

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 00055-5 - ITAU - CAMARA								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
19662	25/11/2019			20/12/2019	40.685,18	D	INSS	0.0.0.0
19750	01/12/2019			23/12/2019	357,99	D	DESC. ESP. IPASLUZ	0.0.0.0
Total Documento:						(41.043,17)		
Total Geral:						(41.043,17)		

Saldo Extrato:	479.741,17
Documentos Não Conciliados:	(41.043,17)
Saldo Disponível:	438.698,00

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 00056-3 - ITAU - IPASLUZ								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1043	26/04/2007				0,00	D		0.0.0.0
Total Documento:							0,00	
Total Documento:							0,00	
Total Geral:							0,00	

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

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 00075-3 - ITAU - IPASLUZ								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
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
21990	08/02/2019				0,00	C		0.0.0.0
24398	25/11/2019			04/12/2019	6.064,01	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20190800.15349.1.2
Total Documento:						(6.574,89)		

Total Geral: (6.574,89)

Saldo Extrato:	332.764,13
Documentos Não Conciliados:	(6.574,89)
Saldo Disponível:	326.189,24

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 039307X - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
16	31/10/2019				0,00	C		0.0.0.0
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						0,00		

Saldo Extrato:	11.741,13
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	11.741,13

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 0480029 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
102	28/11/2019	087		03/12/2019	2.990,00	D	GIESELER ENGENHARIA EIRELI	20191318.13482.1.1
Total Documento:						(2.990,00)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(2.990,00)		

Saldo Extrato:	9.439,41
Documentos Não Conciliados:	(2.990,00)
Saldo Disponível:	6.449,41

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 0569143 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA PAR								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
69	28/11/2019	1252		02/12/2019	3.200,00	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET	20191279.1892.3.1
Total Documento:					(3.200,00)			
78	28/11/2019	1253		02/12/2019	1.470,00	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET	20191279.1893.3.1
Total Documento:					(1.470,00)			
74	28/11/2019	1258		02/12/2019	7.000,00	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET	20191431.2889.3.1
Total Documento:					(7.000,00)			
76	28/11/2019	1260		02/12/2019	3.312,00	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET	20191442.2883.3.1
Total Documento:					(3.312,00)			
77	28/11/2019	1261		02/12/2019	6.009,00	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET	20191431.2885.3.1
Total Documento:					(6.009,00)			
Total Documento:					0,00			
Total Geral:					(20.991,00)			

Saldo Extrato:	94.560,64
Documentos Não Conciliados:	(20.991,00)
Saldo Disponível:	73.569,64

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
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
90	31/12/2004				24.062,50	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.132.2.1
93	31/12/2004				1.688,00	D	MERCADO SÃO FRANCISCO-MIRIAM R. PER	20040006.1267.1.1
89	31/12/2004				25.637,50	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.132.1.1
88	31/12/2004				1.191,12	D	INSTITUTO DE OLHOS AGUAS LINDAS LTD	20040027.107.1.1
1	01/01/2005				181.928,77	C	SALDO DE ABERTURA	0.0.0.0
31	31/01/2005				40,00	D	MARIA CLEONICE VASCONCELOS DE LIMA	20040001.84.1.1
28	31/01/2005				240,00	D	DALVA SOUZA DA CONCEIÇÃO	20040001.80.1.1
21	31/01/2005				80,00	D	JOSE VILMAR DA SILVA	20040001.22.1.1
105	31/01/2005				1.435,60	D	ALAOR NUNES DA SILVEIRA	20040017.4.1.1
33	31/01/2005				160,00	D	MARIA JOSE FERNANDES DA ROCHA	20040001.96.1.1
94	31/01/2005				4.804,51	D	MERCADO SÃO FRANCISCO-MIRIAM R. PER	20040006.1268.1.1
99	31/01/2005				168,50	D	GOLD CARIMBOS E CHAVES-EURICO TOMAZ	20040008.139.1.1
2	31/01/2005				80,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.174.1.1
48	31/01/2005				40,00	D	CLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA	20040001.163.1.1
101	31/01/2005				358,65	D	DAIANI LAURA MARTINS	20040010.147.1.1
20	31/01/2005				120,00	D	JACELINE APARECIDA RABELO	20040001.20.1.1
5	31/01/2005				80,00	D	FERNANDO JORGE PEREIRA	20040001.182.1.1
45	31/01/2005				80,00	D	TATIANE DE MELO	20040001.160.1.1
62	31/01/2005				130,00	D	MARIA HELENA NUNES DE MORAES	20040002.119.1.1
60	31/01/2005				130,00	D	CECILIA RODRIGUES DE JESUS	20040002.100.1.1
54	31/01/2005				130,00	D	CLEUNICE DA SILVA SANTOS REIS	20040002.135.1.1
103	31/01/2005				171,65	D	MARCIA CILENE ALVES BARCELOS	20040014.12.1.1
47	31/01/2005				80,00	D	CIBELE LOURENCO GOMES	20040001.162.1.1
8	31/01/2005				80,00	D	SOLVENICE DE JESUS SILVA	20040001.189.1.1
102	31/01/2005				200,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040011.45.1.1
6	31/01/2005				40,00	D	MARIA APARECIDA BASIL DA SILVA	20040001.183.1.1
106	31/01/2005				50,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040020.42.1.1
16	31/01/2005				80,00	D	SANDRA DE PAULA	20040001.200.1.1
50	31/01/2005				160,00	D	ELIANE MOREIRA MEIRELES DE MENDONÇA	20040001.165.1.1
57	31/01/2005				130,00	D	ANGELINA JOSÉ DE OLIVEIRA	20040002.18.1.1
53	31/01/2005				130,00	D	ROSEMIRA SOARES DE OLIVEIRA	20040002.132.1.1
40	31/01/2005				80,00	D	MARTA FERREIRA DE CARVALHO	20040001.132.1.1
56	31/01/2005				130,00	D	ANA MARIA DANTAS DE MEDEIROS	20040002.17.1.1
23	31/01/2005				40,00	D	MARIA NIEIDE BEZERRA DE MELO	20040001.36.1.1
44	31/01/2005				240,00	D	MARIA CECILIA DOS SANTOS	20040001.158.1.1
51	31/01/2005				80,00	D	SANTINA CARMEM F SILVA	20040001.169.1.1
46	31/01/2005				240,00	D	ALZIRA ANTONIO RIBEIRO	20040001.161.1.1
104	31/01/2005				252,20	D	SILVANIA FERREIRA DE MENEZES	20040015.206.1.1
59	31/01/2005				130,00	D	MARCOS NOVAES DIAS	20040002.87.1.1
42	31/01/2005				80,00	D	SOLVENICE DE JESUS SILVA	20040001.137.1.1
15	31/01/2005				40,00	D	LEILA RODRIGUES DE BARROS	20040001.196.1.1
36	31/01/2005				80,00	D	ARMINDA APARECIDA DA SILVA	20040001.107.1.1
27	31/01/2005				80,00	D	ANTONIO CARLOS LEME DA SILVA	20040001.62.1.1
4	31/01/2005				80,00	D	ELIANE DA SILVA RIBEIRO	20040001.181.1.1
18	31/01/2005				80,00	D	EVA RIBEIRO DA SILVA	20040001.14.1.1
39	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA RODRIGUES	20040001.131.1.1
12	31/01/2005				40,00	D	CLAUDIA FRANCISCO DOS SANTOS	20040001.193.1.1
100	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040009.230.1.1
10	31/01/2005				40,00	D	AGNA OLIVEIRA DAS NEVES SANTOS	20040001.191.1.1
29	31/01/2005				40,00	D	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA SOUZA	20040001.81.1.1
24	31/01/2005				120,00	D	NILZA SARDINHA RIBEIRO	20040001.44.1.1
97	31/01/2005				3.812,79	D	MERCADO SAO FRANCISCO	20040006.1283.1.1
26	31/01/2005				80,00	D	VILMA MARIA BUENO PEIXOTO	20040001.60.1.1
9	31/01/2005				160,00	D	VALDETE VIANA	20040001.190.1.1
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
34	31/01/2005				80,00	D	RAIMUNDA CANDIDO	20040001.101.1.1
32	31/01/2005				80,00	D	MARIA APARECIDA DA SILVA	20040001.95.1.1
25	31/01/2005				80,00	D	VALDIRENE JACINTO DE SOUZA	20040001.58.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
85	31/01/2005				590,00	D	AUTO VIDROS LUZIANIA LTDA	20040024.89.1.1
98	31/01/2005				30,00	D	JANUARIO P. RAMOS (CAP. E TAP. BAHÍ	20040008.54.1.1
11	31/01/2005				40,00	D	BENILDE DOS SANTOS	20040001.192.1.1
14	31/01/2005				120,00	D	EDINAIR BENTO DA SILVA	20040001.195.1.1
7	31/01/2005				240,00	D	NATALINA DA LUZ CHAGAS	20040001.185.1.1
37	31/01/2005				80,00	D	BENEDITA PEREIRA BARBOSA SOUZA	20040001.117.1.1
35	31/01/2005				80,00	D	SHIRLEY APARECIDA SILVA	20040001.102.1.1
55	31/01/2005				130,00	D	GESSY ARAÚJO DA CONCEIÇÃO	20040002.137.1.1
52	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA OLIVEIRA LIBERATO	20040001.171.1.1
22	31/01/2005				80,00	D	MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA	20040001.34.1.1
49	31/01/2005				80,00	D	ELAINE CRISTINA DE JESUS SILVA	20040001.164.1.1
41	31/01/2005				80,00	D	ROSIANE TEOTÔNIO DA SILVA	20040001.134.1.1
19	31/01/2005				40,00	D	HELENA MARIA DA SILVA	20040001.17.1.1
13	31/01/2005				80,00	D	DENISIA MARIA CAMARGO	20040001.194.1.1
17	31/01/2005				80,00	D	APARECIDA DA COSTA PEREIRA	20040001.7.1.1
38	31/01/2005				80,00	D	ANTONIA PEREIRA NATAL	20040001.121.1.1
3	31/01/2005				160,00	D	JOSE MARIA HENRIQUE VASCONCELOS	20040001.176.1.1
58	31/01/2005				130,00	D	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	20040002.54.1.1
96	31/01/2005				1.050,00	D	OXIGENIO LUZIÂNIA-ELIZABETH DA S. G	20040006.1278.1.1
95	31/01/2005				524,00	D	PANIFICADORA PAI E FILHOS	20040006.1272.1.1
61	31/01/2005				130,00	D	JULIA SOARES LIMA	20040002.110.1.1
30	31/01/2005				80,00	D	LOZENI BATISTA ARANTES	20040001.82.1.1
87	31/01/2005				1.082,91	D	PAULO ROBERTO TAKIS ATTA	20040026.73.1.1
43	31/01/2005				160,00	D	MARIA APARECIDA PEREIRA LÓPO	20040001.157.1.1
68	28/02/2005				130,00	D	CREUSA DA SILVA FREITAS	20040002.23.1.1
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
142	28/02/2005				2.194,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1245.1.1
160	28/02/2005				389,10	D	COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTICIO	20040012.19.1.1
111	28/02/2005				162,00	D	QUITANDA S. JUDAS- HT QUIT. CASEIRA	20040024.85.1.1
165	28/02/2005				753,00	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRE	20040016.14.1.1
124	28/02/2005				308,00	D	PONTUAL COMÉRCIO DE VIDROS E BOX LT	20040006.1104.1.1
152	28/02/2005				1.408,47	D	DROGARIA VENUS	20040006.1258.1.1
148	28/02/2005				1.925,80	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1251.1.1
115	28/02/2005				25,00	D	MG EMBALAGENS- ROSA E RODRIGUES LTD	20040006.867.1.1
171	28/02/2005				186,00	D	MADEIREIRA AVENIDA LTDA-MADEIREIRA	20040018.51.1.1
138	28/02/2005				627,08	D	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PHARMA	20040006.1239.1.1
69	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA SILVA	20040002.75.1.1
109	28/02/2005				10,00	D	RESTAURANTE TALHER LTDA	20040024.80.1.1
123	28/02/2005				510,00	D	VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20040006.1085.1.1
126	28/02/2005				749,48	D	ELETRICA SANTA LUZIA MAT. ELETRICOS	20040006.1132.1.1
174	28/02/2005				298,47	D	PREMIER VEICULOS LTDA	20040019.184.1.1
135	28/02/2005				663,30	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1236.1.1
140	28/02/2005				637,92	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1243.1.1
125	28/02/2005				283,41	D	ELETRICA SANTA LUZIA LTDA	20040007.161.1.1
153	28/02/2005				6.206,40	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1259.1.1
133	28/02/2005				6.067,79	D	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	20040006.1217.1.1
150	28/02/2005				1.350,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1253.1.1
158	28/02/2005				2.213,40	D	MACOLUZ MAT. DE CONST. LTDA	20040009.231.1.1
172	28/02/2005				46,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.169.1.1
113	28/02/2005				700,00	D	GALDINO BORGES	20040026.2.1.1
173	28/02/2005				457,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040019.177.1.1
164	28/02/2005				655,00	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRE	20040016.9.1.1
144	28/02/2005				4.876,00	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.1247.1.1
170	28/02/2005				260,00	D	AGROPECUARIA CHAPADAO	20040018.48.1.1
118	28/02/2005				3.571,84	D	MEDWAY COMERCIAL LTDA	20040006.934.1.1
156	28/02/2005				30,00	D	AUTO ESCAPAMENTO LUZIANIA	20040008.104.1.1
128	28/02/2005				31,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1145.1.1
130	28/02/2005				74,00	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1149.1.1
112	28/02/2005				38,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040024.87.1.1
176	28/02/2005				118,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.186.1.1

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR								
BANCO: CAIXA								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
67	28/02/2005				130,00	D	MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA	20040002.139.1.1
169	28/02/2005				73,50	D	CANTINA DA VOVO - A. M FORNECEDORAM	20040018.47.1.1
166	28/02/2005				798,84	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.22.1.1
161	28/02/2005				412,70	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040013.36.1.1
178	28/02/2005				66,88	D	LUZIANIA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA- QU	20040028.222.1.1
154	28/02/2005				1.680,00	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1270.1.1
157	28/02/2005				47,00	D	ELETROWATTS MAT. ELETRICOS-ELETRO R	20040009.152.1.1
108	28/02/2005				35,10	D	MARIA TEREZA GUIMARAES-DELICIAS GOI	20040024.39.1.1
65	28/02/2005				160,00	D	ODIMAR COSTA	20040001.186.1.1
107	28/02/2005				46,00	D	VIDRACARIA NACIONAL	20030007.404.1.1
147	28/02/2005				1.970,00	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1250.1.1
132	28/02/2005				60,30	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1188.1.1
121	28/02/2005				2.990,43	D	IMUNOTECH SISTEMAS DIAG. IMP. EXP.	20040006.1036.1.1
136	28/02/2005				593,01	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1237.1.1
168	28/02/2005				40,50	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.30.1.1
131	28/02/2005				7.815,60	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	20040006.1167.1.1
137	28/02/2005				734,52	D	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PHARMA	20040006.1238.1.1
117	28/02/2005				4.121,50	D	MEDICOR PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARE	20040006.928.1.1
149	28/02/2005				660,00	D	RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L	20040006.1252.1.1
114	28/02/2005				75,41	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040027.145.2.1
155	28/02/2005				15,00	D	LUZIPECAS COMERCIAL DE P. LTDA	20040006.1277.1.1
110	28/02/2005				24,50	D	OLENICE ANTÔNIO PEDROSO	20040024.83.1.1
175	28/02/2005				223,00	D	PREMIER PNEUS-BRUNO MEIRELES ROS	20040019.185.1.1
120	28/02/2005				968,37	D	FARMACIA OURO VERDE	20040006.990.1.1
129	28/02/2005				38,90	D	TOCO MAT. DE CONSTRUÇÃO-EDSON ESTEV	20040006.1148.1.1
163	28/02/2005				300,70	D	DARIA SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS	20040015.12.1.1
179	28/02/2005				3.708,20	D	SAUDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA	20040006.1055.1.1
122	28/02/2005				712,80	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.1077.1.1
180	28/02/2005				300,00	D	MEGA FM - SISTEMA INTEGRADO DE RADI	20040008.28.1.1
127	28/02/2005				1.970,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040008.147.1.1
162	28/02/2005				1.340,00	D	ELETROSUL PECAS E SERVICOS	20040013.70.1.1
151	28/02/2005				7.951,51	D	DROGARIA MODELO	20040006.1254.1.1
119	28/02/2005				240,00	D	A MEDICAL ASS. TEC. LTDA.	20040006.958.1.1
145	28/02/2005				4.324,00	D	MILLENIUM DIST. DE MATERIAIS E EQUI	20040006.1248.1.1
167	28/02/2005				184,60	D	CASA DA LAVOURA-LUZ MERCANTIL REPRES	20040018.27.1.1
116	28/02/2005				633,60	D	ASALU AGROPECUARIA SANTA LUZIA LTDA	20040006.905.1.1
134	28/02/2005				229,00	D	AUTO PEÇAS DO BRANCO-MEIRELES & LEI	20040006.1219.1.1
143	28/02/2005				1.999,50	D	MARCONI COM. DE PROD. DE LIMPEZA	20040006.1246.1.1
139	28/02/2005				4.281,54	D	L.A VIDAL	20040006.1242.1.1
146	28/02/2005				2.456,00	D	PADARIA CLEYBON-FRANCISCO DAS C. RO	20040006.1249.1.1
159	28/02/2005				3.410,00	D	VIACAO NOVA LTDA	20040011.41.1.1
177	28/02/2005				250,20	D	DIGIGRAPH IMPRESSO EM GERAL	20040028.124.1.1
181	31/03/2005				150,00	D	FOLHA DE PAGAMENTO	20040004.28.1.1
184	31/03/2005				60,00	D	MULTILTROS COM. DE LUBRIFICANTES LT	20040028.92.1.1
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 OLIVEIRA SANTOS	20040025.1.1.1
70	31/03/2005				130,00	D	PERLA CARDOSO	20040002.88.1.1
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
71	31/05/2005				40,00	D	JOAQUINA SOARES	20040001.199.1.1
72	31/05/2005				40,00	D	IDELZUITA MARIA DOS SANTOS	20040001.127.1.1
73	31/05/2005				40,00	D	GELNY RIBERIO DE QUEIROZ	20040001.166.1.1
187	31/05/2005				160,00	D	CASA DO FAZENDEIRO(CGC: CANCELADO)	20030010.31.1.1
74	31/05/2005				130,00	D	MARIA VALDIRENE GOMES	20040002.131.1.1
75	31/05/2005				130,00	D	IVONETE DIAS DE BRITO FRANCA	20040002.133.1.1
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
Total Documento:						1.164,00		

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019

CONTA: 100 - BAIXA RESTOS A PAGAR

BANCO: CAIXA

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

Total Geral: 1.164,00

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

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 1040 - ICMS								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
3155	25/11/2019			11/12/2019	2.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8	0.0.0.0
3202	29/11/2019			26/12/2019	3.400,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8	0.0.0.0
Total Documento:						(1.400,00)		
Total Geral:						(1.400,00)		

Saldo Extrato:	3.290,24
Documentos Não Conciliados:	(1.400,00)
Saldo Disponível:	1.890,24

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 1376 - MC SANEAMENTO INTEGRADO PQ ALVORADA								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
81	29/11/2019			09/12/2019	860,63	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
Total Documento:							(860,63)	

Total Geral: (860,63)

Saldo Extrato:	18.418,90
Documentos Não Conciliados:	(860,63)
Saldo Disponível:	17.558,27

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 20746-2 - BB - IPASLUZ								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
6606	27/06/2012			07/07/2012	20,40	D	IPASLUZ-SAUDE	0.0.0.0
6918	24/07/2012			24/07/2012	763,14	C	CONT. PATRONAL ATIVO CIVIL	0.0.0.0
Total Documento:							742,74	
Total Geral:							742,74	

Saldo Extrato:	47.067,99
Documentos Não Conciliados:	742,74
Saldo Disponível:	47.810,73

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 30007-1 - CONTA ARRECADAÇÃO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
32112	14/03/2019				100,24	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA	20190376.4559.2.1
33958	26/11/2019			26/12/2019	1.000,00	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	0.0.0.0
33953	29/11/2019			26/12/2019	10.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	0.0.0.0
Total Documento:						8.899,76		

Total Geral: 8.899,76

Saldo Extrato:	155,47
Documentos Não Conciliados:	8.899,76
Saldo Disponível:	9.055,23

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 30029-2 - FPM								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
12662	29/11/2019			26/12/2019	10.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	0.0.0.0
Total Documento:						(10.000,00)		

Total Geral: (10.000,00)

Saldo Extrato:	286.360,86
Documentos Não Conciliados:	(10.000,00)
Saldo Disponível:	276.360,86

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 3507-2 - IPASLUZ SAUDE								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
4377	07/03/2012	3047		08/03/2012	667,21	D	HIPERMERCADO DA TERRA LTDA	20120961.3833.1.1
Total Documento:						(667,21)		
4375	07/03/2012	3057		08/03/2012	369,70	D	PROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20120961.4308.1.1
Total Documento:						(369,70)		
24791	30/09/2019			23/12/2019	1.546,35	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
24787	30/09/2019			23/12/2019	1.703,61	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ	0.0.0.0
24793	30/09/2019			23/12/2019	35,85	D	AMEF CONSIGNACAO	0.0.0.0
24783	30/09/2019			23/12/2019	6.628,89	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
24785	30/09/2019			23/12/2019	1.318,50	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
24789	30/09/2019			23/12/2019	5,00	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF	0.0.0.0
24918	30/10/2019			23/12/2019	1.733,64	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ	0.0.0.0
24916	30/10/2019			23/12/2019	5.577,30	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
24912	30/10/2019			23/12/2019	1.765,63	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
24910	30/10/2019			23/12/2019	35,85	D	AMEF CONSIGNACAO	0.0.0.0
24914	30/10/2019			23/12/2019	1.318,50	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
24886	25/11/2019			02/12/2019	1.000,00	D	JUNIO DA SILVA COSTA 05679145189	20190820.3978.9.1
24951	29/11/2019			23/12/2019	9.634,50	D	INSS	0.0.0.0
24968	30/11/2019			23/12/2019	5.803,35	D	IRRF - EXTRA	0.0.0.0
24971	30/11/2019			23/12/2019	35,85	D	AMEF CONSIGNACAO	0.0.0.0
24970	30/11/2019			23/12/2019	1.871,99	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	0.0.0.0
24967	30/11/2019			23/12/2019	1.566,72	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ	0.0.0.0
24969	30/11/2019			23/12/2019	3.303,24	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA	0.0.0.0
Total Documento:						(44.884,77)		

Total Geral: (45.921,68)

Saldo Extrato:	244.196,19
Documentos Não Conciliados:	(45.921,68)
Saldo Disponível:	198.274,51

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 38571-9 - IPASLUZ SAUDE								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
5248	21/11/2011				0,00	C		0.0.0.0
Total Documento:						0,00		

Total Geral: 0,00

Saldo Extrato:	103.932,69
Documentos Não Conciliados:	0,00
Saldo Disponível:	103.932,69

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 41597-9 - DST AIDS								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
288	06/06/2018				0,00	C		0.0.0.0
Total Documento:						0,00		

Total Geral: 0,00

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

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 488267 - FMAS PROPRIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
10689	29/01/2019				623,20	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20190868.1507.1.1
10692	29/01/2019				570,78	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20190868.489.1.1
10691	29/01/2019				164,00	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20190868.1597.1.1
10690	29/01/2019				787,20	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20190868.1512.1.1
11333	06/06/2019				80,00	D	CLEITON DE O RAMOS	20190874.8767.1.1
12249	04/10/2019			05/12/2019	160,00	D	GISLAINE ALVES BARBOSA	20190874.12080.1.1
12438	04/11/2019			05/12/2019	80,00	D	GISLAINE ALVES BARBOSA	20190874.13175.1.1
12832	26/11/2019			26/12/2019	1.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS	0.0.0.0
Total Documento:						(1.465,18)		
Total Geral:						(1.465,18)		

Saldo Extrato:	1.704,80
Documentos Não Conciliados:	(1.465,18)
Saldo Disponível:	239,62

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 500-0 - MOVIMENTO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
59129	07/05/2014				90,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.24
59132	07/05/2014				96,00	D	WELLINGTON JOSÉ REIS E OUTROS	20140331.5257.1.27
74493	27/12/2016				2.000,00	D	BRUNA DE SOUZA GOMES	20160399.8788.1.1
74645	29/12/2016				23.400,00	D	RENATO GOMES DA SILVA	20130168.12652.2.1
76454	19/04/2017				6.315,94	D	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	20160399.4491.1.1
76449	19/04/2017				246,44	D	JOY DE OLIVEIRA PENA	20160089.4870.1.1
82182	10/05/2018				12.000,00	D	RÁDIO TROPICAL AM LTDA EPP	20180058.3569.1.1
86861	31/01/2019				24,36	D	SINTEGO	0.0.0.0
88968	24/04/2019				300,00	D	CRISTIANO DA SILVA E OUTROS	20190400.6825.1.6
94585	25/11/2019			12/12/2019	640.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
94584	25/11/2019			12/12/2019	640.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
94583	25/11/2019			13/12/2019	1.250.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	0.0.0.0
94582	25/11/2019			13/12/2019	1.250.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0	0.0.0.0
94567	29/11/2019			04/12/2019	22.156,42	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
94231	29/11/2019			02/12/2019	226.203,41	D	CONTRIBUICAO AO IPASLUZ	0.0.0.0
Total Documento:						(292.832,57)		
Total Geral:						(292.832,57)		

Saldo Extrato:	433.756,10
Documentos Não Conciliados:	(292.832,57)
Saldo Disponível:	140.923,53

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
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
5988	28/11/2019			11/12/2019	1.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8	0.0.0.0
5985	29/11/2019			02/12/2019	9.120,45	D	PENSAO ALIMENTICIA	0.0.0.0
Total Documento:						(8.401,73)		
Total Geral:						(8.401,73)		

Saldo Extrato:	9.316,09
Documentos Não Conciliados:	(8.401,73)
Saldo Disponível:	914,36

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
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
16870	25/11/2019			11/12/2019	2.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 1040	0.0.0.0
16942	28/11/2019			11/12/2019	1.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500000-9	0.0.0.0
16975	29/11/2019			26/12/2019	3.400,00	C	TRANSF. DA CONTA: 1040	0.0.0.0
Total Documento:						208,00		

Total Geral: 208,00

Saldo Extrato:	2.486,59
Documentos Não Conciliados:	208,00
Saldo Disponível:	2.694,59

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
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
3230	30/11/2019			04/12/2019	2.246,43	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:						(2.246,43)		

Total Geral: (2.246,43)

Saldo Extrato:	35.359,80
Documentos Não Conciliados:	(2.246,43)
Saldo Disponível:	33.113,37

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 500060-2 - CEF - CAMARA								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1363	30/10/2018				0,00	D		0.0.0.0
1394	25/11/2019			05/12/2019	1.119,38	C	TRANSF. DA CONTA: 00055-5	0.0.0.0
1395	25/11/2019			05/12/2019	1.119,38	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:					0,00			
Total Geral:					0,00			

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

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 501-8 - ICMS								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
36877	06/02/2012	475101			59,36	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS	20120566.475.10.1
Total Documento:							(59,36)	
58133	21/05/2018				127,96	D	CLEUDIMAR DAMIAO RIBEIRO	20180090.7220.1.1
Total Documento:							(127,96)	
Total Geral:							(187,32)	

Saldo Extrato:	1.176,16
Documentos Não Conciliados:	(187,32)
Saldo Disponível:	988,84

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 540692 - BLPSB FNAS								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1018	10/10/2017				1.235,00	D	GOMES E SANTOS BORDADOS LTDA - ME	20170981.9201.1.1
Total Documento:						(1.235,00)		
Total Geral:						(1.235,00)		

Saldo Extrato:	96.814,03
Documentos Não Conciliados:	(1.235,00)
Saldo Disponível:	95.579,03

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
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
5448	25/11/2019	1534911		03/12/2019	1.553,71	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20190800.15349.1.6
5449	25/11/2019	1534911		19/12/2019	1.933,99	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20190800.15349.1.7
Total Documento:					(3.487,70)			
5413	25/11/2019	153501		19/12/2019	3.934,88	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20190774.15350.1.2
Total Documento:					(3.934,88)			
5415	01/11/2019			19/12/2019	3.375,00	D	CINARA VANESSA MEIRELES	20190807.15364.1.1
5439	25/11/2019			19/12/2019	4.550,59	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN	20190798.15347.1.6
Total Documento:					(7.925,59)			
Total Geral:					(15.348,17)			

Saldo Extrato:	179.554,82
Documentos Não Conciliados:	(15.348,17)
Saldo Disponível:	164.206,65

PERÍODO: 01/01/1900 01/12/2019								
CONTA: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO								
BANCO: ITAU								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
10669	02/10/2019			30/12/2019	46.349,91	C	I.R.R.F	0.0.0.0
10655	02/10/2019			30/12/2019	26.142,15	C	I.S.S.Q.N	0.0.0.0
10665	02/10/2019			30/12/2019	18.275,87	C	RESTITUICOES	0.0.0.0
10653	02/10/2019			30/12/2019	194.569,57	C	I.R.R.F	0.0.0.0
10671	02/10/2019			30/12/2019	14.857,52	C	I.S.S.Q.N	0.0.0.0
10663	02/10/2019			30/12/2019	10.356,00	C	RESTITUICOES	0.0.0.0
10675	02/10/2019			30/12/2019	2.206,32	C	RESTITUICOES	0.0.0.0
Total Documento:					312.757,34			
Total Geral:					312.757,34			

Saldo Extrato:	-312.736,41
Documentos Não Conciliados:	312.757,34
Saldo Disponível:	20,93