,00	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20170531.10159.2.1
13563	29/12/2017			23/01/2018	3.594,00	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME	20170542.8441.4.1
13564	29/12/2017			24/01/2018	7.836,16	C	TRANSF. DA CONTA: 08772-0	0.0.0.0
13566	29/12/2017			24/01/2018	4.101,57	C	TRANSF. DA CONTA: 2859-8	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(165.108,80)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(165.108,80)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>165.108,80</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(165.108,80)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 1449 - MDE 25</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
127	28/12/2017	406110		06/03/2018	1.768,20	D	LUIZ SILVA DE SOUSA	20170137.4061.10.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.768,20)</b>		
125	27/12/2017			02/01/2018	35.611,85	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(35.611,85)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(37.380,05)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>37.808,98</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(37.380,05)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>428,93</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 1465 - MODENIZAR CONSELHOS TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
52	18/12/2017			08/01/2018	0,90	D	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	20171066.7387.1.2
<b>Total Documento:</b>							<b>(0,90)</b>	

**Total Geral: (0,90)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>349.556,51</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(0,90)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>349.555,61</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 1625-4 - PML								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
30048	29/12/2017			29/01/2018	87.691,26	D	TRANSF. P/CONTA: 1625-4	0.0.0.0
30047	29/12/2017			29/01/2018	87.691,26	C	TRANSF. DA CONTA: 1625-4	0.0.0.0
30049	29/12/2017			10/01/2018	136.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(136.000,00)</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>(136.000,00)</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>154.376,40</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(136.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>18.376,40</b>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 20746-2 - BB - IPASLUZ</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
6606	27/06/2012			07/07/2912	20,40	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
6918	24/07/2012			24/07/2091	763,14	C	CONT. PATRONAL ATIVO CIVIL	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>742,74</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>742,74</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>38.752,25</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>742,74</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>39.494,99</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 24574-7 - FEX								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
550	28/12/2017			02/01/2018	20.704,50	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20170191.4316.53.1
549	28/12/2017			02/01/2018	34.335,00	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20170191.4316.54.1
551	29/12/2017			02/01/2018	476.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(531.039,50)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(531.039,50)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>531.464,25</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(531.039,50)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>424,75</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 2780-6 - PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1097	29/12/2017			15/01/2018	212.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(212.000,00)</b>		

**Total Geral: (212.000,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>213.505,58</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(212.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.505,58</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 283141-4 - ICMS</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1669	29/12/2017			04/01/2018	5.700,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(5.700,00)</b>		

**Total Geral: (5.700,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>7.299,96</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(5.700,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.599,96</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
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
8129	29/12/2017			08/01/2018	4.784,50	D	BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS EPP-	20171095.11341.1.1
8130	29/12/2017			08/01/2018	2.674,00	D	BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS EPP-	20171095.11342.1.1
8128	29/12/2017			09/01/2018	27.090,00	D	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	20171095.11338.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(34.548,50)</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>(34.548,50)</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>364.746,67</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(34.548,50)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>330.198,17</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 28523 - FMS-UPA II								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
67	29/12/2017			05/01/2018	6.614,40	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
65	29/12/2017			05/01/2018	830.033,02	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
63	29/12/2017			05/01/2018	586,88	D	FUNCRIITAL	0.0.0.0
71	29/12/2017			05/01/2018	66.199,73	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
73	29/12/2017			05/01/2018	112,44	D	ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0.0.0.0
75	29/12/2017			05/01/2018	81.480,73	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
77	29/12/2017			05/01/2018	427,31	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
79	29/12/2017			05/01/2018	1.778,17	D	RESTITUICOES-EXTRA	0.0.0.0
59	29/12/2017			05/01/2018	1.233,42	D	PREVIDENCIA IPASVAL	0.0.0.0
83	29/12/2017			05/01/2018	443,60	D	OCIDENTAL PREV	0.0.0.0
81	29/12/2017			05/01/2018	352,65	D	PREVIDENCIA IPASMC	0.0.0.0
61	29/12/2017			05/01/2018	3.625,40	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	0.0.0.0
86	29/12/2017			05/01/2018	587,40	D	DESCONTO JUDICIAL	0.0.0.0
88	29/12/2017			05/01/2018	434,46	D	ALEX PREV	0.0.0.0
69	29/12/2017			03/04/2018	11.139,05	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(1.005.048,66)</b>			

**Total Geral: (1.005.048,66)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.480.001,85</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(1.005.048,66)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>474.953,19</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 2859-8 - FMS-VIGILANCIA SANITARIA</b>								
<b>BANCO: ITAU</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3730	29/12/2017			20/02/2018	300,00	D	INSS	0.0.0.0
3728	29/12/2017			24/01/2018	4.101,57	D	TRANSF. P/CONTA: 13694-8	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(4.401,57)</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>(4.401,57)</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>5.489,03</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(4.401,57)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.087,46</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 30007-1 - CONTA ARRECAÇÃO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
29629	27/12/2017			10/01/2018	33.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
29630	27/12/2017			10/01/2018	27.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
29696	29/12/2017			02/01/2018	530,48	C	I.S.S.Q.N	0.0.0.0
29693	29/12/2017			11/01/2018	40.000,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
29694	29/12/2017			02/01/2018	476.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 24574-7	0.0.0.0
29695	29/12/2017			02/01/2018	35.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
29698	29/12/2017			02/01/2018	27,82	C	I.R.R.F	0.0.0.0
29700	29/12/2017			03/01/2018	19.128,82	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
29704	29/12/2017			03/01/2018	150.403,02	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
29706	29/12/2017			03/01/2018	1.224,64	D	DESCONTO JUDICIAL	0.0.0.0
29708	29/12/2017			03/01/2018	722,72	D	DESCONTO JUDICIAL	0.0.0.0
29710	29/12/2017			03/01/2018	395,99	D	DESCONTO JUDICIAL	0.0.0.0
29712	29/12/2017			03/01/2018	869,42	D	DESCONTO JUDICIAL	0.0.0.0
29719	29/12/2017			03/01/2018	274.311,48	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.7792.1.1
29722	29/12/2017			04/01/2018	73.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 560375	0.0.0.0
29723	29/12/2017			04/01/2018	3.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30180-9	0.0.0.0
29724	29/12/2017			04/01/2018	5.700,00	C	TRANSF. DA CONTA: 283141-4	0.0.0.0
29725	29/12/2017			04/01/2018	81.000,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
29727	29/12/2017			10/01/2018	80.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>(24.797,79)</b>	

**Total Geral: (24.797,79)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>29.268,32</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(24.797,79)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>4.470,53</b>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 30029-2 - FPM								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
10272	29/12/2017			16/01/2018	1.269,59	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
10270	29/12/2017			03/01/2018	65,96	D	CONSIGNACAO BB	0.0.0.0
10273	29/12/2017			02/01/2018	35.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	0.0.0.0
10277	29/12/2017			11/01/2018	100.000,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
10281	29/12/2017			10/01/2018	80.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
10283	29/12/2017			10/01/2018	100.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
10284	29/12/2017			10/01/2018	11.500,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1058	0.0.0.0
10285	29/12/2017			10/01/2018	7.500,00	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(27.335,55)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(27.335,55)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>28.536,78</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(27.335,55)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.201,23</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 30180-9 - B.B. ITR</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3061	29/12/2017			04/01/2018	3.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(3.000,00)</b>		

**Total Geral: (3.000,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>7.277,06</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(3.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>4.277,06</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 341185 - FUNDEB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
15696	27/12/2017	1213213		03/01/2018	2.303,87	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170745.12132.1.13
<b>Total Documento:</b>					<b>(2.303,87)</b>			
15686	27/12/2017	121323		03/01/2018	2.795,59	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170745.12132.1.3
<b>Total Documento:</b>					<b>(2.795,59)</b>			
15884	29/12/2017	122851		02/01/2018	108.020,84	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170737.12285.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(108.020,84)</b>			
15883	29/12/2017	122861		02/01/2018	10.164,73	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170743.12286.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(10.164,73)</b>			
15881	29/12/2017	122941		03/01/2018	5.500,01	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170742.12294.1.2
15882	29/12/2017	122941		03/01/2018	161.466,70	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170742.12294.1.3
15880	29/12/2017	122941		03/01/2018	800,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170742.12294.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(167.766,71)</b>			
15887	29/12/2017	122951		03/01/2018	375.133,46	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170736.12295.1.3
15885	29/12/2017	122951		03/01/2018	1.200,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170736.12295.1.1
15886	29/12/2017	122951		03/01/2018	7.533,34	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170736.12295.1.2
<b>Total Documento:</b>					<b>(383.866,80)</b>			
15896	29/12/2017	123381		02/01/2018	206,89	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170737.12338.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(206,89)</b>			
15893	20/12/2017			02/01/2018	48.539,29	D	INSS	0.0.0.0
15730	20/12/2017			02/01/2018	4.727,43	D	INSS	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(53.266,72)</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>(728.392,15)</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>2.139.925,00</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(728.392,15)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.411.532,85</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 3507-2 - IPASLUZ SAUDE								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
4377	07/03/2012	3047		08/03/2012	667,21	D	HIPERMERCADO DA TERRA LTDA	20120961.3833.1.1
<b>Total Documento:</b>							<b>(667,21)</b>	
4375	07/03/2012	3057		08/03/2012	369,70	D	PROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20120961.4308.1.1
<b>Total Documento:</b>							<b>(369,70)</b>	
20782	28/11/2017			18/01/2018	683,86	D	INSS	0.0.0.0
20713	18/12/2017			18/01/2018	9.885,71	D	INSS	0.0.0.0
20900	20/12/2017			18/01/2018	10.784,82	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170829.11932.1.1
20987	22/12/2017			04/01/2018	540.567,23	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	20170861.12337.1.1
21075	29/12/2017				106,34	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
20983	29/12/2017			03/01/2018	559,00	D	CRISTIANO JOSE DOS SANTOS	20170834.1886.12.1
21030	29/12/2017			10/01/2018	17.122,52	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
21027	29/12/2017			10/01/2018	109.147,40	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
21024	29/12/2017			05/01/2018	3.643,29	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
21021	29/12/2017			05/01/2018	13.457,47	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
21017	29/12/2017			15/01/2018	60,65	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
21014	29/12/2017			03/01/2018	114,69	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
21009	29/12/2017			03/01/2018	1.011,23	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
21003	29/12/2017			05/01/2018	1.703,06	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20170835.2221.12.1
21002	29/12/2017			12/01/2018	1.283,29	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA	20170832.3557.11.1
21001	29/12/2017			19/01/2018	653,30	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	20170835.2220.12.1
20916	29/12/2017			02/01/2018	216.814,82	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
21076	29/12/2017			20/02/2018	71,50	D	INSS	0.0.0.0
21061	29/12/2017			11/01/2018	39.933,13	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
21052	29/12/2017			26/01/2018	42,99	D	OI S/A	20170835.2222.30.1
21051	29/12/2017			15/01/2018	53,75	D	OI S/A	20170835.2222.29.1
21050	29/12/2017			26/01/2018	363,37	D	OI S/A	20170835.2222.28.1
21049	29/12/2017			02/02/2018	2.169,19	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20170835.2221.13.1
20935	30/12/2017			03/01/2018	58.132,83	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
20965	30/12/2017			05/01/2018	75.397,12	C	PARTE SERVIDOR SAUDE 2%	0.0.0.0
20932	30/12/2017			04/01/2018	4.423,80	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
20962	30/12/2017			04/01/2018	8.676,75	C	ESPECIAL SAUDE 30%	0.0.0.0
20938	30/12/2017			03/01/2018	150.403,02	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
20950	30/12/2017			05/01/2018	2.550,42	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
20947	31/12/2017			05/01/2018	19.580,59	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>151.542,32</b>	

**Total Geral: 150.505,41**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>340.542,84</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>150.505,41</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>491.048,25</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 35498-8 - SUPER SIMPLES</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
9794	29/12/2017			09/01/2018	2.600,98	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	20170054.7196.3.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.600,98)</b>		

**Total Geral: (2.600,98)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>8.542,68</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(2.600,98)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>5.941,70</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 38571-9 - IPASLUZ SAUDE</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5248	21/11/2011				0,00	C		0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>0,00</b>		

**Total Geral: 0,00**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>93.223,72</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>93.223,72</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 38928 - INCREMENTO DO PAB								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
16	29/12/2017			24/01/2018	9.254,75	D	MILTON DE SOUSA ASSUNCAO EPP	20170465.9074.1.1
18	29/12/2017			24/01/2018	6.172,25	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170466.8001.1.1
15	29/12/2017			24/01/2018	19.679,52	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170461.8653.3.1
14	29/12/2017			09/01/2018	80,00	D	EUDO ALVES BERTANZIN	20170491.11523.1.1
19	29/12/2017			24/01/2018	3.225,86	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	20170492.10098.1.1
17	29/12/2017			24/01/2018	7.920,00	D	ELISA GONÇALVES DE SOUZA ME- RESTAU	20170492.11343.1.1
13	29/12/2017			09/01/2018	320,00	D	RAIMUNDO NONATO FERREIRA RODRIGUES	20170491.11514.1.1
12	29/12/2017			09/01/2018	200,00	D	JOSE BATISTA VIEIRA	20170491.11512.1.1
11	29/12/2017			09/01/2018	280,00	D	PAULO SERGIO DA SILVA	20170491.11496.1.1
10	29/12/2017			09/01/2018	6.530,00	D	ODONTOCRIS COM. DE PROD. ODONT E AS	20170494.5396.8.1
20	29/12/2017			24/01/2018	7.900,00	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA	20170496.8002.1.1
<b>Total Documento:</b>							<b>(61.562,38)</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>(61.562,38)</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>65.727,44</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(61.562,38)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>4.165,06</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 38944 - INCREMENTO DO MAC								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
37	29/12/2017			24/01/2018	23,70	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.72.1
23	29/12/2017			09/01/2018	120,00	D	JOAO LOPES CONDE	20170566.11511.1.1
22	29/12/2017			08/01/2018	10.311,60	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20170647.7619.1.1
38	29/12/2017			24/01/2018	71,10	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.73.1
21	29/12/2017			08/01/2018	6.916,14	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.	20170647.7617.3.1
20	29/12/2017			08/01/2018	1.350,80	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20170633.5299.6.1
19	29/12/2017			08/01/2018	1.144,36	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD	20170633.1579.7.1
18	29/12/2017			08/02/2018	80,00	D	ISMAEL ALVES SOARES	20170632.11744.1.1
17	29/12/2017			08/01/2018	1.350,80	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20170633.5299.7.1
16	29/12/2017			08/01/2018	12.623,36	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170587.8466.2.1
34	29/12/2017			24/01/2018	23,70	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.68.1
39	29/12/2017			24/01/2018	15,80	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.71.1
40	29/12/2017			24/01/2018	39,50	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.74.1
41	29/12/2017			24/01/2018	23,70	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.75.1
42	29/12/2017			24/01/2018	23,70	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.76.1
43	29/12/2017			24/01/2018	31,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.79.1
44	29/12/2017			24/01/2018	31,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.77.1
45	29/12/2017			24/01/2018	63,20	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.78.1
46	29/12/2017			24/01/2018	1.640,00	D	GONÇALVES E ALVES LTDA	20170637.10224.1.1
47	29/12/2017			24/01/2018	14.995,00	D	CLINICA OFTALMOLOGICA DE SOBRADINHO	20170547.1841.12.1
15	29/12/2017			08/01/2018	14.995,00	D	CLINICA OFTALMOLOGICA DE SOBRADINHO	20170547.1841.11.1
33	29/12/2017			24/01/2018	3.456,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170587.8466.4.1
32	29/12/2017			24/01/2018	3.440,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170587.8466.3.1
31	29/12/2017			24/01/2018	3.594,00	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME	20170587.8463.3.1
30	29/12/2017			24/01/2018	248,00	D	IDELMA ENILDA MEIRELES-01024947114	20170547.9588.1.1
29	29/12/2017			09/01/2018	40,00	D	RONI SOUZA DA SILVA	20170632.11513.1.1
28	29/12/2017			09/01/2018	40,00	D	JADER JOSE GOMES CURADO	20170566.11506.1.1
27	29/12/2017			09/01/2018	120,00	D	AZIEL FERREIRA DOS SANTOS	20170566.11507.1.1
26	29/12/2017			09/01/2018	80,00	D	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA	20170566.11508.1.1
25	29/12/2017			09/01/2018	160,00	D	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	20170566.11509.1.1
24	29/12/2017			09/01/2018	80,00	D	VALDIVINO AGOSTINHO DA CUNHA	20170566.11510.1.1
35	29/12/2017			24/01/2018	47,40	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.69.1
36	29/12/2017			24/01/2018	31,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170633.3396.70.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(77.211,66)</b>			

**Total Geral: (77.211,66)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>170.685,08</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(77.211,66)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>93.473,42</b>



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 4000129 - DETRAN								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1896	29/12/2017				105.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 4000129	0.0.0.0
1897	29/12/2017				105.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
1893	29/12/2017			29/01/2018	55.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 4000129	0.0.0.0
1894	29/12/2017			29/01/2018	55.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 4000129	0.0.0.0
1895	29/12/2017				105.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 4000129	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(105.000,00)</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>(105.000,00)</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>113.194,95</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(105.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>8.194,95</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 4000188 - REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
127	29/12/2017			25/01/2018	5.313,65	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(5.313,65)</b>		

**Total Geral: (5.313,65)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>160.305,19</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(5.313,65)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>154.991,54</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 41598-7 - FARMACIA BASICA								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1439	29/12/2017			08/01/2018	2.010,40	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20170684.10956.1.1
1436	29/12/2017			08/01/2018	1.999,20	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170684.7607.3.1
1435	29/12/2017			08/01/2018	90,00	D	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20170684.7604.9.1
1437	29/12/2017			08/01/2018	648,23	D	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES EIREL	20170684.7608.6.1
1447	29/12/2017			23/01/2018	10.875,00	D	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20170684.7604.10.1
1441	29/12/2017			08/01/2018	1.190,40	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20171011.10945.7.1
1440	29/12/2017			08/01/2018	14.528,00	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	20170684.11010.1.1
1438	29/12/2017			09/01/2018	7.540,00	D	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP	20170684.10952.1.1
1446	29/12/2017			08/01/2018	145,44	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20171011.10947.2.1
1445	29/12/2017			08/01/2018	545,40	D	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20171011.5222.4.1
1444	29/12/2017			08/01/2018	3.477,60	D	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20171011.10949.4.1
1443	29/12/2017			08/01/2018	6.670,00	D	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20171011.10949.3.1
1442	29/12/2017			08/01/2018	11.188,51	D	RM HOSPITALAR LTDA.	20171011.10945.8.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(60.908,18)</b>		

**Total Geral: (60.908,18)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>3.297.718,77</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(60.908,18)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>3.236.810,59</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 41599-5 - PAB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
19658	06/12/2017			09/01/2018	1.797,00	D	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP	20170492.8101.1.1
19740	06/12/2017			25/01/2018	1.014,60	D	DAYANE TAVARES DA SILVA VERAS	20170493.9642.3.1
20238	29/12/2017			02/01/2018	55,64	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170456.12180.1.1
20237	29/12/2017			02/01/2018	287,89	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170456.12163.1.1
20236	29/12/2017			02/01/2018	294,00	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170456.12134.1.1
20235	29/12/2017			02/01/2018	2.316,61	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170456.12083.1.1
20312	29/12/2017			08/01/2018	23.383,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170461.8653.2.1
20311	29/12/2017			08/01/2018	2.238,81	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20170461.8645.2.1
20310	29/12/2017			08/01/2018	10.766,40	D	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES EIREL	20170461.8654.8.1
20309	29/12/2017			08/01/2018	2.196,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20170461.8647.1.1
20308	29/12/2017			08/01/2018	736,20	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME	20170461.8644.1.1
20239	29/12/2017			02/01/2018	6.935,77	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170459.12116.1.1
20307	29/12/2017			08/01/2018	537,81	D	MARCILENE RODRIGUES DA SILVA & CIA	20170465.9073.2.1
20306	29/12/2017			08/01/2018	9.563,25	D	GRÁFICA SANTA LUZIA-LUZIGRÁFICA GRÁ	20170465.9071.1.1
20287	29/12/2017			05/01/2018	1.210,01	D	FRANCISCO OLIVEIRA PINTO CORREIA	20171027.7114.6.1
20286	29/12/2017			05/01/2018	1.201,50	D	JONATHAN VENANCIO DA SILVA	20170493.999.12.1
20285	29/12/2017			05/01/2018	1.068,00	D	JULIANA DE AMORIM PEIXOTO	20170493.1196.12.1
20284	29/12/2017			04/01/2018	2.688,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170494.9540.3.1
20283	29/12/2017			04/01/2018	54.799,63	D	F & A LAB. DE ANALISES CLINICAS E C	20170494.4466.12.1
20282	29/12/2017			04/01/2018	120,00	D	PAULO SERGIO DA SILVA	20170491.11535.1.1
20281	29/12/2017			04/01/2018	240,00	D	JOSE BATISTA VIEIRA	20170491.11538.1.1
20280	29/12/2017			04/01/2018	280,00	D	RAIMUNDO NONATO FERREIRA RODRIGUES	20170491.11881.1.1
20279	29/12/2017			04/01/2018	160,00	D	PAULO SERGIO DA SILVA	20170491.11882.1.1
20278	29/12/2017			04/01/2018	280,00	D	JOSE BATISTA VIEIRA	20170491.11884.1.1
20277	29/12/2017			04/01/2018	80,00	D	EUDO ALVES BERTANZIN	20170491.11745.1.1
20276	29/12/2017			04/01/2018	143,20	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20170492.8100.3.1
20275	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170494.9539.2.1
20274	29/12/2017			04/01/2018	2.688,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170494.9540.2.1
20273	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170494.9539.3.1
20240	29/12/2017			02/01/2018	830,94	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170459.12170.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(128.168,26)</b>		

**Total Geral: (128.168,26)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>535.177,08</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(128.168,26)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>407.008,82</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 41601-0 - MAC								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
34902	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	JOSUE FERREIRA BARBOSA	20170541.11887.1.1
34900	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	WILLIAM RIBEIRO	20170541.11614.1.1
34899	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	MAURO RODRIGUES SOARES	20170541.11607.1.1
34898	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	LUCAS FELIPE SANTOS AMARAL	20170541.11540.1.1
34897	29/12/2017			04/01/2018	120,00	D	WILLIAM RIBEIRO	20170541.11527.1.1
34896	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	BALTAZAR VELOSO DA SILVA	20170541.11526.1.1
34895	29/12/2017			08/02/2018	40,00	D	SELMA FRANÇA DA CRUZ	20170541.11525.1.1
34894	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	JOSUE FERREIRA BARBOSA	20170541.11524.1.1
34891	29/12/2017			02/01/2018	1.754,40	D	SINDICATO	0.0.0.0
34889	29/12/2017			02/01/2018	4.765,66	D	SINDICATO	0.0.0.0
34887	29/12/2017			02/01/2018	58.000,00	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
34885	29/12/2017			02/01/2018	216.814,82	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
34883	29/12/2017			02/01/2018	4.704,04	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
34881	29/12/2017			02/01/2018	7.313,20	D	AMEF CONSIGNACAO	0.0.0.0
34879	29/12/2017			19/01/2018	87.041,16	D	INSS	0.0.0.0
34877	29/12/2017			02/01/2018	46.987,37	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
34876	29/12/2017			02/01/2018	937,50	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170565.12122.1.1
34875	29/12/2017			02/01/2018	267,85	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170585.12174.1.1
34874	29/12/2017			02/01/2018	756,16	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170585.12123.1.1
34873	29/12/2017			02/01/2018	15,98	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170563.12183.1.1
34872	29/12/2017			02/01/2018	79,92	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170563.12166.1.1
34871	29/12/2017			02/01/2018	45,22	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170563.12138.1.1
34870	29/12/2017			02/01/2018	417,29	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170563.12090.1.1
34869	29/12/2017			02/01/2018	40,00	D	JOAO LOPES CONDE	20170566.11743.1.1
34868	29/12/2017			02/01/2018	40,00	D	AZIEL FERREIRA DOS SANTOS	20170566.11742.1.1
34867	29/12/2017			02/01/2018	40,00	D	JOSÉ GOMES CURADO FILHO	20170566.11741.1.1
34866	29/12/2017			08/02/2018	80,00	D	EDNEI SILVA DA FONSECA	20170566.11740.1.1
34865	29/12/2017			02/01/2018	160,08	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170583.12167.1.1
34864	29/12/2017			02/01/2018	12,25	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170583.12139.1.1
34863	29/12/2017			02/01/2018	343,92	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170583.12093.1.1
34862	29/12/2017			02/01/2018	103,06	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170565.12173.1.1
34966	29/12/2017			24/01/2018	821,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.25.1
34965	29/12/2017			24/01/2018	734,70	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.24.1
34964	29/12/2017			24/01/2018	1.121,80	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.23.1
34963	29/12/2017			24/01/2018	979,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.22.1
34962	29/12/2017			24/01/2018	979,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.21.1
34961	29/12/2017			24/01/2018	1.327,20	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.20.1
34960	29/12/2017			24/01/2018	466,10	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.19.1
34959	29/12/2017			24/01/2018	229,10	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.18.1
34958	29/12/2017			24/01/2018	1.137,60	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.17.1
34957	29/12/2017			24/01/2018	402,90	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20170607.11038.16.1
34956	29/12/2017			20/02/2018	76.260,91	D	INSS	0.0.0.0
34952	29/12/2017			09/01/2018	40,00	D	WILLIAM RIBEIRO	20170541.11504.1.1
34951	29/12/2017			09/01/2018	80,00	D	LUCAS FELIPE SANTOS AMARAL	20170541.11505.1.1
34950	29/12/2017			08/01/2018	40,44	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20170607.8506.2.1
34949	29/12/2017			08/01/2018	1.985,00	D	OLIVEIRA E VAZ MARMORARIA LTDA-ME	20170543.11835.1.1
34948	29/12/2017			09/01/2018	47,18	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20170587.8464.4.1
34947	29/12/2017			08/01/2018	40,00	D	LUCAS FELIPE SANTOS AMARAL	20170541.11746.1.1
34946	29/12/2017			08/01/2018	40,00	D	ALEXANDRE ROSA BRAZ	20170632.7094.1.1
34945	29/12/2017			05/01/2018	1.068,00	D	BLITON MALEY DE OLIVEIRA	20170568.1723.12.1
34942	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	20170566.11610.1.1
34941	29/12/2017			04/01/2018	80,00	D	JOAO LOPES CONDE	20170566.11608.1.1
34940	29/12/2017			04/01/2018	80,00	D	VALDIVINO AGOSTINHO DA CUNHA	20170566.11529.1.1
34939	29/12/2017			04/01/2018	80,00	D	JADER JOSE GOMES CURADO	20170566.11528.1.1
34938	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	ISMAEL JOSE BUENO	20170566.11611.1.1
34937	29/12/2017			04/01/2018	120,00	D	ISMAEL JOSE BUENO	20170566.11531.1.1
34936	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	HÉLIO MANOEL JUSTINO	20170566.11612.1.1
34935	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	HÉLIO MANOEL JUSTINO	20170566.11530.1.1
34934	29/12/2017			08/02/2018	40,00	D	ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	20170566.11533.1.1
34933	29/12/2017			04/01/2018	120,00	D	AZIEL FERREIRA DOS SANTOS	20170566.11532.1.1
34932	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	AZIEL FERREIRA DOS SANTOS	20170566.11613.1.1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 41601-0 - MAC								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
34931	29/12/2017			04/01/2018	263,51	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170537.12182.1.1
34930	29/12/2017			04/01/2018	13.991,10	D	F & A LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS E C	20170569.11980.1.1
34929	29/12/2017			04/01/2018	1.114,50	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20170647.5296.7.1
34928	29/12/2017			04/01/2018	1.043,70	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ	20170647.1575.9.1
34927	29/12/2017			04/01/2018	80,85	D	BLG LICITAÇÕES LTDA - ME	20170647.10093.1.1
34926	29/12/2017			04/01/2018	1.114,50	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA	20170647.5296.6.1
34925	29/12/2017			04/01/2018	2.550,00	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE	20170647.7618.2.1
34924	29/12/2017			04/01/2018	2.280,00	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME	20170587.8463.2.1
34923	29/12/2017			04/01/2018	1.100,00	D	VALTOLINO DIAS DA COSTA EIRELI-ME	20170543.7321.1.1
34922	29/12/2017			04/01/2018	6.384,00	D	BLG LICITAÇÕES LTDA - ME	20170543.9313.1.1
34921	29/12/2017			04/01/2018	610,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20170587.8465.1.1
34920	29/12/2017			04/01/2018	44,18	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170644.12141.1.1
34919	29/12/2017			04/01/2018	220,52	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170644.12104.1.1
34918	29/12/2017			04/01/2018	574,02	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170646.12125.1.1
34917	29/12/2017			04/01/2018	33,70	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20170587.8464.3.1
34916	29/12/2017			04/01/2018	24.996,26	D	F & A LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS E C	20170547.11968.1.1
34915	29/12/2017			04/01/2018	11.565,00	D	F & A LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS E C	20170589.11965.1.1
34914	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170651.9544.2.1
34913	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170651.9544.3.1
34912	29/12/2017			04/01/2018	1.102,50	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170589.10567.2.1
34911	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170609.9542.2.1
34910	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170609.9542.3.1
34909	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170547.9541.2.1
34908	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170547.9541.3.1
34907	29/12/2017			04/01/2018	1.102,50	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170547.10566.2.1
34905	29/12/2017			04/01/2018	120,00	D	DELSIO DE CARVALHO ALVES	20170586.11537.1.1
34904	29/12/2017			04/01/2018	80,00	D	DANILO MARTINS ARAÚJO	20170586.11536.1.1
34903	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	WILLIAM RIBEIRO	20170541.11888.1.1
34901	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	LUCAS FELIPE SANTOS AMARAL	20170541.11886.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(590.860,45)</b>		

**Total Geral: (590.860,45)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.113.214,78</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(590.860,45)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>522.354,33</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 41602-9 - DENGUE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3310	29/12/2017			05/01/2018	47.796,04	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170540.9872.1.1
3309	29/12/2017			04/01/2018	4.147,47	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170540.12172.1.1
3308	29/12/2017			05/01/2018	71.410,67	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170540.11410.1.1
3307	29/12/2017			05/01/2018	60.493,38	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170540.10619.1.1
3318	29/12/2017			04/01/2018	506,10	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.11454.1.1
3319	29/12/2017			04/01/2018	1.284,40	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.11422.1.1
3320	29/12/2017			04/01/2018	5.782,87	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.11430.1.1
3321	29/12/2017			04/01/2018	713,15	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.12136.1.1
3322	29/12/2017			04/01/2018	5.757,19	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.12084.1.1
3306	29/12/2017			05/01/2018	19.580,59	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170537.10603.1.1
3305	29/12/2017			04/01/2018	18.460,11	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170537.12088.1.1
3304	29/12/2017			04/01/2018	19.047,88	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170537.11431.1.1
3303	29/12/2017			04/01/2018	1.708,93	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170537.12165.1.1
3301	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170699.9545.3.1
3300	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170699.9545.2.1
3276	29/12/2017			02/01/2018	530,48	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
3274	29/12/2017			02/01/2018	27,82	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
3272	29/12/2017			02/01/2018	156.104,40	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
3269	29/12/2017			02/01/2018	290,47	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
3267	29/12/2017			02/01/2018	374,80	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
3265	29/12/2017			02/01/2018	406,66	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
3312	29/12/2017			04/01/2018	386,77	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.9908.1.1
3314	29/12/2017			04/01/2018	169,49	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.10640.1.1
3313	29/12/2017			04/01/2018	6.422,24	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.9881.1.1
3311	29/12/2017			04/01/2018	47.248,86	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170540.12118.1.1
3324	29/12/2017			04/01/2018	1.208,69	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.12164.1.1
3323	29/12/2017			04/01/2018	168,01	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.12181.1.1
3325	29/12/2017			04/01/2018	2.958,35	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170490.12171.1.1
3326	29/12/2017			04/01/2018	16.772,21	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170490.12117.1.1
3355	29/12/2017			24/01/2018	12.344,50	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170496.7997.1.1
3354	29/12/2017			24/01/2018	6.345,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20170466.9440.1.1
3353	29/12/2017			24/01/2018	8.460,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20170466.9439.1.1
3352	29/12/2017			24/01/2018	6.345,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20170466.9443.1.1
3351	29/12/2017			24/01/2018	7.050,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20170466.9441.1.1
3350	29/12/2017			24/01/2018	7.050,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20170466.9442.1.1
3349	29/12/2017			24/01/2018	395,00	D	BHC COMERCIO GASES E TRANSPORTE LTD	20171010.3397.243.1
3348	29/12/2017			24/01/2018	190,08	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20170461.8647.2.1
3347	29/12/2017			24/01/2018	610,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20170567.8450.1.1
3346	29/12/2017			23/01/2018	500,00	D	MILTON DE SOUSA ASSUNCAO EPP	20170695.9070.1.1
3344	29/12/2017			08/01/2018	210,00	D	PANIFICAÇÃO FRIOS BURG'S LTDA	20170730.10754.1.1
3343	29/12/2017			08/01/2018	687,50	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.	20170705.8237.1.1
3342	29/12/2017			08/01/2018	68.585,00	D	PERFIL HOSPITALAR LTDA	20170460.7989.5.1
3341	29/12/2017			08/01/2018	1.205,00	D	CARVALHO REZENDE E SILVA LTDA-ME	20170494.6456.3.1
3340	29/12/2017			08/01/2018	61.597,50	D	F & A LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS E C	20170494.4466.11.1
3339	29/12/2017			08/01/2018	3.215,00	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.	20170492.10995.1.1
3338	29/12/2017			08/01/2018	1.392,00	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	20170492.8100.2.1
3337	29/12/2017			08/01/2018	8.020,75	D	BLG LICITAÇÕES LTDA - ME	20170492.10101.2.1
3336	29/12/2017			08/01/2018	13.965,00	D	BLG LICITAÇÕES LTDA - ME	20170492.10101.1.1
3335	29/12/2017			08/01/2018	35.744,86	D	PERFIL HOSPITALAR LTDA	20170492.7986.4.1
3334	29/12/2017			04/01/2018	18.337,53	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170490.9871.1.1
3333	29/12/2017			04/01/2018	996,95	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170490.9914.1.1
3332	29/12/2017			04/01/2018	1.247,82	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170490.10649.1.1
3331	29/12/2017			04/01/2018	16.852,97	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170490.10618.1.1
3330	29/12/2017			04/01/2018	1.434,83	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170490.11459.1.1
3329	29/12/2017			04/01/2018	1.971,99	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170537.12137.1.1
3328	29/12/2017			04/01/2018	5.732,96	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.10598.1.1
3327	29/12/2017			04/01/2018	16.757,46	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170490.11409.1.1
3317	29/12/2017			04/01/2018	114,69	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.11449.1.1
3316	29/12/2017			04/01/2018	33,89	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.10644.1.1
3315	29/12/2017			04/01/2018	1.281,51	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170488.10610.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(798.688,82)</b>		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017

CONTA: 41602-9 - DENGUE

BANCO: BANCO DO BRASIL

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

Total Geral: (798.688,82)

Saldo Extrato:	2.212.578,77
Documentos Não Conciliados:	(798.688,82)
Saldo Disponível:	1.413.889,95



PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 488267 - FMAS PROPRIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
7828	06/11/2017				240,00	D	ERIVANDA MARIA VENTURA DOS REIS	20170887.9655.1.1
8083	20/12/2017			11/01/2018	360,00	D	EVANDIR LOURENÇO VIEIRA	20170887.11179.1.1
8198	29/12/2017			10/01/2018	72.070,51	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
8202	29/12/2017			10/01/2018	15.146,02	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
8206	29/12/2017			03/01/2018	1.466,89	D	CONSIGNACAO BMG	0.0.0.0
8208	29/12/2017			03/01/2018	15.786,24	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
8210	29/12/2017			05/01/2018	33.328,80	D	INSS	0.0.0.0
8212	29/12/2017			03/01/2018	13.484,34	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
8214	29/12/2017			03/01/2018	5.004,38	D	AMEF / DESC. ESP. DE AMEF	0.0.0.0
8222	29/12/2017			03/01/2018	3.681,05	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
8226	29/12/2017			11/01/2018	100.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
8227	29/12/2017			11/01/2018	1.013,07	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.5837.1.1
8228	29/12/2017			11/01/2018	12.077,13	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.5838.1.1
8229	29/12/2017			11/01/2018	11.701,14	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.6804.1.1
8230	29/12/2017			11/01/2018	613,68	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.6807.1.1
8231	29/12/2017			11/01/2018	1.414,21	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.7739.1.1
8232	29/12/2017			11/01/2018	11.402,31	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.7744.1.1
8233	29/12/2017			11/01/2018	11.413,67	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.8683.1.1
8234	29/12/2017			11/01/2018	351,77	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.8676.1.1
8235	29/12/2017			11/01/2018	11.435,20	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.9755.1.1
8236	29/12/2017			11/01/2018	823,27	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.9752.1.1
8237	29/12/2017			11/01/2018	10.771,55	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.10463.1.1
8238	29/12/2017			11/01/2018	916,98	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.10459.1.1
8239	29/12/2017			11/01/2018	1.466,54	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.11205.1.1
8240	29/12/2017			11/01/2018	10.771,55	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.11198.1.1
8241	29/12/2017			11/01/2018	1.183,32	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.12028.1.1
8242	29/12/2017			11/01/2018	10.778,57	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170886.12034.1.1
8243	29/12/2017			04/01/2018	81.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
8244	29/12/2017			05/01/2018	15.843,15	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170883.12331.1.1
8245	29/12/2017			10/01/2018	66.396,65	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170883.12332.1.1
8255	29/12/2017			10/01/2018	29.903,95	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
8256	29/12/2017			10/01/2018	403,38	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	20170886.12032.1.1
8257	29/12/2017			10/01/2018	403,38	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	20170886.12038.1.1
8261	29/12/2017			10/01/2018	549,16	D	IMPA	0.0.0.0
8263	29/12/2017			10/01/2018	1.112,59	D	SINDICATO	0.0.0.0
8272	29/12/2017			17/01/2018	1.614,48	D	ABC VARIEDADES LTDA	20170876.5474.2.1
8194	29/12/2017			11/01/2018	40.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
8196	29/12/2017			03/01/2018	507,60	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	0.0.0.0
8200	29/12/2017			10/01/2018	13.316,87	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(167.753,40)</b>			

**Total Geral: (167.753,40)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>168.399,56</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(167.753,40)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>646,16</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
59132	07/05/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.27
59129	07/05/2014				90,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.24
74493	27/12/2016				2.000,00	D	BRUNA DE SOUZA GOMES	20160399.8788.1.1
74645	29/12/2016				23.400,00	D	RENATO GOMES DA SILVA	20130168.12652.2.1
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
78965	27/12/2017			10/01/2018	33.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	0.0.0.0
78966	27/12/2017			10/01/2018	27.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	0.0.0.0
79283	29/12/2017			31/01/2018	93.421,45	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.8784.1.1
79292	29/12/2017			04/01/2018	12.150,00	D	RITA DE CASSIA MENDES SANTIAGO 8326	20170054.4600.4.1
79282	29/12/2017			28/02/2018	269.907,02	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.10503.1.1
79281	29/12/2017			28/02/2018	18.676,11	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.10521.1.1
79280	29/12/2017			31/01/2018	270.901,57	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.9775.1.1
79279	29/12/2017			31/01/2018	21.857,87	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.9760.1.1
79278	29/12/2017			31/01/2018	24.747,63	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.8781.1.1
79277	29/12/2017			28/02/2018	354.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7	0.0.0.0
79276	29/12/2017			29/03/2018	383.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7	0.0.0.0
79275	29/12/2017			31/01/2018	318.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7	0.0.0.0
79274	29/12/2017			05/01/2018	135.465,11	D	INSS	0.0.0.0
79273	29/12/2017			10/01/2018	136.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1625-4	0.0.0.0
79272	29/12/2017			05/01/2018	167.579,94	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170129.12330.1.1
79271	29/12/2017			05/01/2018	104.461,34	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170129.12329.1.1
79270	29/12/2017			03/01/2018	104.461,34	C	TRANSF. DA CONTA: 60658	0.0.0.0
79268	29/12/2017			09/01/2018	274.482,83	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.6813.1.1
79267	29/12/2017			15/01/2018	212.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 2780-6	0.0.0.0
79265	29/12/2017			03/01/2018	57.121,60	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
79261	29/12/2017			03/01/2018	3.456,57	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
79259	29/12/2017			03/01/2018	110,31	D	SINDICATO	0.0.0.0
79257	29/12/2017			03/01/2018	15.803,27	D	SINDICATO	0.0.0.0
79254	29/12/2017			03/01/2018	1.011,23	D	SERV DOC ORTODONTICA	0.0.0.0
79252	29/12/2017			03/01/2018	206,54	D	IPASVAL SAUDE	0.0.0.0
79250	29/12/2017			03/01/2018	8.707,32	D	AMEF / DESC. ESP. DE AMEF	0.0.0.0
79248	29/12/2017			03/01/2018	192.931,83	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
79246	29/12/2017			03/01/2018	56,22	D	SINTEGO	0.0.0.0
79244	29/12/2017			03/01/2018	1.199,46	D	ASSOC COM DISTRITO DO INGA	0.0.0.0
79240	29/12/2017			03/01/2018	18.587,81	D	VALE TRANSPORTE	0.0.0.0
79238	29/12/2017			03/01/2018	217.218,95	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
79236	29/12/2017			03/01/2018	1.302,88	D	EMPRESTIMO ITAU	0.0.0.0
79234	29/12/2017			03/01/2018	1.552,66	D	PREVIDENCIA IPASVAL	0.0.0.0
79232	29/12/2017			03/01/2018	283,30	D	DESCONTO JUDICIAL	0.0.0.0
79229	29/12/2017			02/01/2018	122.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 501-8	0.0.0.0
79228	29/12/2017			02/01/2018	45.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 501-8	0.0.0.0
79227	29/12/2017			02/01/2018	218.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 501-8	0.0.0.0
79305	29/12/2017			10/01/2018	100.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
79224	29/12/2017			05/01/2018	1.778,17	C	RESTITUICOES	0.0.0.0
79222	29/12/2017			05/01/2018	81.480,73	C	I.R.R.F	0.0.0.0
79226	29/12/2017			05/01/2018	427,31	C	I.S.S.Q.N	0.0.0.0
79297	29/12/2017			05/01/2018	137,69	D	IPASVAL-SAUDE	20170044.11278.1.1
79289	29/12/2017			05/01/2018	76.111,85	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20170044.12333.1.1
79288	29/12/2017			02/04/2018	151.457,06	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.12069.1.1
79287	29/12/2017			02/04/2018	25.894,49	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.12075.1.1
79286	29/12/2017			10/01/2018	105.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 4000129	0.0.0.0
79293	29/12/2017			05/01/2018	632,84	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE	20170047.11273.1.1
79285	29/12/2017			02/04/2018	161.935,98	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.11282.1.1
79284	29/12/2017			02/04/2018	13.115,41	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170047.11280.1.1
79295	29/12/2017			05/01/2018	222,80	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE	20170047.12014.1.1
79296	29/12/2017			05/01/2018	137,69	D	IPASVAL-SAUDE	20170044.12015.1.1
79490	29/12/2017			25/01/2018	7.486,35	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS	0.0.0.0
79290	29/12/2017			04/01/2018	14.893,04	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20170070.65.33.1
79294	29/12/2017			05/01/2018	632,84	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE	20170047.12013.1.1

Total Documento: (356.859,69)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017

CONTA: 500-0 - MOVIMENTO

BANCO: ITAU

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

Total Geral: (356.859,69)

Saldo Extrato:	364.856,46
Documentos Não Conciliados:	(356.859,69)
Saldo Disponível:	7.996,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
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
5690	27/12/2017			03/01/2018	900,00	D	MARQUES NUNES DE AZEVEDO E OUTROS	20170053.11966.1.73
5731	29/12/2017			02/01/2018	1.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(181,28)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(181,28)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>729,38</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(181,28)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>548,10</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 500033-5 - PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1862	20/12/2017			02/01/2018	56.832,13	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
1864	20/12/2017			02/01/2018	287.771,39	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(344.603,52)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(344.603,52)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>352.023,84</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(344.603,52)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>7.420,32</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
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
14130	29/12/2017			02/01/2018	222.362,63	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
14127	29/12/2017			02/01/2018	225.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
14124	29/12/2017			02/01/2018	1.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500000-9	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>1.445,37</b>		

**Total Geral: 1.445,37**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>487,96</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>1.445,37</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.933,33</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
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
2936	08/08/2017			28/02/2018	20,00	C	DESPESA REGULARIZADA	0.0.0.0
2966	18/12/2017			23/01/2018	2.777,58	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
2975	23/12/2017			09/01/2018	117,60	D	SILAS DE SOUZA	20170855.11694.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.875,18)</b>		

**Total Geral: (2.875,18)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>9.613,45</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(2.875,18)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>6.738,27</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 500060-2 - CEF - CAMARA</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1322	20/12/2017			02/01/2018	4.423,99	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(4.423,99)</b>		

**Total Geral: (4.423,99)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>4.423,99</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(4.423,99)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,00</b>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 500083-1 - MOVIMENTO</b>								
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3093	29/12/2017			02/01/2018	93.965,40	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(93.965,40)</b>		

**Total Geral: (93.965,40)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>93.966,35</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(93.965,40)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>0,95</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
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
<b>Total Documento:</b>				<b>(59,36)</b>				
57765	27/12/2017			09/02/2018	360,00	D	MARQUES NUNES DE AZEVEDO E OUTROS	20170053.11966.1.23
57752	27/12/2017			09/02/2018	720,00	D	MARQUES NUNES DE AZEVEDO E OUTROS	20170053.11966.1.10
57789	29/12/2017			09/01/2018	1.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 60658	0.0.0.0
57781	29/12/2017			02/01/2018	122.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
57780	29/12/2017			02/01/2018	45.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
57779	29/12/2017			02/01/2018	218.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
57778	29/12/2017			02/01/2018	123.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
57777	29/12/2017			02/01/2018	46.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
57776	29/12/2017			02/01/2018	221.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>				<b>2.920,00</b>				

**Total Geral: 2.860,64**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>709,80</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>2.860,64</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>3.570,44</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 5084-7 - CONV GDF CONST HOSP MATERNO INFANTIL								
BANCO: BRB - BANCO DE BRASILIA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
157	29/12/2017			28/02/2018	354.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
155	29/12/2017			31/01/2018	318.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
156	29/12/2017			28/03/2018	383.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(1.055.000,00)</b>			

**Total Geral: (1.055.000,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.095.372,85</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(1.055.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>40.372,85</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 51554X - PML ALIMENTACAO PNAE MERENDA</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2521	29/12/2017	29896		04/01/2018	20.562,00	D	BLG LICITAÇÕES LTDA - ME	20170113.2989.6.1
<b>Total Documento:</b>							<b>(20.562,00)</b>	
<b>Total Documento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>(20.562,00)</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>20.772,16</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(20.562,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>210,16</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 540633 - ACESUASTRAB</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
173	14/11/2017				2.948,28	C	TRANSF. DA CONTA: 540633	0.0.0.0
174	14/11/2017				2.948,28	D	TRANSF. P/CONTA: 540633	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>0,00</b>	

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>79.320,87</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>79.320,87</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 54065X - AEPETI</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
156	14/11/2017				974,10	C	TRANSF. DA CONTA: 54065X	0.0.0.0
157	14/11/2017				974,10	D	TRANSF. P/CONTA: 54065X	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>0,00</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>180.713,96</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>180.713,96</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

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

**Total Geral: (1.235,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>893.976,73</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(1.235,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>892.741,73</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 546984 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
37	29/12/2017			11/01/2018	2.368,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7289.1.2
38	29/12/2017			10/01/2018	9.481,50	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7293.1.7
39	29/12/2017			11/01/2018	140,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.1.1
40	29/12/2017			11/01/2018	3.267,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.2.1
41	29/12/2017			19/01/2018	12.151,97	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20170466.7286.1.3
42	29/12/2017			24/01/2018	113,70	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	20170460.7263.2.3
43	29/12/2017			24/01/2018	3.857,00	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170466.7261.1.3
<b>Total Documento:</b>						<b>(31.379,17)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(31.379,17)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>74.300,76</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(31.379,17)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>42.921,59</b>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 546992 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
38	29/12/2017			11/01/2018	140,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.1.2
36	29/12/2017			11/01/2018	2.053,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7289.1.1
39	29/12/2017			11/01/2018	3.267,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.2.2
42	29/12/2017			24/01/2018	3.857,00	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170466.7261.1.7
37	29/12/2017			10/01/2018	9.525,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7293.1.8
40	29/12/2017			19/01/2018	12.151,97	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20170466.7286.1.2
41	29/12/2017			24/01/2018	113,70	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	20170460.7263.2.7
<b>Total Documento:</b>						<b>(31.107,67)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(31.107,67)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>71.694,67</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(31.107,67)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>40.587,00</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 54700X - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
41	29/12/2017			19/01/2018	12.581,97	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20170466.7286.1.4
42	29/12/2017			24/01/2018	56,85	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	20170460.7263.2.8
43	29/12/2017			24/01/2018	3.857,00	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170466.7261.1.8
40	29/12/2017			11/01/2018	3.267,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.2.3
39	29/12/2017			11/01/2018	140,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.1.3
36	29/12/2017			11/01/2018	3.683,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7289.1.3
37	29/12/2017			11/01/2018	1.030,50	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7293.1.6
38	29/12/2017			10/01/2018	9.000,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7293.1.9
<b>Total Documento:</b>						<b>(33.616,32)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(33.616,32)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>69.628,16</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(33.616,32)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>36.011,84</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 547018 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
42	29/12/2017			24/01/2018	3.857,00	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170466.7261.1.4
37	29/12/2017			10/01/2018	8.019,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7293.1.4
41	29/12/2017			24/01/2018	113,70	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	20170460.7263.2.4
40	29/12/2017			19/01/2018	12.121,97	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20170466.7286.1.8
38	29/12/2017			11/01/2018	140,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.1.4
36	29/12/2017			11/01/2018	2.718,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7289.1.5
35	29/12/2017			08/01/2018	645,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7281.1.1
39	29/12/2017			11/01/2018	3.267,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.2.4
<b>Total Documento:</b>						<b>(30.881,67)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(30.881,67)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>69.512,63</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(30.881,67)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>38.630,96</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 547026 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
44	29/12/2017			24/01/2018	113,70	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	20170460.7263.2.2
39	29/12/2017			11/01/2018	1.866,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7289.1.6
41	29/12/2017			11/01/2018	210,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.1.5
43	29/12/2017			19/01/2018	10.931,97	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20170466.7286.1.6
42	29/12/2017			11/01/2018	3.267,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.2.5
40	29/12/2017			10/01/2018	8.638,50	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7293.1.3
45	29/12/2017			24/01/2018	3.857,00	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170466.7261.1.2
<b>Total Documento:</b>						<b>(28.884,17)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(28.884,17)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>66.550,94</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(28.884,17)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>37.666,77</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 547034 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
39	29/12/2017			10/01/2018	10.289,50	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7293.1.2
43	29/12/2017			24/01/2018	113,70	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	20170460.7263.2.1
40	29/12/2017			11/01/2018	210,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.1.6
42	29/12/2017			19/01/2018	13.571,97	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20170466.7286.1.9
44	29/12/2017			24/01/2018	1.928,50	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170466.7261.1.1
41	29/12/2017			11/01/2018	3.267,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.2.6
38	29/12/2017			10/01/2018	2.558,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7289.1.7
<b>Total Documento:</b>						<b>(31.938,67)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(31.938,67)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>45.887,53</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(31.938,67)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>13.948,86</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 547042 - 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
38	29/12/2017			24/01/2018	113,70	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	20170460.7263.2.6
32	29/12/2017			08/01/2018	645,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7281.1.2
33	29/12/2017			10/01/2018	2.053,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7289.1.8
36	29/12/2017			11/01/2018	3.267,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÔ EI	20170466.7294.2.7
39	29/12/2017			24/01/2018	3.857,00	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170466.7261.1.6
34	29/12/2017			11/01/2018	10.288,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7293.1.1
37	29/12/2017			19/01/2018	12.151,97	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20170466.7286.1.1
35	29/12/2017			11/01/2018	140,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÔ EI	20170466.7294.1.7
<b>Total Documento:</b>					<b>(32.515,67)</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>(32.515,67)</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>71.053,29</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(32.515,67)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>38.537,62</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 547050 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
42	29/12/2017			24/01/2018	3.857,00	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20170466.7261.1.5
38	29/12/2017			11/01/2018	140,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.1.8
36	29/12/2017			11/01/2018	2.041,00	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7289.1.4
37	29/12/2017			10/01/2018	9.252,50	D	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -	20170466.7293.1.5
41	29/12/2017			24/01/2018	113,70	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	20170460.7263.2.5
39	29/12/2017			11/01/2018	3.267,00	D	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ EI	20170466.7294.2.8
40	29/12/2017			19/01/2018	17.551,97	D	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	20170466.7286.1.5
<b>Total Documento:</b>						<b>(36.223,17)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(36.223,17)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>56.422,72</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(36.223,17)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>20.199,55</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 558184 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
116	29/12/2017			08/01/2018	3.179,68	D	ML DE LIMA & SOUSA LTDA EPP	20170600.2626.1.1
118	29/12/2017			08/01/2018	5.328,00	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME	20171031.7801.2.1
117	29/12/2017			08/01/2018	840,00	D	ML DE LIMA & SOUSA LTDA EPP	20171031.2636.1.1
115	29/12/2017			08/01/2018	12.320,00	D	ML DE LIMA & SOUSA LTDA EPP	20170600.2627.1.1
113	29/12/2017			02/01/2018	7.200,00	D	LUZIMAQ LUZ. MAQ. E EQUIP. COM. E R	20170599.11983.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(28.867,68)</b>			

**Total Geral: (28.867,68)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>546.483,14</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(28.867,68)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>517.615,46</b>



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
CONTA: 560375 - ISS - CONV. STN								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
192	29/12/2017			04/01/2018	73.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(73.000,00)</b>		

**Total Geral: (73.000,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>73.378,50</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(73.000,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>378,50</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 566535 - ESTRUTURACAO UNID. ESP. SAUDE</b>								
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
11	29/12/2017			04/01/2018	115.900,00	D	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	20170466.12287.2.1
10	29/12/2017			04/01/2018	115.900,00	D	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	20170466.12287.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(231.800,00)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(231.800,00)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>511.573,25</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(231.800,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>279.773,25</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
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
4744	21/12/2017	12241		23/01/2018	8.368,66	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20170815.12241.1.3
<b>Total Documento:</b>					<b>(8.368,66)</b>			
4748	28/12/2017	12253		08/01/2018	457,42	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20170815.12253.1.3
<b>Total Documento:</b>					<b>(457,42)</b>			
4777	29/12/2017			02/01/2018	123.825,92	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
4780	29/12/2017			08/01/2018	6,00	C	DESPESA REGULARIZADA	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>					<b>(123.819,92)</b>			

**Total Geral: (132.646,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>161.003,32</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(132.646,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>28.357,32</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
7635	29/12/2017	109242		12/01/2018	21,03	D	CLARO S.A	20170144.10924.2.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(21,03)</b>		
7623	29/12/2017	109251		03/01/2018	1.041,67	D	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS - SU	20170138.10925.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(1.041,67)</b>		
7627	29/12/2017	123031		03/01/2018	1.200,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170128.12303.1.1
7628	29/12/2017	123031		03/01/2018	6.600,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170128.12303.1.2
<b>Total Documento:</b>						<b>(7.800,00)</b>		
7625	29/12/2017	123041		03/01/2018	400,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170128.12304.1.1
7626	29/12/2017	123041		03/01/2018	23.366,67	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170128.12304.1.2
<b>Total Documento:</b>						<b>(23.766,67)</b>		
7630	29/12/2017	123051		03/01/2018	2.066,67	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170128.12305.1.2
7631	29/12/2017	123051		03/01/2018	15.600,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170128.12305.1.3
7629	29/12/2017	123051		03/01/2018	800,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20170128.12305.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(18.466,67)</b>		
7634	29/12/2017	32096		12/01/2018	757,09	D	CLARO S.A	20160146.3209.6.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(757,09)</b>		
7622	29/12/2017	433010		03/01/2018	20.704,50	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	20170135.4330.10.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(20.704,50)</b>		
7619	28/12/2017	65396		03/01/2018	404,33	D	ANTONIO NILSON MEIRELES	20170137.6539.6.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(404,33)</b>		
7620	28/12/2017	94021		03/01/2018	3.750,00	D	TERRACO TERRAPLENAGEM LTDA-ME	20170148.9402.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(3.750,00)</b>		
7633	29/12/2017			09/01/2018	1.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 501-8	0.0.0.0
7624	29/12/2017			03/01/2018	104.461,34	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(103.461,34)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(180.173,30)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>180.415,18</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(180.173,30)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>241,88</b>

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017								
CONTA: 6119-3 - SAMU ESTADO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
29047	01/12/2017			24/01/2018	424,00	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0	0.0.0.0
29025	29/12/2017			05/01/2018	397,10	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170628.10614.1.1
29026	29/12/2017			05/01/2018	388,10	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170628.11426.1.1
29027	29/12/2017			05/01/2018	2.176,14	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170628.11434.1.1
29028	29/12/2017			05/01/2018	2.321,74	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170628.12102.1.1
29029	29/12/2017			05/01/2018	384,31	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170628.12140.1.1
29030	29/12/2017			05/01/2018	1.865,30	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170628.12168.1.1
29031	29/12/2017			05/01/2018	342,71	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170628.12184.1.1
29032	29/12/2017			05/01/2018	151,54	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170631.10622.1.1
29033	29/12/2017			05/01/2018	149,22	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170631.11413.1.1
29034	29/12/2017			05/01/2018	170,10	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170631.12124.1.1
29035	29/12/2017			05/01/2018	170,10	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.	20170631.12175.1.1
29036	29/12/2017			08/01/2018	13.458,00	D	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES EIREL	20170461.8654.6.1
29037	29/12/2017			08/01/2018	16.822,50	D	RECMED COM. MAT. HOSPITALARES EIREL	20170461.8654.7.1
29038	29/12/2017			08/01/2018	20.934,25	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20170461.8913.2.1
29039	29/12/2017			08/01/2018	21.783,10	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ	20170461.8913.5.1
29042	29/12/2017			12/01/2018	708,00	D	GOIAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	20170634.12342.1.1
29043	29/12/2017			12/01/2018	2.792,00	D	GOIAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	20170634.12341.1.1
29044	29/12/2017			12/01/2018	13.041,00	D	GOIAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	20170634.12343.1.1
29045	29/12/2017			12/01/2018	4.074,00	D	GOIAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	20170634.12344.1.1
29046	29/12/2017			24/01/2018	420,75	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	20170634.10104.1.1
29003	29/12/2017			02/01/2018	183,00	D	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	20170634.8497.1.1
29005	29/12/2017			02/01/2018	3.100,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20171088.9429.1.1
29006	29/12/2017			02/01/2018	859,00	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20171088.9431.1.1
29007	29/12/2017			02/01/2018	1.674,90	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA	20171088.9432.1.1
29018	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170637.9543.2.1
29019	29/12/2017			04/01/2018	128,00	D	MAX TELECOM LTDA -ME	20170637.9543.3.1
29020	29/12/2017			04/01/2018	160,00	D	OSWALDO MAURICIO COTRIM JUNIOR	20170632.11885.1.1
29021	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	MARCIO FERNANDO RODRIGUES GONÇALVES	20170632.11609.1.1
29022	29/12/2017			04/01/2018	80,00	D	OSWALDO MAURICIO COTRIM JUNIOR	20170632.11606.1.1
29023	29/12/2017			04/01/2018	40,00	D	EDUARDO VINICIO SOBRAL BORGES	20170632.11539.1.1
29024	29/12/2017			05/01/2018	2.166,11	D	IPASLUZ - SAÚDE	20170628.10606.1.1
29004	29/12/2017			02/01/2018	4.180,28	D	BLG LICITAÇÕES LTDA - ME	20170634.10111.1.1
<b>Total Documento:</b>					<b>(115.713,25)</b>			
<b>Total Geral:</b>					<b>(115.713,25)</b>			

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>932.112,70</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(115.713,25)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>816.399,45</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas as Gestões

<b>PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2017</b>								
<b>CONTA: 75-0 - BRB MOV</b>								
<b>BANCO: BRB - BANCO DE BRASILIA</b>								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
6288	29/12/2017			10/01/2018	7.500,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	0.0.0.0
<b>Total Documento:</b>						<b>(7.500,00)</b>		

**Total Geral: (7.500,00)**

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>10.459,56</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(7.500,00)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>2.959,56</b>