

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Conta: 0229692-A - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Saldo Anterior:

4.224.665,48

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
112	31/12/2019		31/12/2019	4.224.665,48	0,00	15.461,96	4.240.127,44	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 039307X - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Saldo Anterior:

11.741,13

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
18	31/12/2019		31/12/2019	11.741,13	0,00	14,83	11.755,96	C	TRANS FNDE BRASIL ALFABETIZADO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0420107 - PROGRAMA PRO INFANCIA

Saldo Anterior:

215.665,67

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
15	31/12/2019		31/12/2019	215.665,67	0,00	272,28	215.937,95	C	PML FNDE PROGRAMA DE TRABALHO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0427837 - PRO JOVEM URBANO

Saldo Anterior:

192.798,11

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
15	31/12/2019		31/12/2019	192.798,11	0,00	243,42	193.041,53	C	CONVENIO PRO JOVEM URBANO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0437719 - PROGRAMA PRO INFANCIA

Saldo Anterior:

1.131,18

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
24	11/12/2019		11/12/2019	1.131,18	0,00	473.939,21	475.070,39	C	FNDE PAC II PRO INFANCIA
25	11/12/2019	70061	11/12/2019	475.070,39	38.851,61	0,00	436.218,78	D	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA -ME
26	31/12/2019		31/12/2019	436.218,78	0,00	308,15	436.526,93	C	FNDE PAC II PRO INFANCIA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0459755 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Saldo Anterior:

4,91

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
16	31/12/2019		31/12/2019	4,91	0,00	0,01	4,92	C	CONV FNDE BRASIL CARINHOSO MANUT CR

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0479381 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Saldo Anterior: 8.465,52

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
386	31/12/2019		31/12/2019	8.465,52	0,00	10,69	8.476,21	C	FM. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC.

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0480029 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Saldo Anterior:

9.439,41

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
102	28/11/2019	087	03/12/2019	9.439,41	2.990,00	0,00	6.449,41	D	GIESELER ENGENHARIA EIRELI
119	06/12/2019		06/12/2019	6.449,41	0,00	444,15	6.893,56	C	CONV FNDE BRASIL CARINHOSO MANUT CR
120	12/12/2019		12/12/2019	6.893,56	0,00	420,01	7.313,57	C	CONV FNDE BRASIL CARINHOSO MANUT CR
121	13/12/2019		13/12/2019	7.313,57	0,00	607,00	7.920,57	C	CONV FNDE BRASIL CARINHOSO MANUT CR
122	18/12/2019		18/12/2019	7.920,57	0,00	35,00	7.955,57	C	CONV FNDE BRASIL CARINHOSO MANUT CR
117	31/12/2019		31/12/2019	7.955,57	0,00	9,62	7.965,19	C	CONV FNDE BRASIL CARINHOSO MANUT CR

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0481246 - PROGRAMA PRO INFANCIA

Saldo Anterior:

324.424,81

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
41	18/12/2019	1591	18/12/2019	324.424,81	21.445,52	0,00	302.979,29	D	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LT
42	31/12/2019		31/12/2019	302.979,29	0,00	400,55	303.379,84	C	FNDE PAC I PRO INFANCIA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0484261 - PROGRAMA PRO INFANCIA

Saldo Anterior:

497.333,37

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
17	31/12/2019		31/12/2019	497.333,37	0,00	627,89	497.961,26	C	CONVENIO PAC I CONST. CRECHE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 048458X - PROGRAMA PRO INFANCIA

Saldo Anterior:

98.561,01

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
19	18/12/2019	25641	18/12/2019	98.561,01	30.834,25	0,00	67.726,76	D	CONSTRUTORA J.R ANDRADE LTDA -ME
20	18/12/2019	25621	18/12/2019	67.726,76	30.834,25	0,00	36.892,51	D	CONSTRUTORA J.R ANDRADE LTDA -ME
21	31/12/2019		31/12/2019	36.892,51	0,00	98,42	36.990,93	C	CONVENIO PAC I CONSTRUCAO DE QUADRA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0507849 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Saldo Anterior:

8,17

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
22	31/12/2019		31/12/2019	8,17	0,00	0,01	8,18	C	CONV FNDE BRASIL CARINHOSO MANUT CR

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 051554X - PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR

Saldo Anterior:

85.934,71

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
316	03/12/2019	637	03/12/2019	85.934,71	1.275,75	0,00	84.658,96	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
317	03/12/2019	1144	03/12/2019	84.658,96	912,00	0,00	83.746,96	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
319	05/12/2019	8247	05/12/2019	83.746,96	15.121,78	0,00	68.625,18	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
320	05/12/2019	8248	05/12/2019	68.625,18	19.779,50	0,00	48.845,68	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
321	05/12/2019	1163	05/12/2019	48.845,68	615,60	0,00	48.230,08	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
322	05/12/2019	1158	05/12/2019	48.230,08	1.968,40	0,00	46.261,68	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
323	09/12/2019	658	09/12/2019	46.261,68	1.160,25	0,00	45.101,43	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
324	09/12/2019	352	09/12/2019	45.101,43	2.303,88	0,00	42.797,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
325	09/12/2019	373	09/12/2019	42.797,55	9.870,39	0,00	32.927,16	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
326	09/12/2019	343	09/12/2019	32.927,16	10.793,52	0,00	22.133,64	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
327	09/12/2019	2255	09/12/2019	22.133,64	15.230,16	0,00	6.903,48	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES
328	18/12/2019	1184	19/12/2019	6.903,48	1.968,40	0,00	4.935,08	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
329	18/12/2019	393	19/12/2019	4.935,08	1.317,63	0,00	3.617,45	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
330	31/12/2019		31/12/2019	3.617,45	0,00	35,59	3.653,04	C	CONVENIO FNDE CAMINHO DA ESCOLA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0518263 - MC RECURSO DO FAR

Saldo Anterior:

5.487,12

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
65	31/12/2019		31/12/2019	5.487,12	0,00	6,93	5.494,05	C	RECURSO DO FAR PROJETO SOCIAL MINHA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0545465 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME Saldo Anterior: 253,00

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
18	31/12/2019		31/12/2019	253,00	0,00	0,32	253,32	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0562092 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA PAR

Saldo Anterior:

5.257,87

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
59	31/12/2019		31/12/2019	5.257,87	0,00	6,64	5.264,51	C	CONVENIO FNDE CAMINHO DA ESCOLA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0565512 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA PAR

Saldo Anterior:

173.072,22

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
15	31/12/2019		31/12/2019	173.072,22	0,00	218,51	173.290,73	C	CONVENIO FNDE CAMINHO DA ESCOLA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0569143 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA PAR

Saldo Anterior:

94.560,64

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
69	28/11/2019	1252	02/12/2019	94.560,64	3.200,00	0,00	91.360,64	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET
74	28/11/2019	1258	02/12/2019	91.360,64	7.000,00	0,00	84.360,64	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET
76	28/11/2019	1260	02/12/2019	84.360,64	3.312,00	0,00	81.048,64	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET
77	28/11/2019	1261	02/12/2019	81.048,64	6.009,00	0,00	75.039,64	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET
78	28/11/2019	1253	02/12/2019	75.039,64	1.470,00	0,00	73.569,64	D	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELET
79	03/12/2019	1601	03/12/2019	73.569,64	17.544,00	0,00	56.025,64	D	JP COMERCIAL EIRELI-EPP
86	05/12/2019	1898	05/12/2019	56.025,64	996,00	0,00	55.029,64	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
87	05/12/2019	1900	05/12/2019	55.029,64	647,00	0,00	54.382,64	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
88	05/12/2019	1899	05/12/2019	54.382,64	209,80	0,00	54.172,84	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
89	05/12/2019	1902	05/12/2019	54.172,84	168,00	0,00	54.004,84	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
90	05/12/2019	1903	05/12/2019	54.004,84	22.073,00	0,00	31.931,84	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
91	05/12/2019	1896	05/12/2019	31.931,84	246,00	0,00	31.685,84	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
92	05/12/2019	1895	05/12/2019	31.685,84	620,00	0,00	31.065,84	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
93	05/12/2019		05/12/2019	31.065,84	0,00	2.648,00	33.713,84	C	TRANSF. DA CONTA: 0569143
94	05/12/2019		05/12/2019	33.713,84	2.648,00	0,00	31.065,84	D	TRANSF. P/CONTA: 0569143
95	05/12/2019	1897	05/12/2019	31.065,84	2.648,00	0,00	28.417,84	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
96	09/12/2019	5257	10/12/2019	28.417,84	2.398,00	0,00	26.019,84	D	BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS EPP-
97	09/12/2019	5258	10/12/2019	26.019,84	2.802,00	0,00	23.217,84	D	BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS EPP-
98	10/12/2019		10/12/2019	23.217,84	0,00	2.819,11	26.036,95	C	TRANSF. DA CONTA: 0569143
99	10/12/2019		10/12/2019	26.036,95	2.819,11	0,00	23.217,84	D	TRANSF. P/CONTA: 0569143
100	10/12/2019	476	10/12/2019	23.217,84	2.196,00	0,00	21.021,84	D	R BRAZ COMERCIO VAREJISTA EIRELI -
101	10/12/2019	475	10/12/2019	21.021,84	998,00	0,00	20.023,84	D	R BRAZ COMERCIO VAREJISTA EIRELI -
102	18/12/2019	2008	19/12/2019	20.023,84	9.640,00	0,00	10.383,84	D	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO
103	31/12/2019		31/12/2019	10.383,84	0,00	38,01	10.421,85	C	CONVENIO FNDE CAMINHO DA ESCOLA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0599743 - TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO FPM

Saldo Anterior:

484,10

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
16	31/12/2019		31/12/2019	484,10	0,00	0,61	484,71	C	CONVENIO FNDE CAMINHO DA ESCOLA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 0605131 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFATIL

Saldo Anterior:

595,34

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
88	31/12/2019		31/12/2019	595,34	0,00	0,75	596,09	C	CONVENIO FNDE CAMINHO DA ESCOLA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 07861444-A - BB PREVID IMA-B TP PARCELAMENTO

Saldo Anterior:

435.641,90

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
96	31/12/2019		31/12/2019	435.641,90	0,00	8.602,04	444.243,94	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 12118-5 - MEIO AMBIENTE

Saldo Anterior:

3.432,85

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
640	31/12/2019		31/12/2019	3.432,85	0,00	4,34	3.437,19	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 130774150-A - BB PREVI 2000-0 RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05 Saldo Anterior: 195.140,84

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
116	31/12/2019		31/12/2019	195.140,84	0,00	555,72	195.696,56	C	RENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 13694-8 - SAUDE - FPM

Saldo Anterior:

291.746,76

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
16224	02/12/2019		02/12/2019	291.746,76	0,00	323,85	292.070,61	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16233	02/12/2019		02/12/2019	292.070,61	45.700,00	0,00	246.370,61	D	PNEUS VIA NOBRE LTDA
16234	02/12/2019		02/12/2019	246.370,61	808,00	0,00	245.562,61	D	PNEUS VIA NOBRE LTDA
16235	02/12/2019		02/12/2019	245.562,61	19.682,00	0,00	225.880,61	D	PNEUS VIA NOBRE LTDA
16236	02/12/2019		02/12/2019	225.880,61	46.179,00	0,00	179.701,61	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16237	02/12/2019		02/12/2019	179.701,61	13.348,98	0,00	166.352,63	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
16238	02/12/2019		02/12/2019	166.352,63	3.480,00	0,00	162.872,63	D	MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOS
16239	02/12/2019		02/12/2019	162.872,63	9.193,49	0,00	153.679,14	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16240	02/12/2019		02/12/2019	153.679,14	26.970,66	0,00	126.708,48	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
16241	02/12/2019		02/12/2019	126.708,48	278,08	0,00	126.430,40	D	OI S/A
16242	02/12/2019		02/12/2019	126.430,40	1.157,00	0,00	125.273,40	D	JULIANA DE AMORIM PEIXOTO
16361	02/12/2019		02/12/2019	125.273,40	100.000,00	0,00	25.273,40	D	TRANSF. P/CONTA: 500083-1
16263	06/12/2019		06/12/2019	25.273,40	12,92	0,00	25.260,48	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
16264	06/12/2019		06/12/2019	25.260,48	4.306,56	0,00	20.953,92	D	GCOMPREV - GOIASPREV
16256	05/12/2019		10/12/2019	20.953,92	3.760,27	0,00	17.193,65	D	ANTONIO BELIZARIO DE MEDEIROS
16257	05/12/2019		10/12/2019	17.193,65	3.948,89	0,00	13.244,76	D	NELCI GOMES DE CASTRO
16258	05/12/2019		10/12/2019	13.244,76	2.679,60	0,00	10.565,16	D	CAMILA DE OLIVEIRA
16259	05/12/2019		10/12/2019	10.565,16	2.982,78	0,00	7.582,38	D	BRUNO DA APARECIDA MATOS DA SILVA
16260	05/12/2019		10/12/2019	7.582,38	3.539,03	0,00	4.043,35	D	NEILA NASCIMENTO SILVA
16261	05/12/2019		10/12/2019	4.043,35	1.201,50	0,00	2.841,85	D	JANARA RAQUEL SALES MACHADO RODRIGU
16262	05/12/2019		10/12/2019	2.841,85	3.702,86	0,00	-861,01	D	JOSE CESARIO TEODORO
16272	10/12/2019		10/12/2019	-861,01	0,00	37,62	-823,39	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16274	10/12/2019		10/12/2019	-823,39	0,00	6.340,48	5.517,09	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16276	10/12/2019		10/12/2019	5.517,09	0,00	350.668,42	356.185,51	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16278	10/12/2019		10/12/2019	356.185,51	0,00	148.561,59	504.747,10	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16279	11/12/2019		11/12/2019	504.747,10	1.680,00	0,00	503.067,10	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.
16280	11/12/2019		11/12/2019	503.067,10	8.490,00	0,00	494.577,10	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.
16281	11/12/2019		11/12/2019	494.577,10	18.541,00	0,00	476.036,10	D	SENA & MENELIK LTDA
16282	11/12/2019		11/12/2019	476.036,10	1.348,20	0,00	474.687,90	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
16283	11/12/2019		11/12/2019	474.687,90	13.348,98	0,00	461.338,92	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
16284	11/12/2019		11/12/2019	461.338,92	200.000,00	0,00	261.338,92	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0
16285	11/12/2019		11/12/2019	261.338,92	44.338,16	0,00	217.000,76	D	PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA -
16286	11/12/2019		11/12/2019	217.000,76	47.174,06	0,00	169.826,70	D	PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA -
16287	11/12/2019		11/12/2019	169.826,70	55.341,77	0,00	114.484,93	D	PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA -
16288	12/12/2019		12/12/2019	114.484,93	3.216,56	0,00	111.268,37	D	OI S/A
16289	12/12/2019		12/12/2019	111.268,37	1.053,76	0,00	110.214,61	D	OI S/A
16290	12/12/2019		12/12/2019	110.214,61	1.383,06	0,00	108.831,55	D	OI S/A
16291	12/12/2019		12/12/2019	108.831,55	1.271,87	0,00	107.559,68	D	OI S/A
16292	12/12/2019		12/12/2019	107.559,68	5.431,90	0,00	102.127,78	D	OI S/A
16293	12/12/2019		12/12/2019	102.127,78	4.624,37	0,00	97.503,41	D	OI S/A
16294	12/12/2019		12/12/2019	97.503,41	705,38	0,00	96.798,03	D	OI S/A
16295	12/12/2019		12/12/2019	96.798,03	13.218,00	0,00	83.580,03	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
16296	12/12/2019		12/12/2019	83.580,03	23.268,00	0,00	60.312,03	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
16297	12/12/2019		12/12/2019	60.312,03	22.030,00	0,00	38.282,03	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
16298	16/12/2019		16/12/2019	38.282,03	1.000,00	0,00	37.282,03	D	VIA PHARMA DO BRASIL EIRELI
16299	18/12/2019		18/12/2019	37.282,03	520,00	0,00	36.762,03	D	FRANCISCO FELIPE SANTANA LOUZEIRO
16348	18/12/2019		18/12/2019	36.762,03	1.281,04	0,00	35.480,99	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
16304	19/12/2019		19/12/2019	35.480,99	0,00	900.000,00	935.480,99	C	TRANSF. RECEBIDA FMS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

16313	19/12/2019	19/12/2019	935.480,99	560,00	0,00	934.920,99	D	FRANCISCO FELIPE SANTANA LOUZEIRO
16314	19/12/2019	19/12/2019	934.920,99	40,00	0,00	934.880,99	D	FERNANDO VIEIRA GOMES
16300	20/12/2019	20/12/2019	934.880,99	0,00	1.035,17	935.916,16	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16301	20/12/2019	20/12/2019	935.916,16	0,00	233,12	936.149,28	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16302	20/12/2019	20/12/2019	936.149,28	0,00	190.515,81	1.126.665,09	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16303	20/12/2019	20/12/2019	1.126.665,09	0,00	80.712,52	1.207.377,61	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16305	20/12/2019	20/12/2019	1.207.377,61	37.642,94	0,00	1.169.734,67	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16306	20/12/2019	20/12/2019	1.169.734,67	275.812,88	0,00	893.921,79	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16307	20/12/2019	20/12/2019	893.921,79	720,05	0,00	893.201,74	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16308	20/12/2019	20/12/2019	893.201,74	1.475,01	0,00	891.726,73	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16309	20/12/2019	20/12/2019	891.726,73	9.709,05	0,00	882.017,68	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16310	20/12/2019	20/12/2019	882.017,68	147,70	0,00	881.869,98	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16311	20/12/2019	20/12/2019	881.869,98	663,39	0,00	881.206,59	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16312	20/12/2019	20/12/2019	881.206,59	322.073,74	0,00	559.132,85	D	INSS
16315	20/12/2019	20/12/2019	559.132,85	1.699,71	0,00	557.433,14	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
16316	20/12/2019	20/12/2019	557.433,14	9.000,00	0,00	548.433,14	D	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD
16317	20/12/2019	20/12/2019	548.433,14	293,94	0,00	548.139,20	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16318	20/12/2019	20/12/2019	548.139,20	3.369,70	0,00	544.769,50	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
16320	20/12/2019	20/12/2019	544.769,50	2.266,40	0,00	542.503,10	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
16321	20/12/2019	20/12/2019	542.503,10	56.809,00	0,00	485.694,10	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16322	20/12/2019	20/12/2019	485.694,10	2.800,00	0,00	482.894,10	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
16323	20/12/2019	20/12/2019	482.894,10	26.259,08	0,00	456.635,02	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
16324	20/12/2019	20/12/2019	456.635,02	78.249,83	0,00	378.385,19	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
16325	20/12/2019	20/12/2019	378.385,19	84.355,91	0,00	294.029,28	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
16359	20/12/2019	20/12/2019	294.029,28	24.474,31	0,00	269.554,97	D	INSS
16364	20/12/2019	20/12/2019	269.554,97	100.000,00	0,00	169.554,97	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0
16326	27/12/2019	27/12/2019	169.554,97	13.150,00	0,00	156.404,97	D	SENA & MENELIK LTDA
16360	27/12/2019	27/12/2019	156.404,97	31.716,57	0,00	124.688,40	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16319	20/12/2019	30/12/2019	124.688,40	3.150,00	0,00	121.538,40	D	NATULAB LABORATÓRIO S.A
16327	30/12/2019	30/12/2019	121.538,40	8.535,00	0,00	113.003,40	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
16328	30/12/2019	30/12/2019	113.003,40	8.437,70	0,00	104.565,70	D	MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOS
16329	30/12/2019	30/12/2019	104.565,70	23.310,00	0,00	81.255,70	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
16330	30/12/2019	30/12/2019	81.255,70	22.645,00	0,00	58.610,70	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
16331	30/12/2019	30/12/2019	58.610,70	13.587,00	0,00	45.023,70	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
16332	30/12/2019	30/12/2019	45.023,70	752,67	0,00	44.271,03	D	LUIZA SOARES ALVES DA SILVA
16333	30/12/2019	30/12/2019	44.271,03	10.200,00	0,00	34.071,03	D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
16334	30/12/2019	30/12/2019	34.071,03	25.500,00	0,00	8.571,03	D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
16335	30/12/2019	30/12/2019	8.571,03	9.737,50	0,00	-1.166,47	D	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16336	30/12/2019	30/12/2019	-1.166,47	18.478,80	0,00	-19.645,27	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
16337	30/12/2019	30/12/2019	-19.645,27	17.700,00	0,00	-37.345,27	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
16338	30/12/2019	30/12/2019	-37.345,27	3.781,33	0,00	-41.126,60	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
16339	30/12/2019	30/12/2019	-41.126,60	16.820,00	0,00	-57.946,60	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
16340	30/12/2019	30/12/2019	-57.946,60	9.920,00	0,00	-67.866,60	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
16341	30/12/2019	30/12/2019	-67.866,60	555,00	0,00	-68.421,60	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
16342	30/12/2019	30/12/2019	-68.421,60	7.476,00	0,00	-75.897,60	D	DIXI TI SERVIÇOS TECNOLOGICOS DA IN
16343	30/12/2019	30/12/2019	-75.897,60	1.086,05	0,00	-76.983,65	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
16344	30/12/2019	30/12/2019	-76.983,65	13.317,00	0,00	-90.300,65	D	REDE SOL FUEL

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta	Data	Data	Debitado	Credito	Saldo	Saldo	Descrição
							DISTRIBUIDORA S/A
16345	30/12/2019	30/12/2019	-90.300,65	40,00	0,00	-90.340,65	D FERNANDO VIEIRA GOMES
16346	30/12/2019	30/12/2019	-90.340,65	117.090,00	0,00	-207.430,65	D JA MEDICAMENTOS & HOSPITALARES EIRE
16347	30/12/2019	30/12/2019	-207.430,65	10.100,00	0,00	-217.530,65	D PNEUS VIA NOBRE LTDA
16349	30/12/2019	30/12/2019	-217.530,65	5.257,30	0,00	-222.787,95	D MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOS
16350	30/12/2019	30/12/2019	-222.787,95	3.760,27	0,00	-226.548,22	D ANTONIO BELIZARIO DE MEDEIROS
16351	30/12/2019	30/12/2019	-226.548,22	2.982,78	0,00	-229.531,00	D BRUNO DA APARECIDA MATOS DA SILVA
16352	30/12/2019	30/12/2019	-229.531,00	3.948,89	0,00	-233.479,89	D NELCI GOMES DE CASTRO
16353	30/12/2019	30/12/2019	-233.479,89	3.702,86	0,00	-237.182,75	D JOSE CESARIO TEODORO
16354	30/12/2019	30/12/2019	-237.182,75	14.277,00	0,00	-251.459,75	D OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
16355	30/12/2019	30/12/2019	-251.459,75	0,00	380,58	-251.079,17	C TRANSF. RECEBIDA FMS
16356	30/12/2019	30/12/2019	-251.079,17	0,00	509,97	-250.569,20	C TRANSF. RECEBIDA FMS
16357	30/12/2019	30/12/2019	-250.569,20	0,00	292.476,84	41.907,64	C TRANSF. RECEBIDA FMS
16358	30/12/2019	30/12/2019	41.907,64	0,00	123.908,57	165.816,21	C TRANSF. RECEBIDA FMS
16362	30/12/2019	30/12/2019	165.816,21	13.006,67	0,00	152.809,54	D CONSIGNACAO BB
16363	30/12/2019	30/12/2019	152.809,54	2.447,14	0,00	150.362,40	D CONSIGNACAO BB
16366	30/12/2019	30/12/2019	150.362,40	0,00	189,15	150.551,55	C RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
16367	30/12/2019	30/12/2019	150.551,55	73,15	0,00	150.478,40	D BANCO DO BRASIL
16404	30/12/2019	30/12/2019	150.478,40	0,00	1.852,20	152.330,60	C TRANSF. RECEBIDA FMS
16405	30/12/2019	30/12/2019	152.330,60	27,00	0,00	152.303,60	D ISS - PAGAMENTO EXTRA
16407	30/12/2019	30/12/2019	152.303,60	1.825,20	0,00	150.478,40	D RESTITUICOES-EXTRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 20746-2 - BB - IPASLUZ				Saldo Anterior:		47.067,99			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
11436	03/12/2019		03/12/2019	47.067,99	0,00	876,76	47.944,75	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
11437	03/12/2019		03/12/2019	47.944,75	0,00	1.195,58	49.140,33	C	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDI
11415	05/12/2019	153621	05/12/2019	49.140,33	1.394,52	0,00	47.745,81	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11416	05/12/2019	153631	05/12/2019	47.745,81	496,38	0,00	47.249,43	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11438	05/12/2019		05/12/2019	47.249,43	0,00	199,54	47.448,97	C	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDI
11439	05/12/2019		05/12/2019	47.448,97	0,00	156,78	47.605,75	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
11465	05/12/2019	163141	05/12/2019	47.605,75	312,80	0,00	47.292,95	D	BANCO DO BRASIL
11462	10/12/2019		10/12/2019	47.292,95	0,00	73,00	47.365,95	C	DESPESSA REGULARIZADA
11440	18/12/2019		18/12/2019	47.365,95	0,00	156.000,00	203.365,95	C	TRANSF. DA CONTA: 00075-3
11441	20/12/2019	160201	20/12/2019	203.365,95	360,80	0,00	203.005,15	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11443	20/12/2019	160361	20/12/2019	203.005,15	590,40	0,00	202.414,75	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11444	20/12/2019	160331	20/12/2019	202.414,75	98,40	0,00	202.316,35	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11445	20/12/2019	160351	20/12/2019	202.316,35	4.608,33	0,00	197.708,02	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11446	20/12/2019	160321	20/12/2019	197.708,02	5.615,07	0,00	192.092,95	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11448	20/12/2019	160211	20/12/2019	192.092,95	35.580,62	0,00	156.512,33	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11449	20/12/2019	160191	20/12/2019	156.512,33	109.936,13	0,00	46.576,20	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11454	20/12/2019		20/12/2019	46.576,20	0,00	12.000,00	58.576,20	C	TRANSF. DA CONTA: 00075-3
11452	24/12/2019		24/12/2019	58.576,20	0,00	876,76	59.452,96	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
11453	24/12/2019		24/12/2019	59.452,96	0,00	1.195,58	60.648,54	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
11442	26/12/2019	160431	26/12/2019	60.648,54	589,31	0,00	60.059,23	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11447	26/12/2019	160421	26/12/2019	60.059,23	1.322,59	0,00	58.736,64	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11460	27/12/2019		27/12/2019	58.736,64	0,00	199,54	58.936,18	C	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDI
11461	27/12/2019		27/12/2019	58.936,18	0,00	156,78	59.092,96	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
11455	30/12/2019		30/12/2019	59.092,96	0,00	50.000,00	109.092,96	C	TRANSF. DA CONTA: 00075-3
11463	30/12/2019		30/12/2019	109.092,96	45.385,12	0,00	63.707,84	D	CONSIGNACAO BB
11464	30/12/2019		30/12/2019	63.707,84	8.615,90	0,00	55.091,94	D	CONSIGNACAO BB

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 240044 - TRANSPORTE ESCOLAR				Saldo Anterior:		876.626,15			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
126	11/12/2019	108998	11/12/2019	876.626,15	14.708,10	0,00	861.918,05	D	SILVEIRA E CAIXETA LTDA
127	11/12/2019	110	11/12/2019	861.918,05	430.991,90	0,00	430.926,15	D	SILVEIRA E CAIXETA LTDA
128	12/12/2019	21	12/12/2019	430.926,15	26.936,07	0,00	403.990,08	D	RIBEIRO & LAVOR TRANSPORTES LTDA ME
129	12/12/2019	20	12/12/2019	403.990,08	23.624,35	0,00	380.365,73	D	RIBEIRO & LAVOR TRANSPORTES LTDA ME
131	12/12/2019	19	13/12/2019	380.365,73	38.827,73	0,00	341.538,00	D	RIBEIRO & LAVOR TRANSPORTES LTDA ME
132	12/12/2019	130	13/12/2019	341.538,00	15.439,53	0,00	326.098,47	D	MARCIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATOS
133	12/12/2019	58	13/12/2019	326.098,47	19.221,52	0,00	306.876,95	D	GIL CLAUDIO GONÇALVES
134	12/12/2019	22	13/12/2019	306.876,95	25.728,76	0,00	281.148,19	D	RIBEIRO & LAVOR TRANSPORTES LTDA ME
135	12/12/2019	61	13/12/2019	281.148,19	16.936,20	0,00	264.211,99	D	GIL CLAUDIO GONÇALVES
136	16/12/2019		16/12/2019	264.211,99	0,00	76.899,25	341.111,24	C	TRANSF. DA CONTA: 240044
137	16/12/2019		16/12/2019	341.111,24	76.899,25	0,00	264.211,99	D	TRANSF. P/CONTA: 240044
138	16/12/2019	219	16/12/2019	264.211,99	27.229,77	0,00	236.982,22	D	GPS TRANSPORTES LTDA
147	16/12/2019		16/12/2019	236.982,22	0,00	601.821,51	838.803,73	C	TRANSF. FNDE SALARIO EDUCACAO
149	19/12/2019	4741	19/12/2019	838.803,73	17.704,54	0,00	821.099,19	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
151	19/12/2019	4764	19/12/2019	821.099,19	1.841,94	0,00	819.257,25	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
152	19/12/2019	4825	19/12/2019	819.257,25	1.510,39	0,00	817.746,86	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
154	19/12/2019	4803	19/12/2019	817.746,86	3.735,83	0,00	814.011,03	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
155	19/12/2019	4802	19/12/2019	814.011,03	4.957,26	0,00	809.053,77	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
156	19/12/2019	27825	19/12/2019	809.053,77	12.926,00	0,00	796.127,77	D	MB COMERCIAL ELETRO ELETROEIRE
157	19/12/2019	8938	19/12/2019	796.127,77	570,00	0,00	795.557,77	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
158	19/12/2019	18979	19/12/2019	795.557,77	2.516,00	0,00	793.041,77	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
159	19/12/2019	19109	19/12/2019	793.041,77	1.930,00	0,00	791.111,77	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
161	19/12/2019	18910	19/12/2019	791.111,77	1.759,00	0,00	789.352,77	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
162	19/12/2019	18909	19/12/2019	789.352,77	2.990,00	0,00	786.362,77	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
163	19/12/2019	18734	19/12/2019	786.362,77	1.490,00	0,00	784.872,77	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
164	19/12/2019	18375	19/12/2019	784.872,77	1.720,00	0,00	783.152,77	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
148	19/12/2019	87	20/12/2019	783.152,77	2.125,00	0,00	781.027,77	D	KELLYTON RESENDE DE SOUZA 077320991
160	19/12/2019	18937	20/12/2019	781.027,77	1.509,00	0,00	779.518,77	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
150	19/12/2019	4763	26/12/2019	779.518,77	1.841,95	0,00	777.676,82	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
153	19/12/2019	4804	26/12/2019	777.676,82	4.760,63	0,00	772.916,19	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
165	26/12/2019	19120	26/12/2019	772.916,19	2.005,50	0,00	770.910,69	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
166	26/12/2019	1547910	27/12/2019	770.910,69	17.093,00	0,00	753.817,69	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
167	26/12/2019	132	27/12/2019	753.817,69	12.498,67	0,00	741.319,02	D	MARCIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATOS
168	26/12/2019	133	27/12/2019	741.319,02	13.761,84	0,00	727.557,18	D	MARCIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATOS
169	26/12/2019	136	27/12/2019	727.557,18	12.725,52	0,00	714.831,66	D	MARCIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATOS
170	30/12/2019	19140	30/12/2019	714.831,66	13.625,00	0,00	701.206,66	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
171	30/12/2019	19139	30/12/2019	701.206,66	8.720,00	0,00	692.486,66	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
172	30/12/2019	19139	30/12/2019	692.486,66	11.339,00	0,00	681.147,66	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
173	30/12/2019	108981	30/12/2019	681.147,66	22.873,01	0,00	658.274,65	D	GPS TRANSPORTES LTDA
174	30/12/2019	108983	30/12/2019	658.274,65	23.814,73	0,00	634.459,92	D	GPS TRANSPORTES LTDA
175	30/12/2019		30/12/2019	634.459,92	0,00	4.267,50	638.727,42	C	TRANSF. DA CONTA: 240044
176	30/12/2019		30/12/2019	638.727,42	4.267,50	0,00	634.459,92	D	TRANSF. P/CONTA: 240044
177	30/12/2019	3436	30/12/2019	634.459,92	4.267,50	0,00	630.192,42	D	ML DE LIMA & SOUSA LTDA EPP
178	31/12/2019		31/12/2019	630.192,42	0,00	961,34	631.153,76	C	TRANSF. FNDE SALARIO EDUCACAO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 24574-7 - FEX

Saldo Anterior:

496,84

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
579	31/12/2019		31/12/2019	496,84	0,00	0,62	497,46	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 258660 - PM LUZIANIA-PNAT				Saldo Anterior:		81.967,20			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
48	05/12/2019		05/12/2019	81.967,20	0,00	27.034,47	109.001,67	C	TRANSF DE REC FNDE-PNATE
49	12/12/2019	90	12/12/2019	109.001,67	10.058,75	0,00	98.942,92	D	INEZ DE ARAUJO TORRES CARDOSO
50	12/12/2019		12/12/2019	98.942,92	0,00	81.597,47	180.540,39	C	TRANSF. DA CONTA: 258660
51	12/12/2019		12/12/2019	180.540,39	81.597,47	0,00	98.942,92	D	TRANSF. P/CONTA: 258660
52	12/12/2019	61	12/12/2019	98.942,92	19.210,00	0,00	79.732,92	D	FERNANDES DE CASTRO TRANSPORTES
53	12/12/2019	88	12/12/2019	79.732,92	11.670,12	0,00	68.062,80	D	INEZ DE ARAUJO TORRES CARDOSO
54	12/12/2019	89	12/12/2019	68.062,80	11.273,04	0,00	56.789,76	D	INEZ DE ARAUJO TORRES CARDOSO
55	12/12/2019	58	12/12/2019	56.789,76	20.899,00	0,00	35.890,76	D	FERNANDES DE CASTRO TRANSPORTES
58	12/12/2019	8407	12/12/2019	35.890,76	16.431,94	0,00	19.458,82	D	GIL CLAUDIO GONÇALVES
56	12/12/2019	60	13/12/2019	19.458,82	19.003,00	0,00	455,82	D	FERNANDES DE CASTRO TRANSPORTES
57	31/12/2019		31/12/2019	455,82	0,00	62,02	517,84	C	TRANSF DE REC FNDE-PNATE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 26385-0 - B.B. CIDE

Saldo Anterior:

2.381,88

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
838	31/12/2019		31/12/2019	2.381,88	0,00	3,01	2.384,89	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 283141-4 - ICMS

Saldo Anterior:

252,98

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
1840	31/12/2019		31/12/2019	252,98	0,00	0,32	253,30	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 30007-1 - CONTA ARRECAÇÃO									Saldo Anterior:	155,47
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO	
33821	02/12/2019	10395189	02/12/2019	155,47	0,00	47.821,61	47.977,08	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO	
33839	02/12/2019		02/12/2019	47.977,08	38.720,00	0,00	9.257,08	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	
33825	03/12/2019	10395256	03/12/2019	9.257,08	0,00	19.399,48	28.656,56	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO	
33892	03/12/2019		03/12/2019	28.656,56	0,00	28.000,00	56.656,56	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8	
33893	03/12/2019		03/12/2019	56.656,56	0,00	4.000,00	60.656,56	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8	
33894	03/12/2019		03/12/2019	60.656,56	0,00	3.000,00	63.656,56	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	
33895	03/12/2019		03/12/2019	63.656,56	3.000,00	0,00	60.656,56	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	
33896	03/12/2019		03/12/2019	60.656,56	60.380,00	0,00	276,56	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	
33838	04/12/2019	10395316	04/12/2019	276,56	0,00	27.734,60	28.011,16	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO	
33941	04/12/2019		04/12/2019	28.011,16	0,00	1.408,62	29.419,78	C	RESTITUICOES	
34002	04/12/2019		04/12/2019	29.419,78	0,00	4.047,82	33.467,60	C	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
33849	05/12/2019	10395421	05/12/2019	33.467,60	0,00	32.614,67	66.082,27	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO	
33852	05/12/2019		05/12/2019	66.082,27	880,00	0,00	65.202,27	D	NILSON OLIVEIRA DE	
33853	05/12/2019		05/12/2019	65.202,27	920,00	0,00	64.282,27	D	ROMILDO MENDONÇA DA SILVA	
33854	05/12/2019		05/12/2019	64.282,27	360,00	0,00	63.922,27	D	KLLAUS VIANEY BATISTA DE CARVALHO	
33855	05/12/2019		05/12/2019	63.922,27	720,00	0,00	63.202,27	D	JOAO ALMIR MENDES DE SOUSA	
33856	05/12/2019		05/12/2019	63.202,27	998,00	0,00	62.204,27	D	EUNICE GOMES CURADO	
33885	05/12/2019		05/12/2019	62.204,27	5.500,00	0,00	56.704,27	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	
33886	05/12/2019		05/12/2019	56.704,27	35.000,00	0,00	21.704,27	D	ASTAL - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E AUD	
33887	05/12/2019		05/12/2019	21.704,27	21.965,00	0,00	-260,73	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	
33992	05/12/2019		05/12/2019	-260,73	0,00	900,00	639,27	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1	
33993	05/12/2019		05/12/2019	639,27	900,00	0,00	-260,73	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1	
33850	06/12/2019	10395515	06/12/2019	-260,73	0,00	13.383,92	13.123,19	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO	
33857	06/12/2019		06/12/2019	13.123,19	9.750,00	0,00	3.373,19	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME	
33858	06/12/2019		06/12/2019	3.373,19	3.376,00	0,00	-2,81	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME	
33859	06/12/2019		06/12/2019	-2,81	3.330,00	0,00	-3.332,81	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME	
33860	06/12/2019		06/12/2019	-3.332,81	2.997,00	0,00	-6.329,81	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME	
33863	06/12/2019		06/12/2019	-6.329,81	500,00	0,00	-6.829,81	D	DESCONTO JUDICIAL	
33865	06/12/2019		06/12/2019	-6.829,81	266,47	0,00	-7.096,28	D	DESCONTO JUDICIAL	
33867	06/12/2019		06/12/2019	-7.096,28	267,00	0,00	-7.363,28	D	DESCONTO JUDICIAL	
33869	06/12/2019		06/12/2019	-7.363,28	1.186,80	0,00	-8.550,08	D	DESCONTO JUDICIAL	
33870	06/12/2019		06/12/2019	-8.550,08	3.500,48	0,00	-12.050,56	D	RODOLFO BRAZ SIQUEIRA	
33891	06/12/2019		06/12/2019	-12.050,56	0,00	10.000,00	-2.050,56	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8	
33942	06/12/2019		06/12/2019	-2.050,56	0,00	3.216,50	1.165,94	C	RESTITUICOES	
33851	09/12/2019	10395676	09/12/2019	1.165,94	0,00	12.913,77	14.079,71	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO	
33880	09/12/2019		09/12/2019	14.079,71	832,94	0,00	13.246,77	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	
33881	09/12/2019		09/12/2019	13.246,77	376,50	0,00	12.870,27	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	
33882	09/12/2019		09/12/2019	12.870,27	794,16	0,00	12.076,11	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	
33861	10/12/2019	10395728	10/12/2019	12.076,11	0,00	42.475,99	54.552,10	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO	
33888	10/12/2019		10/12/2019	54.552,10	0,00	460.000,00	514.552,10	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	
33889	10/12/2019		10/12/2019	514.552,10	480.000,00	0,00	34.552,10	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	
33890	10/12/2019		10/12/2019	34.552,10	20.000,00	0,00	14.552,10	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	
33943	10/12/2019		10/12/2019	14.552,10	0,00	212,80	14.764,90	C	I.S.S.	
33879	11/12/2019	10395879	11/12/2019	14.764,90	0,00	16.011,06	30.775,96	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO	
33903	11/12/2019		11/12/2019	30.775,96	20.000,00	0,00	10.775,96	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	
33944	11/12/2019		11/12/2019	10.775,96	0,00	42,60	10.818,56	C	I.S.S.	
33883	12/12/2019	10396082	12/12/2019	10.818,56	0,00	35.258,01	46.076,57	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO	
33925	12/12/2019		12/12/2019	46.076,57	0,00	14.837,83	60.914,40	C	CFM-PRODUCAO MINERAL	

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

33897	13/12/2019	10396262	13/12/2019	60.914,40	0,00	37.047,31	97.961,71	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33899	16/12/2019	10396445	16/12/2019	97.961,71	0,00	148.501,39	246.463,10	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33907	16/12/2019		16/12/2019	246.463,10	58.000,00	0,00	188.463,10	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33908	16/12/2019		16/12/2019	188.463,10	15.000,00	0,00	173.463,10	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
33909	16/12/2019		16/12/2019	173.463,10	15.000,00	0,00	158.463,10	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
33910	16/12/2019		16/12/2019	158.463,10	4.950,00	0,00	153.513,10	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
33911	16/12/2019		16/12/2019	153.513,10	4.950,00	0,00	148.563,10	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
33945	16/12/2019		16/12/2019	148.563,10	0,00	3,82	148.566,92	C	I.S.S.
33901	17/12/2019	10396591	17/12/2019	148.566,92	0,00	49.189,22	197.756,14	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33914	17/12/2019		17/12/2019	197.756,14	176.000,00	0,00	21.756,14	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33927	17/12/2019		17/12/2019	21.756,14	0,00	34.889,81	56.645,95	C	ITA-ROYALTIES DE ITAIPIU
33900	18/12/2019	10396580	18/12/2019	56.645,95	0,00	12.761,31	69.407,26	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33928	18/12/2019		18/12/2019	69.407,26	5.000,00	0,00	64.407,26	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33912	19/12/2019	10396834	19/12/2019	64.407,26	0,00	203.282,99	267.690,25	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33917	19/12/2019		19/12/2019	267.690,25	430,30	0,00	267.259,95	D	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES
33918	19/12/2019		19/12/2019	267.259,95	0,00	261.127,41	528.387,36	C	I.R.R.F
33919	19/12/2019		19/12/2019	528.387,36	0,00	50.877,35	579.264,71	C	I.S.S.
33920	19/12/2019		19/12/2019	579.264,71	0,00	20.000,00	599.264,71	C	I.S.S.
33921	19/12/2019		19/12/2019	599.264,71	230.000,00	0,00	369.264,71	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33922	19/12/2019		19/12/2019	369.264,71	210.000,00	0,00	159.264,71	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33946	19/12/2019		19/12/2019	159.264,71	0,00	248,80	159.513,51	C	I.S.S.
33915	20/12/2019	10396969	20/12/2019	159.513,51	0,00	33.982,73	193.496,24	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33926	20/12/2019		20/12/2019	193.496,24	0,00	53.152,95	246.649,19	C	CFM-PRODUCAO MINERAL
33929	20/12/2019		20/12/2019	246.649,19	0,00	750.000,00	996.649,19	C	TRANSF. DA CONTA: 30029- 2
33930	20/12/2019		20/12/2019	996.649,19	0,00	200.000,00	1.196.649,19	C	TRANSF. DA CONTA: 30029- 2
33931	20/12/2019		20/12/2019	1.196.649,19	0,00	200.000,00	1.396.649,19	C	TRANSF. DA CONTA: 30029- 2
33932	20/12/2019		20/12/2019	1.396.649,19	140.000,00	0,00	1.256.649,19	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33933	20/12/2019		20/12/2019	1.256.649,19	455.000,00	0,00	801.649,19	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33934	20/12/2019		20/12/2019	801.649,19	200.000,00	0,00	601.649,19	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33935	20/12/2019		20/12/2019	601.649,19	200.000,00	0,00	401.649,19	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33936	20/12/2019		20/12/2019	401.649,19	45.000,00	0,00	356.649,19	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33937	20/12/2019		20/12/2019	356.649,19	6.660,00	0,00	349.989,19	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33938	20/12/2019		20/12/2019	349.989,19	730,00	0,00	349.259,19	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33939	20/12/2019		20/12/2019	349.259,19	920,00	0,00	348.339,19	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33940	20/12/2019		20/12/2019	348.339,19	1.914,00	0,00	346.425,19	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33947	20/12/2019		20/12/2019	346.425,19	0,00	248,80	346.673,99	C	I.S.S.
33988	20/12/2019		20/12/2019	346.673,99	68.222,69	0,00	278.451,30	D	INSS
33916	23/12/2019	10397181	23/12/2019	278.451,30	0,00	51.183,08	329.634,38	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33923	23/12/2019		23/12/2019	329.634,38	150.000,00	0,00	179.634,38	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33969	23/12/2019		23/12/2019	179.634,38	0,00	5.989,79	185.624,17	C	RESTITUICOES
33970	23/12/2019		23/12/2019	185.624,17	0,00	156,99	185.781,16	C	I.S.S.
33924	24/12/2019	10397337	24/12/2019	185.781,16	0,00	50.713,81	236.494,97	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33971	24/12/2019		24/12/2019	236.494,97	0,00	189,59	236.684,56	C	I.S.S.
33972	24/12/2019		24/12/2019	236.684,56	0,00	2.773,29	239.457,85	C	RESTITUICOES
33951	26/12/2019	10397535	26/12/2019	239.457,85	0,00	15.177,32	254.635,17	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33952	26/12/2019		26/12/2019	254.635,17	0,00	100.000,00	354.635,17	C	TRANSF. DA CONTA: 30247- 3
33953	29/11/2019		26/12/2019	354.635,17	0,00	10.000,00	364.635,17	C	TRANSF. DA CONTA: 30029- 2
33954	26/12/2019		26/12/2019	364.635,17	10.000,00	0,00	354.635,17	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2
33958	26/11/2019		26/12/2019	354.635,17	1.000,00	0,00	353.635,17	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33961	26/12/2019		26/12/2019	353.635,17	0,00	195.000,00	548.635,17	C	TRANSF. DA CONTA: 35498- 8

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

33962	26/12/2019		26/12/2019	548.635,17	0,00	80.000,00	628.635,17	C TRANSF. DA CONTA: 35498-8
33963	26/12/2019		26/12/2019	628.635,17	0,00	50.000,00	678.635,17	C TRANSF. DA CONTA: 35498-8
33965	26/12/2019		26/12/2019	678.635,17	300.000,00	0,00	378.635,17	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33966	26/12/2019		26/12/2019	378.635,17	70.000,00	0,00	308.635,17	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33967	26/12/2019		26/12/2019	308.635,17	60.000,00	0,00	248.635,17	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33968	26/12/2019		26/12/2019	248.635,17	20.000,00	0,00	228.635,17	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33950	27/12/2019	10397534	27/12/2019	228.635,17	0,00	13.029,03	241.664,20	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33974	27/12/2019		27/12/2019	241.664,20	0,00	217.068,25	458.732,45	C I.R.R.F
33975	27/12/2019		27/12/2019	458.732,45	250.000,00	0,00	208.732,45	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33976	27/12/2019		27/12/2019	208.732,45	50.000,00	0,00	158.732,45	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33977	27/12/2019		27/12/2019	158.732,45	30.000,00	0,00	128.732,45	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33949	30/12/2019	10397533	30/12/2019	128.732,45	0,00	1.665,46	130.397,91	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33978	30/12/2019		30/12/2019	130.397,91	0,00	164.500,23	294.898,14	C CFH-COMPENSACAO FINANC. REC. HID.
33979	30/12/2019		30/12/2019	294.898,14	60.000,00	0,00	234.898,14	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33980	30/12/2019		30/12/2019	234.898,14	100.000,00	0,00	134.898,14	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33981	30/12/2019		30/12/2019	134.898,14	0,00	102.399,12	237.297,26	C TRANSF. DA CONTA: 30007-1
33982	30/12/2019		30/12/2019	237.297,26	102.399,12	0,00	134.898,14	D TRANSF. P/CONTA: 30007-1
33983	30/12/2019		30/12/2019	134.898,14	171,92	0,00	134.726,22	D CREA-GO
33984	30/12/2019		30/12/2019	134.726,22	0,00	9.000,00	143.726,22	C TRANSF. DA CONTA: 30007-1
33985	30/12/2019		30/12/2019	143.726,22	9.000,00	0,00	134.726,22	D TRANSF. P/CONTA: 30007-1
33994	30/12/2019		30/12/2019	134.726,22	117.692,35	0,00	17.033,87	D INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
34000	30/12/2019		30/12/2019	17.033,87	4.896,35	0,00	12.137,52	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
34012	30/12/2019		30/12/2019	12.137,52	0,00	1.534,73	13.672,25	C TRANSF. DA CONTA: 30007-1
34013	30/12/2019		30/12/2019	13.672,25	1.534,73	0,00	12.137,52	D TRANSF. P/CONTA: 30007-1
34014	30/12/2019		30/12/2019	12.137,52	0,00	682,74	12.820,26	C TRANSF. DA CONTA: 30007-1
34015	30/12/2019		30/12/2019	12.820,26	682,74	0,00	12.137,52	D TRANSF. P/CONTA: 30007-1
34030	30/12/2019		30/12/2019	12.137,52	2.673,78	0,00	9.463,74	D SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
34031	30/12/2019		30/12/2019	9.463,74	4.865,15	0,00	4.598,59	D BANCO DO BRASIL
33973	31/12/2019	10397715	31/12/2019	4.598,59	0,00	18.373,20	22.971,79	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33986	31/12/2019		31/12/2019	22.971,79	12.000,00	0,00	10.971,79	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
33987	31/12/2019		31/12/2019	10.971,79	8.000,00	0,00	2.971,79	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
34003	31/12/2019		31/12/2019	2.971,79	0,00	1.408,62	4.380,41	C RESTITUICOES
34004	31/12/2019		31/12/2019	4.380,41	0,00	34,41	4.414,82	C RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 30029-2 - FPM

Saldo Anterior:

286.360,86

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
12603	02/12/2019		02/12/2019	286.360,86	195.514,60	0,00	90.846,26	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
12605	02/12/2019		02/12/2019	90.846,26	88.604,40	0,00	2.241,86	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
12612	06/12/2019		06/12/2019	2.241,86	1.000,00	0,00	1.241,86	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
12615	09/12/2019		09/12/2019	1.241,86	0,00	397.198,03	398.439,89	C	COTA PARTE-FPM
12617	09/12/2019		09/12/2019	398.439,89	0,00	2.978.058,88	3.376.498,77	C	COTA PARTE-FPM
12621	10/12/2019		10/12/2019	3.376.498,77	0,00	500.756,34	3.877.255,11	C	COTA PARTE-FPM
12623	10/12/2019		10/12/2019	3.877.255,11	0,00	2.827.443,81	6.704.698,92	C	COTA PARTE-FPM
12625	10/12/2019		10/12/2019	6.704.698,92	499.230,01	0,00	6.205.468,91	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
12627	10/12/2019		10/12/2019	6.205.468,91	665.640,01	0,00	5.539.828,90	D	FPM/DEDUCAO-FUNDEB
12628	10/12/2019		10/12/2019	5.539.828,90	460.000,00	0,00	5.079.828,90	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
12629	10/12/2019		10/12/2019	5.079.828,90	155.000,00	0,00	4.924.828,90	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
12630	10/12/2019		10/12/2019	4.924.828,90	6.046,00	0,00	4.918.782,90	D	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LT
12631	10/12/2019		10/12/2019	4.918.782,90	8.388,00	0,00	4.910.394,90	D	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LT
12632	10/12/2019		10/12/2019	4.910.394,90	5.860,00	0,00	4.904.534,90	D	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LT
12633	10/12/2019		10/12/2019	4.904.534,90	8.616,00	0,00	4.895.918,90	D	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LT
12634	10/12/2019		10/12/2019	4.895.918,90	6.490,89	0,00	4.889.428,01	D	VIEGAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
12635	10/12/2019		10/12/2019	4.889.428,01	4.070,00	0,00	4.885.358,01	D	VIEGAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
12636	10/12/2019		10/12/2019	4.885.358,01	60.000,00	0,00	4.825.358,01	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
12704	10/12/2019		10/12/2019	4.825.358,01	2.649,00	0,00	4.822.709,01	D	AGM ASS. GOIÂNIA DOS MUNICIPIOS
12645	10/12/2019		16/12/2019	4.822.709,01	3.370.000,00	0,00	1.452.709,01	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
12646	10/12/2019		16/12/2019	1.452.709,01	630.000,00	0,00	822.709,01	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
12653	17/12/2019		17/12/2019	822.709,01	250.000,00	0,00	572.709,01	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
12647	18/12/2019		18/12/2019	572.709,01	200.000,00	0,00	372.709,01	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
12648	18/12/2019		18/12/2019	372.709,01	298.000,00	0,00	74.709,01	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
12657	18/12/2019		18/12/2019	74.709,01	8.805,80	0,00	65.903,21	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12649	20/12/2019		20/12/2019	65.903,21	0,00	172.240,01	238.143,22	C	COTA PARTE-FPM
12650	20/12/2019		20/12/2019	238.143,22	0,00	1.635.949,00	1.874.092,22	C	COTA PARTE-FPM
12651	20/12/2019		20/12/2019	1.874.092,22	271.228,33	0,00	1.602.863,89	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
12652	20/12/2019		20/12/2019	1.602.863,89	361.637,78	0,00	1.241.226,11	D	FPM/DEDUCAO-FUNDEB
12654	20/12/2019		20/12/2019	1.241.226,11	750.000,00	0,00	491.226,11	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
12655	20/12/2019		20/12/2019	491.226,11	200.000,00	0,00	291.226,11	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
12656	20/12/2019		20/12/2019	291.226,11	200.000,00	0,00	91.226,11	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
12658	20/12/2019		20/12/2019	91.226,11	3.330,00	0,00	87.896,11	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
12662	29/11/2019		26/12/2019	87.896,11	10.000,00	0,00	77.896,11	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
12663	26/12/2019		26/12/2019	77.896,11	0,00	10.000,00	87.896,11	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
12664	30/12/2019		30/12/2019	87.896,11	0,00	230.917,01	318.813,12	C	COTA PARTE-FPM
12665	30/12/2019		30/12/2019	318.813,12	0,00	2.544.985,86	2.863.798,98	C	COTA PARTE-FPM
12666	30/12/2019		30/12/2019	2.863.798,98	416.385,41	0,00	2.447.413,57	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
12667	30/12/2019		30/12/2019	2.447.413,57	555.180,55	0,00	1.892.233,02	D	FPM/DEDUCAO-FUNDEB
12668	30/12/2019		30/12/2019	1.892.233,02	183.981,31	0,00	1.708.251,71	D	IRRF - EXTRA
12669	30/12/2019		30/12/2019	1.708.251,71	3.965,00	0,00	1.704.286,71	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
12670	30/12/2019		30/12/2019	1.704.286,71	13.137,46	0,00	1.691.149,25	D	RESTITUICOES-EXTRA
12671	30/12/2019		30/12/2019	1.691.149,25	0,00	183.981,31	1.875.130,56	C	I.R.R.F
12672	30/12/2019		30/12/2019	1.875.130,56	0,00	3.965,00	1.879.095,56	C	I.S.S.
12673	30/12/2019		30/12/2019	1.879.095,56	0,00	13.137,45	1.892.233,01	C	RESTITUICOES
12674	30/12/2019		30/12/2019	1.892.233,01	174.090,00	0,00	1.718.142,92	D	CELG COMP. ENERGETICA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

							9		
12675	30/12/2019	30/12/2019	1.718.142,92	81.979,58	0,00	1.636.163,34	D	DE GOIAS TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME	
12676	30/12/2019	30/12/2019	1.636.163,34	1.252.000,00	0,00	384.163,34	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	
12677	30/12/2019	30/12/2019	384.163,34	177.000,00	0,00	207.163,34	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	
12678	30/12/2019	30/12/2019	207.163,34	36.000,00	0,00	171.163,34	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	
12679	30/12/2019	30/12/2019	171.163,34	0,00	82.166,88	253.330,22	C	I.R.R.F	
12680	30/12/2019	30/12/2019	253.330,22	0,00	3.037,64	256.367,86	C	I.S.S.	
12681	30/12/2019	30/12/2019	256.367,86	0,00	5.381,54	261.749,40	C	RESTITUICOES	
12682	30/12/2019	30/12/2019	261.749,40	90.586,06	0,00	171.163,34	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS	
12683	30/12/2019	30/12/2019	171.163,34	0,00	12.548,30	183.711,64	C	I.R.R.F	
12684	30/12/2019	30/12/2019	183.711,64	0,00	48,80	183.760,44	C	I.S.S.	
12685	30/12/2019	30/12/2019	183.760,44	12.597,10	0,00	171.163,34	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS	
12686	30/12/2019	30/12/2019	171.163,34	56.662,56	0,00	114.500,78	D	CONSIGNACAO BB	
12687	30/12/2019	30/12/2019	114.500,78	33,00	0,00	114.467,78	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS	
12688	30/12/2019	30/12/2019	114.467,78	0,00	33,00	114.500,78	C	I.S.S.	
12689	30/12/2019	30/12/2019	114.500,78	0,00	24.800,00	139.300,78	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	
12690	30/12/2019	30/12/2019	139.300,78	24.800,00	0,00	114.500,78	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	
12691	30/12/2019	30/12/2019	114.500,78	0,00	15.000,00	129.500,78	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	
12692	30/12/2019	30/12/2019	129.500,78	15.000,00	0,00	114.500,78	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	
12694	30/12/2019	30/12/2019	114.500,78	0,00	74,38	114.575,16	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	
12695	30/12/2019	30/12/2019	114.575,16	74,38	0,00	114.500,78	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	
12696	30/12/2019	30/12/2019	114.500,78	0,00	162,57	114.663,35	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2	
12697	30/12/2019	30/12/2019	114.663,35	162,57	0,00	114.500,78	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2	
12705	30/12/2019	30/12/2019	114.500,78	112.875,40	0,00	1.625,38	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
12706	30/12/2019	30/12/2019	1.625,38	52,24	0,00	1.573,14	D	BANCO DO BRASIL	
12693	31/12/2019	31/12/2019	1.573,14	0,00	1.423,58	2.996,72	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML	

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 30180-9 - B.B. ITR

Saldo Anterior:

1.119,35

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
3763	10/12/2019		10/12/2019	1.119,35	0,00	42.269,88	43.389,23	C	COTA PARTE DO I.T.R.
3765	10/12/2019		10/12/2019	43.389,23	6.340,48	0,00	37.048,75	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
3767	10/12/2019		10/12/2019	37.048,75	8.453,97	0,00	28.594,78	D	ITR - DEDUCAO FUNDEB
3768	11/12/2019		11/12/2019	28.594,78	3.045,60	0,00	25.549,18	D	VIEIRA & MATOS LTDA - ME
3769	11/12/2019		11/12/2019	25.549,18	3.900,00	0,00	21.649,18	D	VIEIRA & MATOS LTDA - ME
3770	11/12/2019		11/12/2019	21.649,18	4.025,50	0,00	17.623,68	D	VIEIRA & MATOS LTDA - ME
3771	11/12/2019		11/12/2019	17.623,68	3.980,50	0,00	13.643,18	D	VIEIRA & MATOS LTDA - ME
3772	11/12/2019		11/12/2019	13.643,18	4.238,40	0,00	9.404,78	D	VIEIRA & MATOS LTDA - ME
3773	11/12/2019		11/12/2019	9.404,78	2.712,50	0,00	6.692,28	D	VIEIRA & MATOS LTDA - ME
3774	11/12/2019		11/12/2019	6.692,28	4.061,60	0,00	2.630,68	D	VIEIRA & MATOS LTDA - ME
3775	20/12/2019		20/12/2019	2.630,68	0,00	1.554,16	4.184,84	C	COTA PARTE DO I.T.R.
3776	20/12/2019		20/12/2019	4.184,84	233,12	0,00	3.951,72	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
3777	20/12/2019		20/12/2019	3.951,72	310,83	0,00	3.640,89	D	ITR - DEDUCAO FUNDEB
3779	30/12/2019		30/12/2019	3.640,89	0,00	3.399,80	7.040,69	C	COTA PARTE DO I.T.R.
3780	30/12/2019		30/12/2019	7.040,69	509,97	0,00	6.530,72	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
3781	30/12/2019		30/12/2019	6.530,72	679,96	0,00	5.850,76	D	ITR - DEDUCAO FUNDEB
3783	30/12/2019		30/12/2019	5.850,76	0,00	2.554,30	8.405,06	C	TRANSF. DA CONTA: 30180-9
3784	30/12/2019		30/12/2019	8.405,06	2.554,30	0,00	5.850,76	D	TRANSF. P/CONTA: 30180-9
3785	30/12/2019		30/12/2019	5.850,76	0,00	28,30	5.879,06	C	TRANSF. DA CONTA: 30180-9
3786	30/12/2019		30/12/2019	5.879,06	28,30	0,00	5.850,76	D	TRANSF. P/CONTA: 30180-9
3790	30/12/2019		30/12/2019	5.850,76	377,77	0,00	5.472,99	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3782	31/12/2019		31/12/2019	5.472,99	0,00	4,14	5.477,13	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 30247-3 - B.B. FUNDO ESPECIAL				Saldo Anterior:		2.569,15			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
3048	20/12/2019		20/12/2019	2.569,15	0,00	97.495,02	100.064,17	C	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL
3049	24/12/2019		24/12/2019	100.064,17	0,00	99.500,00	199.564,17	C	TRANSF. DA CONTA: 30247-3
3050	24/12/2019		24/12/2019	199.564,17	99.500,00	0,00	100.064,17	D	TRANSF. P/CONTA: 30247-3
3053	24/12/2019		24/12/2019	100.064,17	0,00	2.251,14	102.315,31	C	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL
3051	26/12/2019		26/12/2019	102.315,31	100.000,00	0,00	2.315,31	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
3058	30/12/2019		30/12/2019	2.315,31	997,44	0,00	1.317,87	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3059	30/12/2019		30/12/2019	1.317,87	39.990,98	0,00	-38.673,11	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3060	30/12/2019		30/12/2019	-38.673,11	0,00	800,00	-37.873,11	C	TRANSF. DA CONTA: 30247-3
3061	30/12/2019		30/12/2019	-37.873,11	800,00	0,00	-38.673,11	D	TRANSF. P/CONTA: 30247-3
3062	30/12/2019		30/12/2019	-38.673,11	0,00	891,95	-37.781,16	C	TRANSF. DA CONTA: 30247-3
3063	30/12/2019		30/12/2019	-37.781,16	891,95	0,00	-38.673,11	D	TRANSF. P/CONTA: 30247-3
3054	31/12/2019		31/12/2019	-38.673,11	0,00	3.999.099,03	3.960.425,92	C	PRE SAL
3056	31/12/2019		31/12/2019	3.960.425,92	0,00	18,80	3.960.444,72	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 32060-9 - FUNASA SAA PQ ALVORADA I

Saldo Anterior:

37,83

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
106	31/12/2019		31/12/2019	37,83	0,00	0,05	37,88	C	CONV M.C. FUNASA SAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 35498-8 - SUPER SIMPLES				Saldo Anterior:		409,21			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
11536	02/12/2019		02/12/2019	409,21	0,00	5.233,38	5.642,59	C	ISS SIMPLES
11539	03/12/2019		03/12/2019	5.642,59	0,00	27.159,37	32.801,96	C	ISS SIMPLES
11556	03/12/2019		03/12/2019	32.801,96	28.000,00	0,00	4.801,96	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
11557	03/12/2019		03/12/2019	4.801,96	4.000,00	0,00	801,96	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
11542	04/12/2019		04/12/2019	801,96	0,00	2.146,63	2.948,59	C	ISS SIMPLES
11545	05/12/2019		05/12/2019	2.948,59	0,00	1.346,38	4.294,97	C	ISS SIMPLES
11548	06/12/2019		06/12/2019	4.294,97	0,00	6.627,33	10.922,30	C	ISS SIMPLES
11555	06/12/2019		06/12/2019	10.922,30	10.000,00	0,00	922,30	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
11551	09/12/2019		09/12/2019	922,30	0,00	1.447,04	2.369,34	C	ISS SIMPLES
11554	10/12/2019		10/12/2019	2.369,34	0,00	2.902,78	5.272,12	C	ISS SIMPLES
11558	11/12/2019		11/12/2019	5.272,12	0,00	3.293,98	8.566,10	C	ISS SIMPLES
11559	12/12/2019		12/12/2019	8.566,10	0,00	5.266,45	13.832,55	C	ISS SIMPLES
11560	13/12/2019		13/12/2019	13.832,55	0,00	2.809,93	16.642,48	C	ISS SIMPLES
11561	16/12/2019		16/12/2019	16.642,48	0,00	15.827,61	32.470,09	C	ISS SIMPLES
11562	17/12/2019		17/12/2019	32.470,09	0,00	1.619,87	34.089,96	C	ISS SIMPLES
11563	18/12/2019		18/12/2019	34.089,96	0,00	14.315,73	48.405,69	C	ISS SIMPLES
11564	19/12/2019		19/12/2019	48.405,69	0,00	46.974,26	95.379,95	C	ISS SIMPLES
11565	20/12/2019		20/12/2019	95.379,95	0,00	11.048,32	106.428,27	C	ISS SIMPLES
11599	20/12/2019		20/12/2019	106.428,27	10.000,00	0,00	96.428,27	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
11566	23/12/2019		23/12/2019	96.428,27	0,00	38.625,81	135.054,08	C	ISS SIMPLES
11567	24/12/2019		24/12/2019	135.054,08	0,00	186.857,96	321.912,04	C	ISS SIMPLES
11568	26/12/2019		26/12/2019	321.912,04	0,00	4.452,36	326.364,40	C	ISS SIMPLES
11569	26/12/2019		26/12/2019	326.364,40	195.000,00	0,00	131.364,40	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
11570	26/12/2019		26/12/2019	131.364,40	80.000,00	0,00	51.364,40	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
11571	26/12/2019		26/12/2019	51.364,40	50.000,00	0,00	1.364,40	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
11572	27/12/2019		27/12/2019	1.364,40	0,00	3.259,04	4.623,44	C	ISS SIMPLES
11573	30/12/2019		30/12/2019	4.623,44	0,00	3.591,59	8.215,03	C	ISS SIMPLES
11574	30/12/2019		30/12/2019	8.215,03	3.000,00	0,00	5.215,03	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
11577	30/12/2019		30/12/2019	5.215,03	0,00	6.000,00	11.215,03	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
11578	30/12/2019		30/12/2019	11.215,03	6.000,00	0,00	5.215,03	D	TRANSF. P/CONTA: 35498-8
11579	30/12/2019		30/12/2019	5.215,03	0,00	4.000,00	9.215,03	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
11580	30/12/2019		30/12/2019	9.215,03	4.000,00	0,00	5.215,03	D	TRANSF. P/CONTA: 35498-8
11595	30/12/2019		30/12/2019	5.215,03	0,00	793,08	6.008,11	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
11596	30/12/2019		30/12/2019	6.008,11	793,08	0,00	5.215,03	D	TRANSF. P/CONTA: 35498-8
11597	30/12/2019		30/12/2019	5.215,03	0,00	247,89	5.462,92	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
11598	30/12/2019		30/12/2019	5.462,92	247,89	0,00	5.215,03	D	TRANSF. P/CONTA: 35498-8
11575	31/12/2019		31/12/2019	5.215,03	0,00	2.344,86	7.559,89	C	ISS SIMPLES
11587	31/12/2019		31/12/2019	7.559,89	0,00	44,84	7.604,73	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 38571-9 - IPASLUZ SAUDE

Saldo Anterior:

103.932,69

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
6757	30/12/2019		30/12/2019	103.932,69	0,00	131,22	104.063,91	C	RENDIMENTO APLICA. FINANC - IPASLUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 41599-5 - PAB

Saldo Anterior: 4.159.553,67

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
20714	06/12/2019		06/12/2019	4.159.553,67	0,00	57.463,75	4.217.017,42	C	CONVENIO ESTADO/SUS
20767	08/12/2019		08/12/2019	4.217.017,42	0,00	62.686,25	4.279.703,67	C	CONVENIO ESTADO/SUS
20715	16/12/2019		16/12/2019	4.279.703,67	57.463,75	0,00	4.222.239,92	D	TRANSF. P/CONTA: 6122-7
20716	18/12/2019		18/12/2019	4.222.239,92	850,00	0,00	4.221.389,92	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
20717	18/12/2019		18/12/2019	4.221.389,92	1.224,00	0,00	4.220.165,92	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
20718	18/12/2019		18/12/2019	4.220.165,92	25.275,30	0,00	4.194.890,62	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ
20719	18/12/2019		18/12/2019	4.194.890,62	11.197,90	0,00	4.183.692,72	D	ALFA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENT
20720	18/12/2019		18/12/2019	4.183.692,72	16.882,00	0,00	4.166.810,72	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
20721	18/12/2019		18/12/2019	4.166.810,72	1.519,80	0,00	4.165.290,92	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
20722	18/12/2019		18/12/2019	4.165.290,92	16.758,00	0,00	4.148.532,92	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L
20723	18/12/2019		18/12/2019	4.148.532,92	18.360,00	0,00	4.130.172,92	D	FERNANDES & CASAGRANDE LTDA
20724	18/12/2019		18/12/2019	4.130.172,92	28.630,00	0,00	4.101.542,92	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA
20725	18/12/2019		18/12/2019	4.101.542,92	13.204,60	0,00	4.088.338,32	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
20726	18/12/2019		18/12/2019	4.088.338,32	9.019,00	0,00	4.079.319,32	D	SUPERMERCADO VAREJÃO I LTDA-ME
20727	18/12/2019		18/12/2019	4.079.319,32	2.002,25	0,00	4.077.317,07	D	VIEIRA & MATOS LTDA - ME
20728	19/12/2019		19/12/2019	4.077.317,07	1.937,40	0,00	4.075.379,67	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
20729	19/12/2019		19/12/2019	4.075.379,67	4.849,51	0,00	4.070.530,16	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
20730	26/12/2019		26/12/2019	4.070.530,16	1.709,70	0,00	4.068.820,46	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
20731	26/12/2019		26/12/2019	4.068.820,46	292,32	0,00	4.068.528,14	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20732	26/12/2019		26/12/2019	4.068.528,14	603,60	0,00	4.067.924,54	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
20733	26/12/2019		26/12/2019	4.067.924,54	274,00	0,00	4.067.650,54	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20734	26/12/2019		26/12/2019	4.067.650,54	168,00	0,00	4.067.482,54	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20735	26/12/2019		26/12/2019	4.067.482,54	64.991,31	0,00	4.002.491,23	D	F & A LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS E C
20736	26/12/2019		26/12/2019	4.002.491,23	9.288,00	0,00	3.993.203,23	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
20737	26/12/2019		26/12/2019	3.993.203,23	37.090,84	0,00	3.956.112,39	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
20738	26/12/2019		26/12/2019	3.956.112,39	3.513,20	0,00	3.952.599,19	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
20739	26/12/2019		26/12/2019	3.952.599,19	435,16	0,00	3.952.164,03	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
20740	27/12/2019		27/12/2019	3.952.164,03	372,00	0,00	3.951.792,03	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
20741	27/12/2019		27/12/2019	3.951.792,03	1.264,00	0,00	3.950.528,03	D	RM HOSPITALAR LTDA.
20742	27/12/2019		27/12/2019	3.950.528,03	4.592,00	0,00	3.945.936,03	D	RM HOSPITALAR LTDA.
20743	27/12/2019		27/12/2019	3.945.936,03	2.970,00	0,00	3.942.966,03	D	AMP HOSPITALAR EIRELI
20744	27/12/2019		27/12/2019	3.942.966,03	470,60	0,00	3.942.495,43	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
20745	27/12/2019		27/12/2019	3.942.495,43	3.000,00	0,00	3.939.495,43	D	JOÃO&LORENA
20746	27/12/2019		27/12/2019	3.939.495,43	6.000,00	0,00	3.933.495,43	D	DISTRIBUIDORA DE GAS E JOÃO&LORENA
20747	27/12/2019		27/12/2019	3.933.495,43	26.900,00	0,00	3.906.595,43	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ
20748	27/12/2019		27/12/2019	3.906.595,43	3.268,00	0,00	3.903.327,43	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
20749	27/12/2019		27/12/2019	3.903.327,43	2.250,00	0,00	3.901.077,43	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
20750	27/12/2019		27/12/2019	3.901.077,43	2.250,00	0,00	3.898.827,43	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
20751	27/12/2019		27/12/2019	3.898.827,43	7.733,40	0,00	3.891.094,03	D	R BRAZ COMERCIO VAREJISTA EIRELI -
20752	27/12/2019		27/12/2019	3.891.094,03	8.420,10	0,00	3.882.673,93	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ
20753	27/12/2019		27/12/2019	3.882.673,93	6.896,40	0,00	3.875.777,53	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
20754	27/12/2019		27/12/2019	3.875.777,53	4.320,00	0,00	3.871.457,53	D	PRIME SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA- ME
20755	27/12/2019		27/12/2019	3.871.457,53	1.800,00	0,00	3.869.657,53	D	GABRIEL ATHAIDES BODAN 03920804198
20756	30/12/2019		30/12/2019	3.869.657,53	959,20	0,00	3.868.698,33	D	MEDK DO BRASIL LTDA ME
20757	30/12/2019		30/12/2019	3.868.698,33	796,60	0,00	3.867.901,73	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

20758	30/12/2019	30/12/2019	3.867.901,73	40,20	0,00	3.867.861,53	D	RM HOSPITALAR LTDA.
20759	30/12/2019	30/12/2019	3.867.861,53	548,00	0,00	3.867.313,53	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20760	30/12/2019	30/12/2019	3.867.313,53	35,90	0,00	3.867.277,63	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME
20761	30/12/2019	30/12/2019	3.867.277,63	13.392,00	0,00	3.853.885,63	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
20762	30/12/2019	30/12/2019	3.853.885,63	8.662,37	0,00	3.845.223,26	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
20763	30/12/2019	30/12/2019	3.845.223,26	200,00	0,00	3.845.023,26	D	RM HOSPITALAR LTDA.
20764	30/12/2019	30/12/2019	3.845.023,26	10.000,00	0,00	3.835.023,26	D	RM HOSPITALAR LTDA.
20765	30/12/2019	30/12/2019	3.835.023,26	4.550,00	0,00	3.830.473,26	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
20768	30/12/2019	30/12/2019	3.830.473,26	62.686,25	0,00	3.767.787,01	D	TRANSF. P/CONTA: 6122-7
20769	30/12/2019	30/12/2019	3.767.787,01	0,00	50.797,80	3.818.584,81	C	TRANSF. DA CONTA: 41599-5
20770	30/12/2019	30/12/2019	3.818.584,81	50.797,80	0,00	3.767.787,01	D	TRANSF. P/CONTA: 41599-5
20766	31/12/2019	31/12/2019	3.767.787,01	0,00	5.201,56	3.772.988,57	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 41601-0 - MAC

Saldo Anterior:

785.855,12

Table with columns: SEQ, DT. AVISO, TIPO DOC., DT. CONTABIL, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL, D/, HISTÓRICO. Rows contain transaction details from 12/18/2019 to 12/19/2019.

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

35365	20/12/2019	20/12/2019	452.398,06	1.937,40	0,00	450.460,66	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
35366	20/12/2019	20/12/2019	450.460,66	1.295,76	0,00	449.164,90	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
35367	20/12/2019	20/12/2019	449.164,90	1.937,40	0,00	447.227,50	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
35368	20/12/2019	20/12/2019	447.227,50	2.421,24	0,00	444.806,26	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
35369	20/12/2019	20/12/2019	444.806,26	1.800,00	0,00	443.006,26	D	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
35371	26/12/2019	26/12/2019	443.006,26	385,60	0,00	442.620,66	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35372	26/12/2019	26/12/2019	442.620,66	144,38	0,00	442.476,28	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
35373	26/12/2019	26/12/2019	442.476,28	201,20	0,00	442.275,08	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
35374	26/12/2019	26/12/2019	442.275,08	800,00	0,00	441.475,08	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35375	26/12/2019	26/12/2019	441.475,08	9.288,00	0,00	432.187,08	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35376	26/12/2019	26/12/2019	432.187,08	17.020,00	0,00	415.167,08	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35377	26/12/2019	26/12/2019	415.167,08	800,00	0,00	414.367,08	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35378	26/12/2019	26/12/2019	414.367,08	144,38	0,00	414.222,70	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
35379	26/12/2019	26/12/2019	414.222,70	92,40	0,00	414.130,30	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35380	26/12/2019	26/12/2019	414.130,30	1.234,00	0,00	412.896,30	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35381	26/12/2019	26/12/2019	412.896,30	804,00	0,00	412.092,30	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35382	26/12/2019	26/12/2019	412.092,30	1.200,00	0,00	410.892,30	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35383	26/12/2019	26/12/2019	410.892,30	1.915,10	0,00	408.977,20	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35384	26/12/2019	26/12/2019	408.977,20	9.288,00	0,00	399.689,20	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35385	26/12/2019	26/12/2019	399.689,20	2.408,37	0,00	397.280,83	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35386	26/12/2019	26/12/2019	397.280,83	1.402,00	0,00	395.878,83	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35387	26/12/2019	26/12/2019	395.878,83	5.314,68	0,00	390.564,15	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
35388	26/12/2019	26/12/2019	390.564,15	126,00	0,00	390.438,15	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35389	26/12/2019	26/12/2019	390.438,15	34,00	0,00	390.404,15	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35390	26/12/2019	26/12/2019	390.404,15	126,00	0,00	390.278,15	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35391	26/12/2019	26/12/2019	390.278,15	49,20	0,00	390.228,95	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
35392	26/12/2019	26/12/2019	390.228,95	470,00	0,00	389.758,95	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA
35393	26/12/2019	26/12/2019	389.758,95	6.452,92	0,00	383.306,03	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
35394	26/12/2019	26/12/2019	383.306,03	1.234,00	0,00	382.072,03	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35395	26/12/2019	26/12/2019	382.072,03	32.368,64	0,00	349.703,39	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35396	26/12/2019	26/12/2019	349.703,39	1.600,00	0,00	348.103,39	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35397	26/12/2019	26/12/2019	348.103,39	9.150,00	0,00	338.953,39	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35398	26/12/2019	26/12/2019	338.953,39	796,79	0,00	338.156,60	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
35399	26/12/2019	26/12/2019	338.156,60	2.672,00	0,00	335.484,60	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.
35400	26/12/2019	26/12/2019	335.484,60	4.592,00	0,00	330.892,60	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.
35401	26/12/2019	26/12/2019	330.892,60	804,00	0,00	330.088,60	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35402	26/12/2019	26/12/2019	330.088,60	1.976,80	0,00	328.111,80	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35403	26/12/2019	26/12/2019	328.111,80	14.475,77	0,00	313.636,03	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35404	26/12/2019	26/12/2019	313.636,03	503,00	0,00	313.133,03	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
35370	26/12/2019	27/12/2019	313.133,03	14.684,40	0,00	298.448,63	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35405	27/12/2019	27/12/2019	298.448,63	0,00	587.700,00	886.148,63	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
35406	27/12/2019	27/12/2019	886.148,63	3.106,74	0,00	883.041,89	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35407	27/12/2019	27/12/2019	883.041,89	6.220,00	0,00	876.821,89	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35408	27/12/2019	27/12/2019	876.821,89	11.197,20	0,00	865.624,69	D	CRISTÁLIA PRODUTOS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

							QUIMICOS FARMACE	
35409	27/12/2019	27/12/2019	865.624,69	1.303,00	0,00	864.321,69	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35410	27/12/2019	27/12/2019	864.321,69	3.160,00	0,00	861.161,69	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35411	27/12/2019	27/12/2019	861.161,69	1.179,36	0,00	859.982,33	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35412	27/12/2019	27/12/2019	859.982,33	8.916,90	0,00	851.065,43	D	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
35413	27/12/2019	27/12/2019	851.065,43	9.728,64	0,00	841.336,79	D	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
35414	27/12/2019	27/12/2019	841.336,79	960,00	0,00	840.376,79	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35415	27/12/2019	27/12/2019	840.376,79	5.025,60	0,00	835.351,19	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35416	27/12/2019	27/12/2019	835.351,19	26.263,78	0,00	809.087,41	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35417	27/12/2019	27/12/2019	809.087,41	1.430,00	0,00	807.657,41	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
35418	27/12/2019	27/12/2019	807.657,41	4.276,00	0,00	803.381,41	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35419	27/12/2019	27/12/2019	803.381,41	244,80	0,00	803.136,61	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35420	27/12/2019	27/12/2019	803.136,61	192,00	0,00	802.944,61	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35421	27/12/2019	27/12/2019	802.944,61	126,40	0,00	802.818,21	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35422	27/12/2019	27/12/2019	802.818,21	5.854,80	0,00	796.963,41	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35423	27/12/2019	27/12/2019	796.963,41	5.337,00	0,00	791.626,41	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35424	27/12/2019	27/12/2019	791.626,41	12.000,00	0,00	779.626,41	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
35425	27/12/2019	27/12/2019	779.626,41	1.665,00	0,00	777.961,41	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
35426	27/12/2019	27/12/2019	777.961,41	5.952,00	0,00	772.009,41	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
35427	27/12/2019	27/12/2019	772.009,41	12.902,40	0,00	759.107,01	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
35428	27/12/2019	27/12/2019	759.107,01	70,56	0,00	759.036,45	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35429	27/12/2019	27/12/2019	759.036,45	4.823,28	0,00	754.213,17	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35430	27/12/2019	27/12/2019	754.213,17	8.467,20	0,00	745.745,97	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35431	27/12/2019	27/12/2019	745.745,97	18.732,00	0,00	727.013,97	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
35432	27/12/2019	27/12/2019	727.013,97	1.665,00	0,00	725.348,97	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
35433	27/12/2019	27/12/2019	725.348,97	1.773,64	0,00	723.575,33	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35434	27/12/2019	27/12/2019	723.575,33	163,20	0,00	723.412,13	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35435	27/12/2019	27/12/2019	723.412,13	192,00	0,00	723.220,13	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35436	27/12/2019	27/12/2019	723.220,13	126,40	0,00	723.093,73	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35437	27/12/2019	27/12/2019	723.093,73	40,20	0,00	723.053,53	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35438	27/12/2019	27/12/2019	723.053,53	574,00	0,00	722.479,53	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35439	27/12/2019	27/12/2019	722.479,53	1.426,00	0,00	721.053,53	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35440	27/12/2019	27/12/2019	721.053,53	9.056,88	0,00	711.996,65	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35441	27/12/2019	27/12/2019	711.996,65	2.456,40	0,00	709.540,25	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35442	27/12/2019	27/12/2019	709.540,25	1.488,00	0,00	708.052,25	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35443	27/12/2019	27/12/2019	708.052,25	2.456,40	0,00	705.595,85	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35444	27/12/2019	27/12/2019	705.595,85	9.056,88	0,00	696.538,97	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35445	27/12/2019	27/12/2019	696.538,97	8.150,00	0,00	688.388,97	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35446	27/12/2019	27/12/2019	688.388,97	7.825,50	0,00	680.563,47	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35447	27/12/2019	27/12/2019	680.563,47	1.536,00	0,00	679.027,47	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35448	27/12/2019	27/12/2019	679.027,47	6.120,00	0,00	672.907,47	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35449	27/12/2019	27/12/2019	672.907,47	2.995,00	0,00	669.912,47	D	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
35450	27/12/2019	27/12/2019	669.912,47	10.920,00	0,00	658.992,47	D	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
35451	27/12/2019	27/12/2019	658.992,47	1.303,00	0,00	657.689,47	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35452	27/12/2019	27/12/2019	657.689,47	3.918,40	0,00	653.771,07	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35453	27/12/2019	27/12/2019	653.771,07	10.920,00	0,00	642.851,07	D	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
35454	27/12/2019	27/12/2019	642.851,07	1.303,00	0,00	641.548,07	D	RM HOSPITALAR LTDA.

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

35455	27/12/2019	27/12/2019	641.548,07	3.918,40	0,00	637.629,67	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35456	27/12/2019	27/12/2019	637.629,67	17.020,00	0,00	620.609,67	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
35457	27/12/2019	27/12/2019	620.609,67	52,00	0,00	620.557,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35458	27/12/2019	27/12/2019	620.557,67	26,00	0,00	620.531,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35459	27/12/2019	27/12/2019	620.531,67	52,00	0,00	620.479,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35460	27/12/2019	27/12/2019	620.479,67	52,00	0,00	620.427,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35461	27/12/2019	27/12/2019	620.427,67	1.079,00	0,00	619.348,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35462	27/12/2019	27/12/2019	619.348,67	1.066,00	0,00	618.282,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35463	27/12/2019	27/12/2019	618.282,67	533,00	0,00	617.749,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35464	27/12/2019	27/12/2019	617.749,67	1.703,00	0,00	616.046,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35465	27/12/2019	27/12/2019	616.046,67	1.833,00	0,00	614.213,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35466	27/12/2019	27/12/2019	614.213,67	780,00	0,00	613.433,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35467	27/12/2019	27/12/2019	613.433,67	520,00	0,00	612.913,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35468	27/12/2019	27/12/2019	612.913,67	1.079,00	0,00	611.834,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35469	27/12/2019	27/12/2019	611.834,67	1.430,00	0,00	610.404,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35470	27/12/2019	27/12/2019	610.404,67	1.196,00	0,00	609.208,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35471	27/12/2019	27/12/2019	609.208,67	1.196,00	0,00	608.012,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35472	27/12/2019	27/12/2019	608.012,67	1.846,00	0,00	606.166,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35473	27/12/2019	27/12/2019	606.166,67	1.534,00	0,00	604.632,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35474	27/12/2019	27/12/2019	604.632,67	1.469,00	0,00	603.163,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35475	27/12/2019	27/12/2019	603.163,67	2.171,00	0,00	600.992,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35476	27/12/2019	27/12/2019	600.992,67	819,00	0,00	600.173,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35477	27/12/2019	27/12/2019	600.173,67	1.014,00	0,00	599.159,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35478	27/12/2019	27/12/2019	599.159,67	754,00	0,00	598.405,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35479	27/12/2019	27/12/2019	598.405,67	1.976,00	0,00	596.429,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35480	27/12/2019	27/12/2019	596.429,67	1.430,00	0,00	594.999,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35481	27/12/2019	27/12/2019	594.999,67	728,00	0,00	594.271,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35482	27/12/2019	27/12/2019	594.271,67	559,00	0,00	593.712,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35483	27/12/2019	27/12/2019	593.712,67	195,00	0,00	593.517,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35484	27/12/2019	27/12/2019	593.517,67	377,00	0,00	593.140,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35485	27/12/2019	27/12/2019	593.140,67	1.443,00	0,00	591.697,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35486	27/12/2019	27/12/2019	591.697,67	377,00	0,00	591.320,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35487	27/12/2019	27/12/2019	591.320,67	559,00	0,00	590.761,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35488	27/12/2019	27/12/2019	590.761,67	832,00	0,00	589.929,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35489	27/12/2019	27/12/2019	589.929,67	840,00	0,00	589.089,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35490	27/12/2019	27/12/2019	589.089,67	210,00	0,00	588.879,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35491	27/12/2019	27/12/2019	588.879,67	630,00	0,00	588.249,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35492	27/12/2019	27/12/2019	588.249,67	728,00	0,00	587.521,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35493	27/12/2019	27/12/2019	587.521,67	1.027,00	0,00	586.494,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35494	27/12/2019	27/12/2019	586.494,67	210,00	0,00	586.284,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35495	27/12/2019	27/12/2019	586.284,67	420,00	0,00	585.864,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35496	27/12/2019	27/12/2019	585.864,67	364,00	0,00	585.500,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35497	27/12/2019	27/12/2019	585.500,67	559,00	0,00	584.941,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35498	27/12/2019	27/12/2019	584.941,67	728,00	0,00	584.213,67	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35499	27/12/2019	27/12/2019	584.213,67	2.340,00	0,00	581.873,67	D	JOÃO&LORENA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

35500	27/12/2019	27/12/2019	581.873,67	2.600,00	0,00	579.273,67	D	DISTRIBUIDORA DE GAS E JOÃO&LORENA
35501	27/12/2019	27/12/2019	579.273,67	3.198,30	0,00	576.075,37	D	DISTRIBUIDORA DE GAS E ABREU E FREITAS LTDA
35502	27/12/2019	27/12/2019	576.075,37	2.250,00	0,00	573.825,37	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
35503	27/12/2019	27/12/2019	573.825,37	3.948,50	0,00	569.876,87	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
35504	27/12/2019	27/12/2019	569.876,87	9.052,70	0,00	560.824,17	D	R BRAZ COMERCIO VAREJISTA EIRELI -
35505	27/12/2019	27/12/2019	560.824,17	3.366,00	0,00	557.458,17	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
35506	27/12/2019	27/12/2019	557.458,17	7.429,20	0,00	550.028,97	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L
35507	27/12/2019	27/12/2019	550.028,97	7.360,60	0,00	542.668,37	D	ALFAMAX COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZ
35508	27/12/2019	27/12/2019	542.668,37	5.551,00	0,00	537.117,37	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
35509	27/12/2019	27/12/2019	537.117,37	4.377,00	0,00	532.740,37	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
35510	27/12/2019	27/12/2019	532.740,37	7.295,00	0,00	525.445,37	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
35511	27/12/2019	27/12/2019	525.445,37	15.998,00	0,00	509.447,37	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L
35512	27/12/2019	27/12/2019	509.447,37	19.564,00	0,00	489.883,37	D	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZ
35513	27/12/2019	27/12/2019	489.883,37	1.066,00	0,00	488.817,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35514	27/12/2019	27/12/2019	488.817,37	1.274,00	0,00	487.543,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35515	27/12/2019	27/12/2019	487.543,37	1.443,00	0,00	486.100,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35516	27/12/2019	27/12/2019	486.100,37	988,00	0,00	485.112,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35517	27/12/2019	27/12/2019	485.112,37	1.443,00	0,00	483.669,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35518	27/12/2019	27/12/2019	483.669,37	1.300,00	0,00	482.369,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35519	27/12/2019	27/12/2019	482.369,37	1.300,00	0,00	481.069,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35520	27/12/2019	27/12/2019	481.069,37	676,00	0,00	480.393,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35521	27/12/2019	27/12/2019	480.393,37	1.963,00	0,00	478.430,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35522	27/12/2019	27/12/2019	478.430,37	910,00	0,00	477.520,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35523	27/12/2019	27/12/2019	477.520,37	1.222,00	0,00	476.298,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35524	27/12/2019	27/12/2019	476.298,37	1.053,00	0,00	475.245,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35525	27/12/2019	27/12/2019	475.245,37	2.730,00	0,00	472.515,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35526	27/12/2019	27/12/2019	472.515,37	1.300,00	0,00	471.215,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35527	27/12/2019	27/12/2019	471.215,37	520,00	0,00	470.695,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35528	27/12/2019	27/12/2019	470.695,37	1.053,00	0,00	469.642,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35529	27/12/2019	27/12/2019	469.642,37	650,00	0,00	468.992,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35530	27/12/2019	27/12/2019	468.992,37	533,00	0,00	468.459,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35531	27/12/2019	27/12/2019	468.459,37	520,00	0,00	467.939,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35532	27/12/2019	27/12/2019	467.939,37	286,00	0,00	467.653,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35533	27/12/2019	27/12/2019	467.653,37	1.092,00	0,00	466.561,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35534	27/12/2019	27/12/2019	466.561,37	533,00	0,00	466.028,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35535	27/12/2019	27/12/2019	466.028,37	1.469,00	0,00	464.559,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35536	27/12/2019	27/12/2019	464.559,37	832,00	0,00	463.727,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35537	27/12/2019	27/12/2019	463.727,37	1.391,00	0,00	462.336,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35538	27/12/2019	27/12/2019	462.336,37	1.391,00	0,00	460.945,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35539	27/12/2019	27/12/2019	460.945,37	1.352,00	0,00	459.593,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35540	27/12/2019	27/12/2019	459.593,37	1.274,00	0,00	458.319,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35541	27/12/2019	27/12/2019	458.319,37	780,00	0,00	457.539,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35542	27/12/2019	27/12/2019	457.539,37	1.300,00	0,00	456.239,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35543	27/12/2019	27/12/2019	456.239,37	1.261,00	0,00	454.978,37	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

35544	27/12/2019	27/12/2019	454.978,37	1.053,00	0,00	453.925,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35545	27/12/2019	27/12/2019	453.925,37	7.240,00	0,00	446.685,37	D LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA
35546	27/12/2019	27/12/2019	446.685,37	94,00	0,00	446.591,37	D MAX TELECOM LTDA -ME
35547	27/12/2019	27/12/2019	446.591,37	364,00	0,00	446.227,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35548	27/12/2019	27/12/2019	446.227,37	210,00	0,00	446.017,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35549	27/12/2019	27/12/2019	446.017,37	300,00	0,00	445.717,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35550	27/12/2019	27/12/2019	445.717,37	300,00	0,00	445.417,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35551	27/12/2019	27/12/2019	445.417,37	600,00	0,00	444.817,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35552	27/12/2019	27/12/2019	444.817,37	1.690,00	0,00	443.127,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35553	27/12/2019	27/12/2019	443.127,37	741,00	0,00	442.386,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35554	27/12/2019	27/12/2019	442.386,37	754,00	0,00	441.632,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35555	27/12/2019	27/12/2019	441.632,37	377,00	0,00	441.255,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35556	27/12/2019	27/12/2019	441.255,37	208,00	0,00	441.047,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35557	27/12/2019	27/12/2019	441.047,37	208,00	0,00	440.839,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35558	27/12/2019	27/12/2019	440.839,37	52,00	0,00	440.787,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35559	27/12/2019	27/12/2019	440.787,37	1.664,00	0,00	439.123,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35560	27/12/2019	27/12/2019	439.123,37	210,00	0,00	438.913,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35561	27/12/2019	27/12/2019	438.913,37	900,00	0,00	438.013,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35562	27/12/2019	27/12/2019	438.013,37	1.586,00	0,00	436.427,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35563	27/12/2019	27/12/2019	436.427,37	2.002,00	0,00	434.425,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35564	27/12/2019	27/12/2019	434.425,37	1.248,00	0,00	433.177,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35565	27/12/2019	27/12/2019	433.177,37	1.729,00	0,00	431.448,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35566	27/12/2019	27/12/2019	431.448,37	1.300,00	0,00	430.148,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35567	27/12/2019	27/12/2019	430.148,37	1.495,00	0,00	428.653,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35568	27/12/2019	27/12/2019	428.653,37	1.495,00	0,00	427.158,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35569	27/12/2019	27/12/2019	427.158,37	832,00	0,00	426.326,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35570	27/12/2019	27/12/2019	426.326,37	1.352,00	0,00	424.974,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35571	27/12/2019	27/12/2019	424.974,37	1.313,00	0,00	423.661,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35572	27/12/2019	27/12/2019	423.661,37	676,00	0,00	422.985,37	D GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35573	27/12/2019	27/12/2019	422.985,37	982,70	0,00	422.002,67	D GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.
35574	30/12/2019	30/12/2019	422.002,67	1.586,19	0,00	420.416,48	D JESUS ALVES DE QUEIROZ
35575	30/12/2019	30/12/2019	420.416,48	4.424,40	0,00	415.992,08	D NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
35576	30/12/2019	30/12/2019	415.992,08	1.929,75	0,00	414.062,33	D MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
35577	30/12/2019	30/12/2019	414.062,33	1.422,15	0,00	412.640,18	D MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
35578	30/12/2019	30/12/2019	412.640,18	3.485,46	0,00	409.154,72	D EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
35579	30/12/2019	30/12/2019	409.154,72	1.707,48	0,00	407.447,24	D EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
35580	30/12/2019	30/12/2019	407.447,24	3.833,46	0,00	403.613,78	D EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
35581	30/12/2019	30/12/2019	403.613,78	2.462,64	0,00	401.151,14	D EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
35582	30/12/2019	30/12/2019	401.151,14	2.651,93	0,00	398.499,21	D JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
35583	30/12/2019	30/12/2019	398.499,21	3.837,94	0,00	394.661,27	D ABREU E FREITAS LTDA
35584	30/12/2019	30/12/2019	394.661,27	3.243,28	0,00	391.417,99	D ABREU E FREITAS LTDA
35585	30/12/2019	30/12/2019	391.417,99	3.187,94	0,00	388.230,05	D ABREU E FREITAS LTDA
35586	30/12/2019	30/12/2019	388.230,05	2.780,83	0,00	385.449,22	D JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
35587	30/12/2019	30/12/2019	385.449,22	114,50	0,00	385.334,72	D OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
35588	30/12/2019	30/12/2019	385.334,72	2.695,00	0,00	382.639,72	D CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35589	30/12/2019	30/12/2019	382.639,72	4.200,00	0,00	378.439,72	D INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

35590	30/12/2019	30/12/2019	378.439,72	1.911,00	0,00	376.528,72	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME
35591	30/12/2019	30/12/2019	376.528,72	4.629,00	0,00	371.899,72	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME
35592	30/12/2019	30/12/2019	371.899,72	10.059,85	0,00	361.839,87	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35593	30/12/2019	30/12/2019	361.839,87	8.015,31	0,00	353.824,56	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35594	30/12/2019	30/12/2019	353.824,56	8.015,31	0,00	345.809,25	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35595	30/12/2019	30/12/2019	345.809,25	649,60	0,00	345.159,65	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35596	30/12/2019	30/12/2019	345.159,65	11.565,00	0,00	333.594,65	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35597	30/12/2019	30/12/2019	333.594,65	11.331,00	0,00	322.263,65	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35598	30/12/2019	30/12/2019	322.263,65	11.170,80	0,00	311.092,85	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35599	30/12/2019	30/12/2019	311.092,85	177,00	0,00	310.915,85	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35600	30/12/2019	30/12/2019	310.915,85	115,00	0,00	310.800,85	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35601	30/12/2019	30/12/2019	310.800,85	10.129,20	0,00	300.671,65	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
35602	30/12/2019	30/12/2019	300.671,65	11.010,00	0,00	289.661,65	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
35603	30/12/2019	30/12/2019	289.661,65	962,00	0,00	288.699,65	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
35604	30/12/2019	30/12/2019	288.699,65	21,28	0,00	288.678,37	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
35605	30/12/2019	30/12/2019	288.678,37	493,00	0,00	288.185,37	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
35606	30/12/2019	30/12/2019	288.185,37	4.000,00	0,00	284.185,37	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35607	30/12/2019	30/12/2019	284.185,37	2.000,00	0,00	282.185,37	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35608	30/12/2019	30/12/2019	282.185,37	2.000,00	0,00	280.185,37	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35609	30/12/2019	30/12/2019	280.185,37	1.600,00	0,00	278.585,37	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35610	30/12/2019	30/12/2019	278.585,37	3.465,00	0,00	275.120,37	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35611	30/12/2019	30/12/2019	275.120,37	3.465,00	0,00	271.655,37	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35612	30/12/2019	30/12/2019	271.655,37	220,00	0,00	271.435,37	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35613	30/12/2019	30/12/2019	271.435,37	3.096,00	0,00	268.339,37	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35614	30/12/2019	30/12/2019	268.339,37	2.834,00	0,00	265.505,37	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35615	30/12/2019	30/12/2019	265.505,37	2.431,50	0,00	263.073,87	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35622	31/12/2019	31/12/2019	263.073,87	0,00	838,00	263.911,87	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 41602-9 - DENGUE

Saldo Anterior:

1.287.319,12

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
3480	11/12/2019		11/12/2019	1.287.319,12	89.533,33	0,00	1.197.785,79	D	DE ALMEIDA LOCADORA LTDA
3482	18/12/2019		18/12/2019	1.197.785,79	0,00	20.000,00	1.217.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3483	18/12/2019		18/12/2019	1.217.785,79	0,00	20.000,00	1.237.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3484	18/12/2019		18/12/2019	1.237.785,79	0,00	20.000,00	1.257.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3485	18/12/2019		18/12/2019	1.257.785,79	0,00	20.000,00	1.277.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3486	18/12/2019		18/12/2019	1.277.785,79	0,00	20.000,00	1.297.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3487	18/12/2019		18/12/2019	1.297.785,79	0,00	20.000,00	1.317.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3488	18/12/2019		18/12/2019	1.317.785,79	0,00	20.000,00	1.337.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3489	18/12/2019		18/12/2019	1.337.785,79	0,00	20.000,00	1.357.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3490	18/12/2019		18/12/2019	1.357.785,79	0,00	20.000,00	1.377.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3491	18/12/2019		18/12/2019	1.377.785,79	0,00	20.000,00	1.397.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3492	18/12/2019		18/12/2019	1.397.785,79	0,00	20.000,00	1.417.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3493	18/12/2019		18/12/2019	1.417.785,79	0,00	20.000,00	1.437.785,79	C	CONVENIO ESTADO/SUS
3481	31/12/2019		31/12/2019	1.437.785,79	0,00	1.663,38	1.439.449,17	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 470465 - CAPS CP ESTADUAL

Saldo Anterior:

100.071,50

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
361	01/12/2019		01/12/2019	100.071,50	0,00	90.000,00	190.071,50	C	TRANSF. DA CONTA: 470465
362	01/12/2019		01/12/2019	190.071,50	90.000,00	0,00	100.071,50	D	TRANSF. P/CONTA: 470465
363	12/12/2019		12/12/2019	100.071,50	90.000,00	0,00	10.071,50	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0
366	30/12/2019		30/12/2019	10.071,50	10,45	0,00	10.061,05	D	BANCO DO BRASIL
364	31/12/2019		31/12/2019	10.061,05	0,00	10,45	10.071,50	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
365	31/12/2019		31/12/2019	10.071,50	0,00	58,86	10.130,36	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477842 - FNS BLINV UBS JARDIM PLANALTO

Saldo Anterior:

1.046,59

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
99	31/12/2019		31/12/2019	1.046,59	0,00	1,32	1.047,91	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477850 - FNS BLINV UBS SETOR AEROPORTO

Saldo Anterior:

16.789,25

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
102	31/12/2019		31/12/2019	16.789,25	0,00	21,20	16.810,45	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477869 - FNS BLINV UBS CIDADE OSFAIA

Saldo Anterior:

714,77

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
107	31/12/2019		31/12/2019	714,77	0,00	0,90	715,67	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477877 - FNS BLINV UBS V ESPERANCA S KENEDY

Saldo Anterior:

22.182,70

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
106	31/12/2019		31/12/2019	22.182,70	0,00	28,01	22.210,71	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477885 - FNS BLINV UBS RESIDENCIAL COPAIBAS Saldo Anterior: 54.425,02

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
100	31/12/2019		31/12/2019	54.425,02	0,00	68,72	54.493,74	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477893 - FNS BLINV UBS ALTO DAS CARAIBAS

Saldo Anterior:

1.184,46

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
109	31/12/2019		31/12/2019	1.184,46	0,00	1,49	1.185,95	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477907 - FNS BLINV UBS NORTE MARAVILHA

Saldo Anterior:

35.657,13

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
100	31/12/2019		31/12/2019	35.657,13	0,00	45,02	35.702,15	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477915 - FNS BLINV UBS SETOR LESTE

Saldo Anterior:

17.287,72

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
118	31/12/2019		31/12/2019	17.287,72	0,00	21,83	17.309,55	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477923 - FNS BLINV UBS SETOR LESTE SAO CAETANO

Saldo Anterior:

34.840,93

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
108	31/12/2019		31/12/2019	34.840,93	0,00	43,99	34.884,92	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477931 - FNS BLINV UBS ESTRELA DALVA VII

Saldo Anterior:

10.889,36

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
92	31/12/2019		31/12/2019	10.889,36	0,00	13,75	10.903,11	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477958 - FNS BLINV UBS SETOR MANDU II

Saldo Anterior:

3.798,06

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
111	31/12/2019		31/12/2019	3.798,06	0,00	4,79	3.802,85	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477966 - FNS BLINV UBS MANSOES RECREIO DALVA VII

Saldo Anterior:

1.356,73

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
100	31/12/2019		31/12/2019	1.356,73	0,00	1,72	1.358,45	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477974 - FNS BLINV UBS CIDADE INDUSTRIAL

Saldo Anterior:

569,03

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
108	31/12/2019		31/12/2019	569,03	0,00	0,72	569,75	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477982 - FNS BLINV UBS J ZULEIKA MARAJOARA Saldo Anterior: 16,19

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
97	31/12/2019		31/12/2019	16,19	0,00	0,02	16,21	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 477990 - FNS BLINV UBS JARDIM LUZILIA

Saldo Anterior:

177,88

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
113	31/12/2019		31/12/2019	177,88	0,00	0,22	178,10	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 478008 - FNS BLINV UBS JARDIM MARILIA

Saldo Anterior:

1.263,96

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
107	31/12/2019		31/12/2019	1.263,96	0,00	1,59	1.265,55	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 478725 - FNS BLINV UPA I

Saldo Anterior:

111.790,07

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
122	31/12/2019		31/12/2019	111.790,07	0,00	141,14	111.931,21	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 479675 - PM LUZIANIA AFM

Saldo Anterior:

25,03

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
90	31/12/2019		31/12/2019	25,03	0,00	0,04	25,07	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 482684 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II

Saldo Anterior:

267.930,43

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
115	31/12/2019		31/12/2019	267.930,43	0,00	338,26	268.268,69	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 484512 - CAPS AD III INVESTIMENTOS

Saldo Anterior:

2.905,95

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
166	31/12/2019		31/12/2019	2.905,95	0,00	3,67	2.909,62	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 484520 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL

Saldo Anterior:

122.835,74

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
109	31/12/2019		31/12/2019	122.835,74	0,00	155,09	122.990,83	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 485497 - FNS CONVENENTE CONSTRUÇÃO CER

Saldo Anterior:

4.827,08

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
134	31/12/2019		31/12/2019	4.827,08	0,00	6,09	4.833,17	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 488267 - FMAS PROPRIO

Saldo Anterior:

1.704,80

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
12645	03/12/2019		03/12/2019	1.704,80	8.800,00	0,00	-7.095,20	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12646	03/12/2019		03/12/2019	-7.095,20	7.925,61	0,00	-15.020,81	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12647	03/12/2019		03/12/2019	-15.020,81	8.402,08	0,00	-23.422,89	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12648	03/12/2019		03/12/2019	-23.422,89	7.770,00	0,00	-31.192,89	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12649	03/12/2019		03/12/2019	-31.192,89	8.720,00	0,00	-39.912,89	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12650	03/12/2019		03/12/2019	-39.912,89	8.140,00	0,00	-48.052,89	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12651	03/12/2019		03/12/2019	-48.052,89	8.283,59	0,00	-56.336,48	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12652	03/12/2019		03/12/2019	-56.336,48	4.025,00	0,00	-60.361,48	D	SINDEVALDO SILVA E SILVA
12739	03/12/2019		03/12/2019	-60.361,48	0,00	60.380,00	18,52	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12677	04/12/2019		04/12/2019	18,52	14.443,60	0,00	-14.425,08	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
12249	04/10/2019		05/12/2019	-14.425,08	160,00	0,00	-14.585,08	D	GISLAINE ALVES BARBOSA
12438	04/11/2019		05/12/2019	-14.585,08	80,00	0,00	-14.665,08	D	GISLAINE ALVES BARBOSA
12653	05/12/2019		05/12/2019	-14.665,08	80,00	0,00	-14.745,08	D	ANIRA DE FATIMA M. PEIXOTO BRAZ
12654	05/12/2019		05/12/2019	-14.745,08	400,00	0,00	-15.145,08	D	AMADOR BRAZ CARDOSO
12655	05/12/2019		05/12/2019	-15.145,08	120,00	0,00	-15.265,08	D	DAIANE DUTRA DE OLIVEIRA
12656	05/12/2019		05/12/2019	-15.265,08	400,00	0,00	-15.665,08	D	EVANDIR LOURENÇO
12657	05/12/2019		05/12/2019	-15.665,08	40,00	0,00	-15.705,08	D	IDELMA BRAZ DE QUEIROZ MATOS
12658	05/12/2019		05/12/2019	-15.705,08	400,00	0,00	-16.105,08	D	JOSE AFONSO MEIRELES MOREIRA
12659	05/12/2019		05/12/2019	-16.105,08	200,00	0,00	-16.305,08	D	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
12660	05/12/2019		05/12/2019	-16.305,08	400,00	0,00	-16.705,08	D	MARIO LUCIO MEIRELES DOS SANTOS
12661	05/12/2019		05/12/2019	-16.705,08	360,00	0,00	-17.065,08	D	MARIO LUCIO MEIRELES DOS SANTOS
12662	05/12/2019		05/12/2019	-17.065,08	400,00	0,00	-17.465,08	D	PEDRO DE SOUZA REIS
12663	05/12/2019		05/12/2019	-17.465,08	400,00	0,00	-17.865,08	D	SILVIO DA CUNHA COUTINHO
12664	05/12/2019		05/12/2019	-17.865,08	400,00	0,00	-18.265,08	D	SILVIO DA CUNHA COUTINHO
12665	05/12/2019		05/12/2019	-18.265,08	40,00	0,00	-18.305,08	D	SOLANGE CHAVES F. C. ABREU
12666	05/12/2019		05/12/2019	-18.305,08	400,00	0,00	-18.705,08	D	VALDIR CORREIA
12667	05/12/2019		05/12/2019	-18.705,08	720,00	0,00	-19.425,08	D	VALDIR CORREIA
12668	05/12/2019		05/12/2019	-19.425,08	400,00	0,00	-19.825,08	D	ZENIVALDO JOSE DE MORAIS
12680	05/12/2019		05/12/2019	-19.825,08	0,00	5.500,00	-14.325,08	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12669	06/12/2019		06/12/2019	-14.325,08	400,00	0,00	-14.725,08	D	ROSILANE DE MORAIS
12670	06/12/2019		06/12/2019	-14.725,08	320,00	0,00	-15.045,08	D	ERIVANDA MARIA VENTURA DOS REIS
12683	06/12/2019		06/12/2019	-15.045,08	0,00	1.000,00	-14.045,08	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12686	10/12/2019		10/12/2019	-14.045,08	0,00	155.000,00	140.954,92	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12687	10/12/2019		10/12/2019	140.954,92	14.375,00	0,00	126.579,92	D	FENIX CONSULTORIA
12690	10/12/2019		10/12/2019	126.579,92	300,00	0,00	126.279,92	D	ANA ALICE GONÇALVES SENA
12691	10/12/2019		10/12/2019	126.279,92	1.445,59	0,00	124.834,33	D	ANTONIO MARUO
12692	10/12/2019		10/12/2019	124.834,33	3.595,72	0,00	121.238,61	D	ANA LUCIA DE MORAIS AGUIAR PELLERES
12693	10/12/2019		10/12/2019	121.238,61	5.000,00	0,00	116.238,61	D	ASSOCIAÇÃO DAS FILHAS DO PURÍSSIMO
12694	10/12/2019		10/12/2019	116.238,61	3.000,00	0,00	113.238,61	D	ASSOCIAÇÃO DAS FILHAS DO PURÍSSIMO
12695	10/12/2019		10/12/2019	113.238,61	2.880,00	0,00	110.358,61	D	ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA
12696	10/12/2019		10/12/2019	110.358,61	3.510,10	0,00	106.848,51	D	BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTO
12697	10/12/2019		10/12/2019	106.848,51	4.530,75	0,00	102.317,76	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
12698	10/12/2019		10/12/2019	102.317,76	550,00	0,00	101.767,76	D	CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS
12699	10/12/2019		10/12/2019	101.767,76	350,00	0,00	101.417,76	D	CINTIA DE JESUS SANTOS
12700	10/12/2019		10/12/2019	101.417,76	450,00	0,00	100.967,76	D	CARLA SILVANA FONSECA DE LIMA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

12701	10/12/2019	10/12/2019	100.967,76	8.000,00	0,00	92.967,76	D COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS
12702	10/12/2019	10/12/2019	92.967,76	1.900,00	0,00	91.067,76	D CONSELHO CENTRAL SANTA LUZIA DE LUZ
12703	10/12/2019	10/12/2019	91.067,76	5.000,00	0,00	86.067,76	D COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ
12704	10/12/2019	10/12/2019	86.067,76	600,00	0,00	85.467,76	D DULCILENE MENDES DA CRUZ DE OLIVEIR
12705	10/12/2019	10/12/2019	85.467,76	250,00	0,00	85.217,76	D DANTHARA RODRIGUES ROCHA REIS
12706	10/12/2019	10/12/2019	85.217,76	1.264,32	0,00	83.953,44	D DELIO FONSECA DE OLIVEIRA
12707	10/12/2019	10/12/2019	83.953,44	300,00	0,00	83.653,44	D EVANILSA SOUZA MIRANDA
12708	10/12/2019	10/12/2019	83.653,44	350,00	0,00	83.303,44	D ELZIVANE GOMES MARTINS
12709	10/12/2019	10/12/2019	83.303,44	450,00	0,00	82.853,44	D ELISMAR FERREIRA COUTO
12710	10/12/2019	10/12/2019	82.853,44	2.653,04	0,00	80.200,40	D EDUARDO PEREIRA DA SILVA
12711	10/12/2019	10/12/2019	80.200,40	1.999,60	0,00	78.200,80	D ELTECOM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÃO
12712	10/12/2019	10/12/2019	78.200,80	5.996,01	0,00	72.204,79	D ELTECOM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÃO
12713	10/12/2019	10/12/2019	72.204,79	500,00	0,00	71.704,79	D GONÇALVINA SOARES DE LACERDA SOUZA
12714	10/12/2019	10/12/2019	71.704,79	2.003,29	0,00	69.701,50	D GERALDO SILVEIRA
12715	10/12/2019	10/12/2019	69.701,50	9.668,57	0,00	60.032,93	D INSTITUTO EDUCACIONAL EVANGELICO GU
12716	10/12/2019	10/12/2019	60.032,93	2.615,67	0,00	57.417,26	D JAIR JOSÉ MOREIRA SAAVEDRA
12717	10/12/2019	10/12/2019	57.417,26	2.560,00	0,00	54.857,26	D JANE REIS PEIXOTO ROSA
12718	10/12/2019	10/12/2019	54.857,26	9.290,66	0,00	45.566,60	D JOSE HELANO DE SOUZA
12719	10/12/2019	10/12/2019	45.566,60	450,00	0,00	45.116,60	D JULIAN ALIOSKY CISNERO ENAMORADO
12720	10/12/2019	10/12/2019	45.116,60	350,00	0,00	44.766,60	D JUCINEIDE BATISTA
12721	10/12/2019	10/12/2019	44.766,60	400,00	0,00	44.366,60	D JUAREZ FERREIRA SOUTO
12722	10/12/2019	10/12/2019	44.366,60	450,00	0,00	43.916,60	D LUIS ARNALDO FONSECA GARCIA
12723	10/12/2019	10/12/2019	43.916,60	350,00	0,00	43.566,60	D LAURIZETE SOUZA SANTOS
12724	10/12/2019	10/12/2019	43.566,60	1.860,94	0,00	41.705,66	D LOURDES APARECIDA MEIRELES
12725	10/12/2019	10/12/2019	41.705,66	280,00	0,00	41.425,66	D MIRIAM BATISTA AMANCIO
12726	10/12/2019	10/12/2019	41.425,66	480,00	0,00	40.945,66	D MARIA APARECIDA LEANDRO DO NASCIMEN
12727	10/12/2019	10/12/2019	40.945,66	350,00	0,00	40.595,66	D MARIA FRANCILEIDE GARCIA
12728	10/12/2019	10/12/2019	40.595,66	3.430,54	0,00	37.165,12	D NAZIANE SILVA SOUSA RABELO
12729	10/12/2019	10/12/2019	37.165,12	450,00	0,00	36.715,12	D NATÁLIA APARECIDA
12730	10/12/2019	10/12/2019	36.715,12	32.000,00	0,00	4.715,12	D QI CENTRO AVANÇADO DE ESTUDO LTDA
12731	10/12/2019	10/12/2019	4.715,12	300,00	0,00	4.415,12	D RAYNA CRISTINA SOARES DE LACERDA
12732	10/12/2019	10/12/2019	4.415,12	400,00	0,00	4.015,12	D RENATA JESUS DA SILVA
12733	10/12/2019	10/12/2019	4.015,12	3.602,38	0,00	412,74	D SESCO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTD
12734	10/12/2019	10/12/2019	412,74	4.005,88	0,00	-3.593,14	D TEREZINHA DE JESUS REIS AGUIAR E OU
12735	10/12/2019	10/12/2019	-3.593,14	400,00	0,00	-3.993,14	D VANIA JORGE PEREIRA
12736	10/12/2019	10/12/2019	-3.993,14	300,00	0,00	-4.293,14	D VALDENY VIEIRA DA SILVA
12737	10/12/2019	10/12/2019	-4.293,14	2.636,23	0,00	-6.929,37	D VALESKA MELO RORIZ
12738	10/12/2019	10/12/2019	-6.929,37	2.552,17	0,00	-9.481,54	D WILSON JOSE DA SILVA
12688	10/12/2019	11/12/2019	-9.481,54	1.948,86	0,00	-11.430,40	D JAMIL ABDALA
12689	10/12/2019	11/12/2019	-11.430,40	1.768,20	0,00	-13.198,60	D LUIZ SILVA DE SOUSA
12742	11/12/2019	11/12/2019	-13.198,60	13.485,00	0,00	-26.683,60	D VALE TRANSPORTE
12743	11/12/2019	11/12/2019	-26.683,60	712,48	0,00	-27.396,08	D ISRAEL ALACIO TONINI LANGAMER
12763	11/12/2019	11/12/2019	-27.396,08	0,00	20.000,00	-7.396,08	C TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12767	12/12/2019	12/12/2019	-7.396,08	8.208,00	0,00	-15.604,08	D N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12768	12/12/2019	12/12/2019	-15.604,08	7.920,00	0,00	-23.524,08	D N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12769	12/12/2019	12/12/2019	-23.524,08	6.529,71	0,00	-30.053,79	D N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12770	12/12/2019	12/12/2019	-30.053,79	8.477,30	0,00	-38.531,09	D N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12771	12/12/2019	12/12/2019	-38.531,09	7.096,50	0,00	-45.627,59	D N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12772	12/12/2019	12/12/2019	-45.627,59	9.614,00	0,00	-55.241,59	D N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

12766	16/12/2019	16/12/2019	-55.241,59	0,00	58.000,00	2.758,41	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12786	17/12/2019	17/12/2019	2.758,41	0,00	176.000,00	178.758,41	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12789	17/12/2019	17/12/2019	178.758,41	1.097,60	0,00	177.660,81	D	CONSIGNACAO LANCHONETE
12791	17/12/2019	17/12/2019	177.660,81	28.892,08	0,00	148.768,73	D	CONTRIBUICAO AO
12793	17/12/2019	17/12/2019	148.768,73	49.742,97	0,00	99.025,76	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
12795	17/12/2019	17/12/2019	99.025,76	4.558,90	0,00	94.466,86	D	AMEF / DESC. ESP. DE
12797	17/12/2019	17/12/2019	94.466,86	59.475,53	0,00	34.991,33	D	IPASLUZ-SAUDE
12799	17/12/2019	17/12/2019	34.991,33	757,68	0,00	34.233,65	D	IMPA
12801	17/12/2019	17/12/2019	34.233,65	285,64	0,00	33.948,01	D	SINDICATO
12802	17/12/2019	17/12/2019	33.948,01	2.174,40	0,00	31.773,61	D	POLYANA VIEIRA DUARTE 02148422154
12803	17/12/2019	17/12/2019	31.773,61	4.760,00	0,00	27.013,61	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA
12804	17/12/2019	17/12/2019	27.013,61	2.720,00	0,00	24.293,61	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA
12805	17/12/2019	17/12/2019	24.293,61	680,00	0,00	23.613,61	D	BRASIL
12806	17/12/2019	17/12/2019	23.613,61	680,00	0,00	22.933,61	D	EMPREENDIMENTOS BRASIL
12807	17/12/2019	17/12/2019	22.933,61	680,00	0,00	22.253,61	D	EMPREENDIMENTOS FUNERARIA FEDERAL PAX
12808	17/12/2019	17/12/2019	22.253,61	2.830,00	0,00	19.423,61	D	LTDA - ME
12809	17/12/2019	17/12/2019	19.423,61	680,00	0,00	18.743,61	D	FUNERARIA FEDERAL PAX
12810	17/12/2019	17/12/2019	18.743,61	680,00	0,00	18.063,61	D	LTDA - ME
12811	17/12/2019	17/12/2019	18.063,61	500,00	0,00	17.563,61	D	FUNERARIA EXPRESSO
12812	17/12/2019	17/12/2019	17.563,61	180,00	0,00	17.383,61	D	PAX BOM JESUS EIRELI
12813	17/12/2019	17/12/2019	17.383,61	1.480,00	0,00	15.903,61	D	HEBERT D APARECIDA RORIZ
12814	17/12/2019	17/12/2019	15.903,61	680,00	0,00	15.223,61	D	HEBERT D APARECIDA RORIZ
12815	17/12/2019	17/12/2019	15.223,61	371,04	0,00	14.852,57	D	VIA PAX FUNERARIA EIRELI-ME
12816	17/12/2019	17/12/2019	14.852,57	371,04	0,00	14.481,53	D	VIA PAX FUNERARIA EIRELI-ME
12817	17/12/2019	17/12/2019	14.481,53	371,04	0,00	14.110,49	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE
12818	17/12/2019	17/12/2019	14.110,49	1.518,00	0,00	12.592,49	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE
12819	17/12/2019	17/12/2019	12.592,49	1.518,00	0,00	11.074,49	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE
12820	17/12/2019	17/12/2019	11.074,49	0,00	250.000,00	261.074,49	C	MUNICIPAL DE PREVIDE
12821	18/12/2019	18/12/2019	261.074,49	0,00	5.000,00	266.074,49	C	MUNICIPAL DE PREVIDE
12822	20/12/2019	20/12/2019	266.074,49	0,00	140.000,00	406.074,49	C	MUNICIPAL DE PREVIDE
12823	20/12/2019	20/12/2019	406.074,49	42.457,01	0,00	363.617,48	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE
12824	20/12/2019	20/12/2019	363.617,48	2.961,48	0,00	360.656,00	D	MUNICIPAL DE PREVIDE
12825	20/12/2019	20/12/2019	360.656,00	13.320,49	0,00	347.335,51	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE
12826	20/12/2019	20/12/2019	347.335,51	24.846,27	0,00	322.489,24	D	MUNICIPAL DE PREVIDE
12827	20/12/2019	20/12/2019	322.489,24	6.100,00	0,00	316.389,24	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12828	20/12/2019	20/12/2019	316.389,24	6.100,00	0,00	310.289,24	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12829	20/12/2019	20/12/2019	310.289,24	3.050,00	0,00	307.239,24	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12830	20/12/2019	20/12/2019	307.239,24	0,00	10.000,00	317.239,24	C	INSS
12835	20/12/2019	20/12/2019	317.239,24	557,60	0,00	316.681,64	D	MERCES LUCIA DO AMARAL
12836	20/12/2019	20/12/2019	316.681,64	754,40	0,00	315.927,24	D	MERCES LUCIA DO AMARAL
12837	20/12/2019	20/12/2019	315.927,24	87,47	0,00	315.839,77	D	MERCES LUCIA DO AMARAL
12838	20/12/2019	20/12/2019	315.839,77	152.887,85	0,00	162.951,92	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12839	20/12/2019	20/12/2019	162.951,92	9.541,58	0,00	153.410,34	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12840	20/12/2019	20/12/2019	153.410,34	80.908,57	0,00	72.501,77	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12841	20/12/2019	20/12/2019	72.501,77	2.150,39	0,00	70.351,38	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12842	20/12/2019	20/12/2019	70.351,38	9.586,06	0,00	60.765,32	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12843	20/12/2019	20/12/2019	60.765,32	3.020,07	0,00	57.745,25	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

12845	20/12/2019	20/12/2019	57.745,25	22.825,23	0,00	34.920,02	D	INSS
12850	20/12/2019	20/12/2019	34.920,02	30.431,47	0,00	4.488,55	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12898	20/12/2019	20/12/2019	4.488,55	1.719,86	0,00	2.768,69	D	PENSAO ALIMENTICIA
12831	26/12/2019	26/12/2019	2.768,69	513,50	0,00	2.255,19	D	CONSIGNACAO LANCHONETE
12832	26/11/2019	26/12/2019	2.255,19	0,00	1.000,00	3.255,19	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12844	30/12/2019	30/12/2019	3.255,19	0,00	3.000,00	6.255,19	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12846	30/12/2019	30/12/2019	6.255,19	0,00	12.597,10	18.852,29	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12847	30/12/2019	30/12/2019	18.852,29	12.548,30	0,00	6.303,99	D	IRRF - EXTRA
12848	30/12/2019	30/12/2019	6.303,99	48,80	0,00	6.255,19	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
12849	30/12/2019	30/12/2019	6.255,19	1.725,30	0,00	4.529,89	D	CONSIGNACAO BB
12901	30/12/2019	30/12/2019	4.529,89	1.837,90	0,00	2.691,99	D	BANCO DO BRASIL
12912	30/12/2019	30/12/2019	2.691,99	0,00	2.345,30	5.037,29	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12913	30/12/2019	30/12/2019	5.037,29	2.345,30	0,00	2.691,99	D	PENSAO ALIMENTICIA
12915	30/12/2019	30/12/2019	2.691,99	0,00	465,82	3.157,81	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12916	30/12/2019	30/12/2019	3.157,81	465,82	0,00	2.691,99	D	VALE TRANSPORTE
12899	31/12/2019	31/12/2019	2.691,99	0,00	2,51	2.694,50	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 488720 - FNAS CASE

Saldo Anterior:

23.801,66

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
139	31/12/2019		31/12/2019	23.801,66	0,00	30,05	23.831,71	C	FNAS CASE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 494356 - FNS CONVENENTE EQUIPAMENTOS HOSPITALAT

Saldo Anterior:

658.814,17

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
173	11/12/2019		11/12/2019	658.814,17	121.600,00	0,00	537.214,17	D	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APAREL
174	31/12/2019		31/12/2019	537.214,17	0,00	746,04	537.960,21	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 49769X - ESTRUTURACAO DE REDES DE SERVICOS PAB

Saldo Anterior:

87.458,32

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
51	31/12/2019		31/12/2019	87.458,32	0,00	110,42	87.568,74	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 510742 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PAB SANTA FE Saldo Anterior: 14.920,66

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
62	31/12/2019		31/12/2019	14.920,66	0,00	18,84	14.939,50	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 51585X - ESTRUTURA DE REDES DE SERVICOS PAB

Saldo Anterior:

93.806,65

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
97	31/12/2019		31/12/2019	93.806,65	0,00	118,43	93.925,08	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 516139 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO								Saldo Anterior:	2.090,64
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
66	31/12/2019		31/12/2019	2.090,64	0,00	2,64	2.093,28	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 517321 - ESTRUT. ESPECIALIZADA EM SAUDE CLINICA DE ESPECIALIDADES Saldo Anterior: 233.213,33

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
57	31/12/2019		31/12/2019	233.213,33	0,00	294,43	233.507,76	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 51733X - ESTRUT. UNID ESPECIALIZADA EM SAUDE REGIONAL J. INGA Saldo Anterior: 282.735,66

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
66	31/12/2019		31/12/2019	282.735,66	0,00	356,96	283.092,62	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 519251 - ESTRUT. ESPECIALIZA EM SAUDE EQUIP. HOSP. REGIONAL Saldo Anterior: 93.687,95

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
64	31/12/2019		31/12/2019	93.687,95	0,00	118,29	93.806,24	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 51926X - ESTRUT UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE Saldo Anterior: 3.636,27

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
77	31/12/2019		31/12/2019	3.636,27	0,00	4,60	3.640,87	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 540633 - ACESUASTRAB

Saldo Anterior:

6.510,47

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
338	31/12/2019		31/12/2019	6.510,47	0,00	8,22	6.518,69	C	PLLUZIANIAFMAS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 540641 - BPC ESCOLA

Saldo Anterior:

16.340,03

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
68	31/12/2019		31/12/2019	16.340,03	0,00	20,63	16.360,66	C	CONV.MDS-FMAS-PISO BASICO FIXO-PAIF

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 54065X - AEPETI

Saldo Anterior:

7.617,28

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
287	30/12/2019		30/12/2019	7.617,28	1.233,40	0,00	6.383,88	D	ROSA E RODRIGUES LTDA
290	31/12/2019		31/12/2019	6.383,88	0,00	9,54	6.393,42	C	CONVENIO MDS-FMAS-PVMC-PETI-JORNADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 540668 - BLGBF FNAS				Saldo Anterior:		195.259,87			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
1629	02/12/2019		02/12/2019	195.259,87	43.000,00	0,00	152.259,87	D	TERRA E CARVALHO EDUCACIONAL LTDA -
1630	02/12/2019		02/12/2019	152.259,87	12.783,00	0,00	139.476,87	D	CLAYTON ABRAO ABUD -ME
1635	10/12/2019		10/12/2019	139.476,87	4.341,68	0,00	135.135,19	D	JANE REIS PEIXOTO ROSA
1636	16/12/2019		16/12/2019	135.135,19	10.000,00	0,00	125.135,19	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
1637	16/12/2019		16/12/2019	125.135,19	3.000,00	0,00	122.135,19	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
1638	17/12/2019		17/12/2019	122.135,19	1.450,00	0,00	120.685,19	D	CARLOS ALEXANDRE CAMELO DE MENDONÇA
1639	17/12/2019		17/12/2019	120.685,19	1.450,00	0,00	119.235,19	D	CARLOS ALEXANDRE CAMELO DE MENDONÇA
1640	17/12/2019		17/12/2019	119.235,19	130,00	0,00	119.105,19	D	REPARAUTO RECUPERADORA DE VEICULOS
1641	17/12/2019		17/12/2019	119.105,19	4.283,00	0,00	114.822,19	D	REPARAUTO RECUPERADORA DE VEICULOS
1642	17/12/2019		17/12/2019	114.822,19	2.740,00	0,00	112.082,19	D	REPARAUTO RECUPERADORA DE VEICULOS
1643	17/12/2019		17/12/2019	112.082,19	966,43	0,00	111.115,76	D	DINA NERES DA SILVA
1644	17/12/2019		17/12/2019	111.115,76	966,43	0,00	110.149,33	D	ELISANGELA CHAVES
1645	17/12/2019		17/12/2019	110.149,33	966,43	0,00	109.182,90	D	THAIS DE OLIVEIRA
1646	17/12/2019		17/12/2019	109.182,90	966,43	0,00	108.216,47	D	MARCOS ANTONIO DE SOUZA VICENTE
1647	17/12/2019		17/12/2019	108.216,47	966,43	0,00	107.250,04	D	LUANA VIEIRA CARDOSO
1648	17/12/2019		17/12/2019	107.250,04	966,43	0,00	106.283,61	D	MARTA MOREIRA ALVES QUEIROZ
1649	17/12/2019		17/12/2019	106.283,61	966,43	0,00	105.317,18	D	JAILMA POLIANA DOS SANTOS FERNANDES
1650	17/12/2019		17/12/2019	105.317,18	966,43	0,00	104.350,75	D	ADAMO MEIRELES DE OLIVEIRA
1651	17/12/2019		17/12/2019	104.350,75	966,43	0,00	103.384,32	D	ANDRIELE DA COSTA
1652	18/12/2019		18/12/2019	103.384,32	43.000,00	0,00	60.384,32	D	TERRA E CARVALHO EDUCACIONAL LTDA -
1653	19/12/2019		19/12/2019	60.384,32	0,00	45.858,79	106.243,11	C	CONV FMAS-IGD-PBF CAP. FAMILIA
1654	23/12/2019		23/12/2019	106.243,11	5.334,00	0,00	100.909,11	D	CLAYTON ABRAO ABUD -ME
1655	23/12/2019		23/12/2019	100.909,11	58.923,25	0,00	41.985,86	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
1656	23/12/2019		23/12/2019	41.985,86	6.407,04	0,00	35.578,82	D	ISRAEL ALAECIO TONINI LANGAMER
1657	31/12/2019		31/12/2019	35.578,82	0,00	142,10	35.720,92	C	CONV FMAS-IGD-PBF CAP. FAMILIA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 540676 - BLGSUAS FNAS

Saldo Anterior:

8.249,35

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
140	11/12/2019		11/12/2019	8.249,35	0,00	45.946,52	54.195,87	C	CONVENIO FMAS IGD SUAS
141	31/12/2019		31/12/2019	54.195,87	0,00	42,81	54.238,68	C	CONVENIO FMAS IGD SUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 540692 - BLPSB FNAS Saldo Anterior: 96.814,03

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
2386	04/12/2019		04/12/2019	96.814,03	5.000,00	0,00	91.814,03	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
2387	04/12/2019		04/12/2019	91.814,03	6.000,00	0,00	85.814,03	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
2388	04/12/2019		04/12/2019	85.814,03	7.058,34	0,00	78.755,69	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2389	04/12/2019		04/12/2019	78.755,69	11.400,00	0,00	67.355,69	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2390	04/12/2019		04/12/2019	67.355,69	5.171,50	0,00	62.184,19	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2391	04/12/2019		04/12/2019	62.184,19	1.839,43	0,00	60.344,76	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2392	04/12/2019		04/12/2019	60.344,76	7.020,14	0,00	53.324,62	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2393	04/12/2019		04/12/2019	53.324,62	5.026,80	0,00	48.297,82	D	POLYANA VIEIRA DUARTE 02148422154
2397	10/12/2019		10/12/2019	48.297,82	0,00	63.000,00	111.297,82	C	CONVENIO FNAS SCFV
2395	16/12/2019		16/12/2019	111.297,82	5.000,00	0,00	106.297,82	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
2396	16/12/2019		16/12/2019	106.297,82	6.000,00	0,00	100.297,82	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
2400	16/12/2019		16/12/2019	100.297,82	0,00	94.850,00	195.147,82	C	CONVENIO FNAS SCFV
2401	17/12/2019		17/12/2019	195.147,82	966,43	0,00	194.181,39	D	KERLY FERREIRA DE OLIVEIRA
2402	17/12/2019		17/12/2019	194.181,39	966,43	0,00	193.214,96	D	VINICIUS GUIMARAES FARIAS
2403	17/12/2019		17/12/2019	193.214,96	966,43	0,00	192.248,53	D	NARA SALOMAO DE QUEIROZ
2404	17/12/2019		17/12/2019	192.248,53	966,43	0,00	191.282,10	D	RITA ALVES PONTES
2405	17/12/2019		17/12/2019	191.282,10	966,43	0,00	190.315,67	D	JAILSON JOSE DA COSTA
2406	17/12/2019		17/12/2019	190.315,67	966,43	0,00	189.349,24	D	CELIO FERNANDES DA
2407	17/12/2019		17/12/2019	189.349,24	966,43	0,00	188.382,81	D	RIZIA MARA RORIZ
2408	17/12/2019		17/12/2019	188.382,81	966,43	0,00	187.416,38	D	ANTONIA LUCIANA FERREIRA GOMES ARAU
2409	17/12/2019		17/12/2019	187.416,38	966,43	0,00	186.449,95	D	DILENE DIAS DA SILVA
2410	17/12/2019		17/12/2019	186.449,95	966,43	0,00	185.483,52	D	CONCEICAO FERNANDES LIMA
2411	17/12/2019		17/12/2019	185.483,52	966,43	0,00	184.517,09	D	EDNA DAVI DUTRA CORDEIRO
2412	17/12/2019		17/12/2019	184.517,09	2.248,67	0,00	182.268,42	D	GILMA FRANCISCA DE PAULO OLIVEIRA
2413	17/12/2019		17/12/2019	182.268,42	1.665,83	0,00	180.602,59	D	SOLANGE DA PIEDADE TELES
2414	17/12/2019		17/12/2019	180.602,59	1.665,83	0,00	178.936,76	D	VANDERLEI LIMA RODRIGUES
2415	17/12/2019		17/12/2019	178.936,76	1.665,83	0,00	177.270,93	D	MARIA JOSE FERNANDES
2416	17/12/2019		17/12/2019	177.270,93	1.518,00	0,00	175.752,93	D	MARIA DAS DORES PEREIRA DE OLIVEIRA
2417	17/12/2019		17/12/2019	175.752,93	1.665,83	0,00	174.087,10	D	MARIA ANGELA PEREIRA BARBOSA
2418	17/12/2019		17/12/2019	174.087,10	1.518,00	0,00	172.569,10	D	VANESSA OLIVEIRA DE MELO
2419	17/12/2019		17/12/2019	172.569,10	1.518,00	0,00	171.051,10	D	JULIANA GUIMARÃES SILVA DE OLIVEIRA
2420	17/12/2019		17/12/2019	171.051,10	1.518,00	0,00	169.533,10	D	FRANCIMAR DE BRITO GOMES
2421	17/12/2019		17/12/2019	169.533,10	1.518,00	0,00	168.015,10	D	LARYSSA BATISTA FERNANDES
2422	17/12/2019		17/12/2019	168.015,10	1.518,00	0,00	166.497,10	D	DIVINA SEBASTIANA RODRIGUES DE PINA
2423	17/12/2019		17/12/2019	166.497,10	1.518,00	0,00	164.979,10	D	KEILA APARECIDA SOUZA BRITO DA SILV
2424	17/12/2019		17/12/2019	164.979,10	966,43	0,00	164.012,67	D	JESSICA DA SILVA DANTAS
2425	17/12/2019		17/12/2019	164.012,67	966,43	0,00	163.046,24	D	VERA EUNICE MARIA DE JESUS GREGORIO
2426	17/12/2019		17/12/2019	163.046,24	966,43	0,00	162.079,81	D	ADRIANE DOS SANTOS DE CARVALHO RESE
2427	17/12/2019		17/12/2019	162.079,81	1.518,00	0,00	160.561,81	D	OSTENILDA FIRMO DA COSTA
2428	17/12/2019		17/12/2019	160.561,81	966,43	0,00	159.595,38	D	NAYANE ALMEIDA DE CARVALHO
2429	17/12/2019		17/12/2019	159.595,38	966,43	0,00	158.628,95	D	KAMLYA ALMEIDA FELIX
2430	18/12/2019		18/12/2019	158.628,95	6.796,20	0,00	151.832,75	D	POLYANA VIEIRA DUARTE 02148422154
2431	30/12/2019		30/12/2019	151.832,75	1.982,65	0,00	149.850,10	D	ROSA E RODRIGUES LTDA
2432	30/12/2019		30/12/2019	149.850,10	0,00	811.539,81	961.389,91	C	CONVENIO FNAS SCFV
2433	31/12/2019		31/12/2019	961.389,91	0,00	195,27	961.585,18	C	CONVENIO FNAS SCFV

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 546984 - ESTRUT. REDE SERV. ATENCAO BASICA DE SAUDE J MARILIA Saldo Anterior: 31.742,18

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
70	31/12/2019		31/12/2019	31.742,18	0,00	40,07	31.782,25	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 546992 - ESTRUT. REDE SERVICO ATENCAO B. DE SAUDE J. MARILIA Saldo Anterior: 27.905,32

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
70	31/12/2019		31/12/2019	27.905,32	0,00	35,23	27.940,55	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 54700X - ESTRUT. REDE SERVICO DE ATENCAO B. DE SAUDE C INDUSTRIAL Saldo Anterior: 35.383,64

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
71	31/12/2019		31/12/2019	35.383,64	0,00	44,67	35.428,31	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 547018 - ESTRUT. REDE SERVICO DE ATENCAO B. DE SAUDE SETOR MANDU II								Saldo Anterior:	25.866,12
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
70	31/12/2019		31/12/2019	25.866,12	0,00	32,65	25.898,77	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 547026 - ESTRUT. REDE DE SERVICO ATENCAO B. DE SAUDE J PLANALTO Saldo Anterior: 25.222,48

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
73	31/12/2019		31/12/2019	25.222,48	0,00	31,84	25.254,32	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 547034 - ESTRUT. REDE SERVICO DE ATENCAO B. DE SAUDE NORTE MARAVILHA Saldo Anterior: 13.785,72

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
70	31/12/2019		31/12/2019	13.785,72	0,00	17,40	13.803,12	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 547042 - ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ALTO DAS CARAIBAS Saldo Anterior: 25.770,10

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
67	31/12/2019		31/12/2019	25.770,10	0,00	32,53	25.802,63	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 547050 - ESTRUT. REDE SERVICO ATENCAO BASICA DE SAUDE SETOR LESTE Saldo Anterior: 18.542,96

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
69	31/12/2019		31/12/2019	18.542,96	0,00	23,41	18.566,37	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 550205 - ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP MAT PERMANENTE Saldo Anterior: 725.772,58

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
40	31/12/2019		31/12/2019	725.772,58	0,00	916,30	726.688,88	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 550965 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE Saldo Anterior: 64.291,54

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
50	31/12/2019		31/12/2019	64.291,54	0,00	81,17	64.372,71	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 552690 - ESTRUT. UNIDADES DE ATENCAO ESPEC.EM SAUDE EQUIP MAT. PERMANENTE Saldo Anterior: 136.897,82

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
54	31/12/2019		31/12/2019	136.897,82	0,00	172,83	137.070,65	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 552860 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE Saldo Anterior: 48.980,04

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
45	31/12/2019		31/12/2019	48.980,04	0,00	61,84	49.041,88	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 557129 - ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP. MAT. PERMANENTE Saldo Anterior: 48.340,05

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
44	31/12/2019		31/12/2019	48.340,05	0,00	61,03	48.401,08	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 558184 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE Saldo Anterior: 330.147,04

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
170	10/12/2019		10/12/2019	330.147,04	31.486,09	0,00	298.660,95	D	JMJ CONSTRUTORA LTDA
171	16/12/2019		16/12/2019	298.660,95	13.170,00	0,00	285.490,95	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
172	16/12/2019		16/12/2019	285.490,95	5.900,00	0,00	279.590,95	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
173	16/12/2019		16/12/2019	279.590,95	7.799,00	0,00	271.791,95	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
174	17/12/2019		17/12/2019	271.791,95	19.653,00	0,00	252.138,95	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
175	17/12/2019		17/12/2019	252.138,95	1.300,00	0,00	250.838,95	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
176	17/12/2019		17/12/2019	250.838,95	8.731,20	0,00	242.107,75	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
181	26/12/2019		26/12/2019	242.107,75	106,00	0,00	242.001,75	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
182	26/12/2019		26/12/2019	242.001,75	424,00	0,00	241.577,75	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
183	26/12/2019		26/12/2019	241.577,75	765,00	0,00	240.812,75	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
184	26/12/2019		26/12/2019	240.812,75	201,10	0,00	240.611,65	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
185	26/12/2019		26/12/2019	240.611,65	1.199,80	0,00	239.411,85	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
177	26/12/2019		27/12/2019	239.411,85	1.967,40	0,00	237.444,45	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
178	26/12/2019		27/12/2019	237.444,45	874,80	0,00	236.569,65	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
179	26/12/2019		27/12/2019	236.569,65	672,00	0,00	235.897,65	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
180	26/12/2019		27/12/2019	235.897,65	855,00	0,00	235.042,65	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
186	30/12/2019		30/12/2019	235.042,65	7.612,00	0,00	227.430,65	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
187	31/12/2019		31/12/2019	227.430,65	0,00	363,28	227.793,93	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 560375 - ISS - CONV. STN				Saldo Anterior:		5.012,26			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
649	02/12/2019		02/12/2019	5.012,26	0,00	2.159,04	7.171,30	C	I.S.S.
651	02/12/2019		02/12/2019	7.171,30	323,85	0,00	6.847,45	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
655	10/12/2019		10/12/2019	6.847,45	0,00	250,80	7.098,25	C	I.S.S.
657	10/12/2019		10/12/2019	7.098,25	37,62	0,00	7.060,63	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
658	17/12/2019		17/12/2019	7.060,63	803,00	0,00	6.257,63	D	CLAYTON ABRAO ABUD -ME
659	17/12/2019		17/12/2019	6.257,63	3.280,00	0,00	2.977,63	D	CLAYTON ABRAO ABUD -ME
662	20/12/2019		20/12/2019	2.977,63	0,00	6.901,15	9.878,78	C	I.S.S.
663	20/12/2019		20/12/2019	9.878,78	1.035,17	0,00	8.843,61	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
660	30/12/2019		30/12/2019	8.843,61	0,00	2.537,21	11.380,82	C	I.S.S.
661	30/12/2019		30/12/2019	11.380,82	380,58	0,00	11.000,24	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
665	30/12/2019		30/12/2019	11.000,24	0,00	4.633,25	15.633,49	C	TRANSF. DA CONTA: 560375
666	30/12/2019		30/12/2019	15.633,49	4.633,25	0,00	11.000,24	D	TRANSF. P/CONTA: 560375
667	30/12/2019		30/12/2019	11.000,24	0,00	0,59	11.000,83	C	TRANSF. DA CONTA: 560375
668	30/12/2019		30/12/2019	11.000,83	0,59	0,00	11.000,24	D	TRANSF. P/CONTA: 560375
664	31/12/2019		31/12/2019	11.000,24	0,00	8,73	11.008,97	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 560731 - ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP. MAT. PERMANENTE Saldo Anterior: 326.495,74

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
45	31/12/2019		31/12/2019	326.495,74	0,00	412,21	326.907,95	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 562157 - ESTRUT. UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MAT. PERMANENTE Saldo Anterior: 40.449,57

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
85	31/12/2019		31/12/2019	40.449,57	0,00	51,06	40.500,63	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 563137 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO (VAN) Saldo Anterior: 1.921,90

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
39	31/12/2019		31/12/2019	1.921,90	0,00	2,42	1.924,32	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 566012 - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA MATERIAL PERMANENTE Saldo Anterior: 36.524,09

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
40	31/12/2019		31/12/2019	36.524,09	0,00	46,11	36.570,20	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 566535 - ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO B. SAUDE MATERIAL PERMANENTE Saldo Anterior: 169.310,76

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
39	31/12/2019		31/12/2019	169.310,76	0,00	213,76	169.524,52	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 567728 - BB LUZIANIA CRIANÇA FELIZ - FMAS

Saldo Anterior:

45.082,80

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
169	11/12/2019		11/12/2019	45.082,80	0,00	11.406,00	56.488,80	C	CRIANÇA FELIZ - FMAS
163	17/12/2019		17/12/2019	56.488,80	966,43	0,00	55.522,37	D	CARLIANA GONCALVES DA SILVA ALVES
164	17/12/2019		17/12/2019	55.522,37	966,43	0,00	54.555,94	D	ERONDINA SERPA DOS SANTOS DE JESUS
165	17/12/2019		17/12/2019	54.555,94	966,43	0,00	53.589,51	D	INGRIDY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
166	17/12/2019		17/12/2019	53.589,51	966,43	0,00	52.623,08	D	ISABELA DE SOUZA LEMOS
167	17/12/2019		17/12/2019	52.623,08	966,43	0,00	51.656,65	D	LILIANE RIBEIRO
168	17/12/2019		17/12/2019	51.656,65	966,43	0,00	50.690,22	D	NUBIA NERIS DE LIMA
170	31/12/2019		31/12/2019	50.690,22	0,00	62,51	50.752,73	C	CRIANÇA FELIZ - FMAS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 58889X - FMS CONTA UNICA CUSTEIO								Saldo Anterior:	4.577.358,41
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
26517	01/12/2019		01/12/2019	4.577.358,41	0,00	291.752,61	4.869.111,02	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26518	01/12/2019		01/12/2019	4.869.111,02	291.752,61	0,00	4.577.358,41	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26519	01/12/2019		01/12/2019	4.577.358,41	0,00	55.600,82	4.632.959,23	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26520	01/12/2019		01/12/2019	4.632.959,23	55.600,82	0,00	4.577.358,41	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26521	01/12/2019		01/12/2019	4.577.358,41	0,00	70.000,00	4.647.358,41	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26522	01/12/2019		01/12/2019	4.647.358,41	70.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26523	01/12/2019		01/12/2019	4.577.358,41	0,00	220.000,00	4.797.358,41	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26524	01/12/2019		01/12/2019	4.797.358,41	220.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26526	01/12/2019		01/12/2019	4.577.358,41	0,00	20.000,00	4.597.358,41	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26527	01/12/2019		01/12/2019	4.597.358,41	20.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26528	01/12/2019		01/12/2019	4.577.358,41	0,00	20.000,00	4.597.358,41	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26529	01/12/2019		01/12/2019	4.597.358,41	20.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26531	01/12/2019		01/12/2019	4.577.358,41	0,00	300.000,00	4.877.358,41	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26532	01/12/2019		01/12/2019	4.877.358,41	300.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
25422	02/12/2019		02/12/2019	4.577.358,41	4.284,90	0,00	4.573.073,51	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
25423	02/12/2019		02/12/2019	4.573.073,51	1.157,00	0,00	4.571.916,51	D	BLITON MALEY DE
25424	02/12/2019		02/12/2019	4.571.916,51	6.258,51	0,00	4.565.658,00	D	GABRIEL PEREIRA VASCONCELOS
25425	02/12/2019		02/12/2019	4.565.658,00	178,00	0,00	4.565.480,00	D	CLAUDIANE BRAGA DE
25426	02/12/2019		02/12/2019	4.565.480,00	356,00	0,00	4.565.124,00	D	DARIO SILVA DA SILVA
25427	02/12/2019		02/12/2019	4.565.124,00	178,00	0,00	4.564.946,00	D	ISABELA MARIA AFONSO COIMBRA
25428	02/12/2019		02/12/2019	4.564.946,00	1.818,75	0,00	4.563.127,25	D	ANA MARIA MACHADO VASQUES
25429	02/12/2019		02/12/2019	4.563.127,25	606,25	0,00	4.562.521,00	D	AMERICO SALGADO FREIRE DA SILVA
25430	02/12/2019		02/12/2019	4.562.521,00	1.174,80	0,00	4.561.346,20	D	BEATRIZ FERREIRA
25431	02/12/2019		02/12/2019	4.561.346,20	979,00	0,00	4.560.367,20	D	FLAVIA DE FREITAS GONÇALVES
25432	02/12/2019		02/12/2019	4.560.367,20	630,00	0,00	4.559.737,20	D	CINTHIA CEZARIO FERREIRA RODRIGUES
25433	02/12/2019		02/12/2019	4.559.737,20	400,00	0,00	4.559.337,20	D	COMMERCIAL SERVICES LTDA
25440	03/12/2019		03/12/2019	4.559.337,20	218.320,84	0,00	4.341.016,36	D	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA
25441	03/12/2019		03/12/2019	4.341.016,36	143,71	0,00	4.340.872,65	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC
25442	03/12/2019		03/12/2019	4.340.872,65	4.665,60	0,00	4.336.207,05	D	QUEDSON SOARES SALES
26021	03/12/2019		03/12/2019	4.336.207,05	0,00	168.350,00	4.504.557,05	C	SERV DE ATENDI MOVEL AS URGEN SAMU
26023	03/12/2019		03/12/2019	4.504.557,05	0,00	10.251,15	4.514.808,20	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
25450	04/12/2019		04/12/2019	4.514.808,20	4.376,29	0,00	4.510.431,91	D	MARTA MAIONY GONCALVES INACIO
25451	04/12/2019		04/12/2019	4.510.431,91	3.406,10	0,00	4.507.025,81	D	GLEIDICIONE ALVES MIRANDA
25452	04/12/2019		04/12/2019	4.507.025,81	2.985,56	0,00	4.504.040,25	D	AMANDA XAVIER DUARTE
26025	04/12/2019		04/12/2019	4.504.040,25	0,00	8.750,00	4.512.790,25	C	SUS - INC AS ACOES DE VIG PREV E CO
26027	04/12/2019		04/12/2019	4.512.790,25	0,00	393.728,00	4.906.518,25	C	PAB FIXO
26007	05/12/2019		05/12/2019	4.906.518,25	0,00	7.476,14	4.913.994,39	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26008	05/12/2019		05/12/2019	4.913.994,39	7.476,14	0,00	4.906.518,25	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26009	05/12/2019		05/12/2019	4.906.518,25	0,00	25.307,14	4.931.825,39	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26010	05/12/2019		05/12/2019	4.931.825,39	25.307,14	0,00	4.906.518,25	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26011	05/12/2019		05/12/2019	4.906.518,25	3.900,00	0,00	4.902.618,25	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
26029	05/12/2019		05/12/2019	4.902.618,25	0,00	185.884,04	5.088.502,29	C	SAUDE DA FAMILIA
26031	06/12/2019		06/12/2019	5.088.502,29	0,00	127.500,00	5.216.002,29	C	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS
26033	06/12/2019		06/12/2019	5.216.002,29	0,00	6.625,00	5.222.627,29	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26035	06/12/2019		06/12/2019	5.222.627,29	0,00	22.000,00	5.244.627,29	C	SAUDE BUCAL
26037	06/12/2019		06/12/2019	5.244.627,29	0,00	125.875,00	5.370.502,29	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

26039	06/12/2019	06/12/2019	5.370.502,29	0,00	126.250,00	5.496.752,29	C	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS
26041	06/12/2019	06/12/2019	5.496.752,29	0,00	125.875,00	5.622.627,29	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26043	06/12/2019	06/12/2019	5.622.627,29	0,00	6.625,00	5.629.252,29	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26525	09/12/2019	09/12/2019	5.629.252,29	0,00	1.318.341,80	6.947.594,09	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI
25453	04/12/2019	10/12/2019	6.947.594,09	7.857,01	0,00	6.939.737,08	D	ADERVANE VIANA SANTOS
25454	04/12/2019	10/12/2019	6.939.737,08	7.214,67	0,00	6.932.522,41	D	ADELMO MARTINS DA SILVA MORAIS
25455	04/12/2019	10/12/2019	6.932.522,41	2.091,00	0,00	6.930.431,41	D	ALESSANDRA SANTOS MEIRELES
25456	04/12/2019	10/12/2019	6.930.431,41	2.372,88	0,00	6.928.058,53	D	AILA CRISTINA BATISTA VITORINO
25457	04/12/2019	10/12/2019	6.928.058,53	2.091,00	0,00	6.925.967,53	D	ANA PAULA DE ABREU SOUZA
25458	04/12/2019	10/12/2019	6.925.967,53	2.091,00	0,00	6.923.876,53	D	ANANESIA CORREA DOS SANTOS
25459	04/12/2019	10/12/2019	6.923.876,53	2.091,00	0,00	6.921.785,53	D	ANA PAULA DE BRITO
25460	04/12/2019	10/12/2019	6.921.785,53	7.370,51	0,00	6.914.415,02	D	ANA PAULA DE FREITAS
25461	04/12/2019	10/12/2019	6.914.415,02	979,00	0,00	6.913.436,02	D	ALLINE DE JESUS COELHO DAMAS
25462	04/12/2019	10/12/2019	6.913.436,02	979,00	0,00	6.912.457,02	D	APARECIDA MOREIRA BERTOLDO
25463	04/12/2019	10/12/2019	6.912.457,02	5.616,17	0,00	6.906.840,85	D	ARLEN RAMOS DE
25464	04/12/2019	10/12/2019	6.906.840,85	8.986,92	0,00	6.897.853,93	D	AMILL SAMUEL ESPEER
25465	04/12/2019	10/12/2019	6.897.853,93	3.406,10	0,00	6.894.447,83	D	BRUNO PEREIRA DA CRUZ
25466	04/12/2019	10/12/2019	6.894.447,83	3.934,88	0,00	6.890.512,95	D	BRENDA MIRANDA AIDAR
25467	04/12/2019	10/12/2019	6.890.512,95	2.091,00	0,00	6.888.421,95	D	CARLA DE ARAUJO MELO RIBEIRO
25468	04/12/2019	10/12/2019	6.888.421,95	2.091,00	0,00	6.886.330,95	D	CAMILA MORO PAULI
25469	04/12/2019	10/12/2019	6.886.330,95	7.369,67	0,00	6.878.961,28	D	CLAUDIANE BRAGA DE
25470	04/12/2019	10/12/2019	6.878.961,28	2.091,00	0,00	6.876.870,28	D	BARBARA ARAUJO VAZ
25471	04/12/2019	10/12/2019	6.876.870,28	2.679,60	0,00	6.874.190,68	D	DANIELLE RORIZ
25472	04/12/2019	10/12/2019	6.874.190,68	2.679,60	0,00	6.871.511,08	D	DIVIMARA CRISTINA ABREU BRAZ
25473	04/12/2019	10/12/2019	6.871.511,08	16.073,17	0,00	6.855.437,91	D	DARIO SILVA DA SILVA
25474	04/12/2019	10/12/2019	6.855.437,91	2.679,60	0,00	6.852.758,31	D	DESIRE KAMAL HUSNI
25475	04/12/2019	10/12/2019	6.852.758,31	979,00	0,00	6.851.779,31	D	ERNADE DAVSON OLIVEIRA SANTOS
25476	04/12/2019	10/12/2019	6.851.779,31	2.679,60	0,00	6.849.099,71	D	EUDES ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
25477	04/12/2019	10/12/2019	6.849.099,71	2.824,90	0,00	6.846.274,81	D	ERICA APARECIDA BORGES SORGATTO
25478	04/12/2019	10/12/2019	6.846.274,81	979,00	0,00	6.845.295,81	D	ELIANA GOMES
25479	04/12/2019	10/12/2019	6.845.295,81	979,00	0,00	6.844.316,81	D	ELIEUNE OSMAR RIBEIRO ANDRADE
25480	04/12/2019	10/12/2019	6.844.316,81	979,00	0,00	6.843.337,81	D	ELIETE ALVES RABELO DOS SANTOS
25481	04/12/2019	10/12/2019	6.843.337,81	1.944,00	0,00	6.841.393,81	D	FRANCIVALTER RAMALHO NETO
25482	04/12/2019	10/12/2019	6.841.393,81	2.091,00	0,00	6.839.302,81	D	FABIANE MARIA
25483	04/12/2019	10/12/2019	6.839.302,81	1.068,00	0,00	6.838.234,81	D	FERNANDA DOS SANTOS ROSADO CATELI
25484	04/12/2019	10/12/2019	6.838.234,81	3.406,10	0,00	6.834.828,71	D	FLAVIA NANCY HELENE CAZAROTTO
25485	04/12/2019	10/12/2019	6.834.828,71	2.091,00	0,00	6.832.737,71	D	GREICE VIEIRA GOMES
25486	04/12/2019	10/12/2019	6.832.737,71	1.201,50	0,00	6.831.536,21	D	GABRIELA DE CARVALHO SILVA ALEXANDR
25487	04/12/2019	10/12/2019	6.831.536,21	2.091,00	0,00	6.829.445,21	D	GABRIELA RODRIGUES DE FARIA PIANCO
25488	04/12/2019	10/12/2019	6.829.445,21	979,00	0,00	6.828.466,21	D	HOSANA DE SOUZA E SILVA
25489	04/12/2019	10/12/2019	6.828.466,21	979,00	0,00	6.827.487,21	D	HELDENIA GONÇALVES PEREIRA
25490	04/12/2019	10/12/2019	6.827.487,21	3.934,88	0,00	6.823.552,33	D	ISABELA MARIA AFONSO COIMBRA
25491	04/12/2019	10/12/2019	6.823.552,33	1.157,00	0,00	6.822.395,33	D	JANAINA PEREIRA DE
25492	04/12/2019	10/12/2019	6.822.395,33	979,00	0,00	6.821.416,33	D	JOAQUIM RAIMUNDO DOS SANTOS
25493	04/12/2019	10/12/2019	6.821.416,33	979,00	0,00	6.820.437,33	D	JANDIRA PEREIRA DA
25494	04/12/2019	10/12/2019	6.820.437,33	1.157,00	0,00	6.819.280,33	D	JESUS CAETANO DE
25495	04/12/2019	10/12/2019	6.819.280,33	2.091,00	0,00	6.817.189,33	D	JESSICA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO
25496	04/12/2019	10/12/2019	6.817.189,33	2.091,00	0,00	6.815.098,33	D	JULLIANA CHRISTINA CASTRO MEDEIRO
25497	04/12/2019	10/12/2019	6.815.098,33	2.091,00	0,00	6.813.007,33	D	JONAS ALVES FERREIRA
25498	04/12/2019	10/12/2019	6.813.007,33	7.829,92	0,00	6.805.177,41	D	JORGE HENRIQUE CARLOS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

							AIRES	
25499	04/12/2019	10/12/2019	6.805.177,41	1.993,59	0,00	6.803.183,82	D	KARINA FACHINETTO PRESTES
25500	04/12/2019	10/12/2019	6.803.183,82	979,00	0,00	6.802.204,82	D	KAMILA RODRIGUES VILLAÇA
25501	04/12/2019	10/12/2019	6.802.204,82	2.091,00	0,00	6.800.113,82	D	LUCIANA ATTIE
25502	04/12/2019	10/12/2019	6.800.113,82	7.449,67	0,00	6.792.664,15	D	LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA
25503	04/12/2019	10/12/2019	6.792.664,15	1.068,00	0,00	6.791.596,15	D	LETICIA LEMOS VIEIRA
25504	04/12/2019	10/12/2019	6.791.596,15	979,00	0,00	6.790.617,15	D	LUCINEIDE CARVALHO MACHADO
25505	04/12/2019	10/12/2019	6.790.617,15	2.679,60	0,00	6.787.937,55	D	LIDIANE DUARTE AMARAL
25506	04/12/2019	10/12/2019	6.787.937,55	5.963,67	0,00	6.781.973,88	D	MARCUS VINICIUS DE
25507	04/12/2019	10/12/2019	6.781.973,88	979,00	0,00	6.780.994,88	D	MARIA DAS GRACAS ARAGAO LIMA DINIZ
25508	04/12/2019	10/12/2019	6.780.994,88	2.824,90	0,00	6.778.169,98	D	MARIA AUXILIADORA DA SILVA MATOS
25509	04/12/2019	10/12/2019	6.778.169,98	979,00	0,00	6.777.190,98	D	MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA MEND
25510	04/12/2019	10/12/2019	6.777.190,98	979,00	0,00	6.776.211,98	D	MARIA DAS VITORIAS DANTAS SANTOS
25511	04/12/2019	10/12/2019	6.776.211,98	5.616,17	0,00	6.770.595,81	D	MARIA ELIZABETH GURGEL DA NOBREGA P
25512	04/12/2019	10/12/2019	6.770.595,81	979,00	0,00	6.769.616,81	D	MARIA LUISA ALVES DOS SANTOS
25513	04/12/2019	10/12/2019	6.769.616,81	979,00	0,00	6.768.637,81	D	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA
25514	04/12/2019	10/12/2019	6.768.637,81	979,00	0,00	6.767.658,81	D	MARIA NECILANDIA PINHO MAIA
25515	04/12/2019	10/12/2019	6.767.658,81	979,00	0,00	6.766.679,81	D	MIRIAM MEIRELES
25516	04/12/2019	10/12/2019	6.766.679,81	2.091,00	0,00	6.764.588,81	D	MARICEIA PEIXOTO DOS SANTOS
25517	04/12/2019	10/12/2019	6.764.588,81	979,00	0,00	6.763.609,81	D	NATHAN TORRES NUNES
25518	04/12/2019	10/12/2019	6.763.609,81	979,00	0,00	6.762.630,81	D	NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES
25519	04/12/2019	10/12/2019	6.762.630,81	5.616,17	0,00	6.757.014,64	D	OSMAN RODRIGUES RORIZ
25520	04/12/2019	10/12/2019	6.757.014,64	979,00	0,00	6.756.035,64	D	PATRICIA NOVAES DIAS
25521	04/12/2019	10/12/2019	6.756.035,64	979,00	0,00	6.755.056,64	D	PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA V
25522	04/12/2019	10/12/2019	6.755.056,64	8.743,67	0,00	6.746.312,97	D	PAULO VICENTE CORREIA MONTEIRO DE A
25523	04/12/2019	10/12/2019	6.746.312,97	17.917,67	0,00	6.728.395,30	D	PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
25524	04/12/2019	10/12/2019	6.728.395,30	8.743,67	0,00	6.719.651,63	D	PAULO ROBERTO ALVES SEIXAS
25525	04/12/2019	10/12/2019	6.719.651,63	2.679,60	0,00	6.716.972,03	D	PRISCILA MARIA DE MATOS
25526	04/12/2019	10/12/2019	6.716.972,03	979,00	0,00	6.715.993,03	D	RAMILSON PEREIRA DOS SANTOS
25527	04/12/2019	10/12/2019	6.715.993,03	2.824,90	0,00	6.713.168,13	D	REGINA CARNEIRO DE QUEIROZ MATA
25528	04/12/2019	10/12/2019	6.713.168,13	3.406,10	0,00	6.709.762,03	D	RAIANE CRISTINA GOMES MEIRELES
25529	04/12/2019	10/12/2019	6.709.762,03	979,00	0,00	6.708.783,03	D	RAFAELA SANTOS GUSMAO
25530	04/12/2019	10/12/2019	6.708.783,03	3.406,10	0,00	6.705.376,93	D	RENATA RAMOS NOGUEIRA
25531	04/12/2019	10/12/2019	6.705.376,93	979,00	0,00	6.704.397,93	D	ROSILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
25532	04/12/2019	10/12/2019	6.704.397,93	3.736,96	0,00	6.700.660,97	D	ROSANGELA MOURA DA SILVA VIEGAS
25533	04/12/2019	10/12/2019	6.700.660,97	979,00	0,00	6.699.681,97	D	RITA RORIZ DA CONCEIÇÃO
25534	04/12/2019	10/12/2019	6.699.681,97	2.091,00	0,00	6.697.590,97	D	SANDRA ELISA DE CARVALHO HONORIO CO
25535	04/12/2019	10/12/2019	6.697.590,97	979,00	0,00	6.696.611,97	D	SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA
25536	04/12/2019	10/12/2019	6.696.611,97	4.484,88	0,00	6.692.127,09	D	SANDRO MARCELO DE SOUZA MURATO
25537	04/12/2019	10/12/2019	6.692.127,09	4.532,17	0,00	6.687.594,92	D	SANDRO MARCELO DE SOUZA MURATO
25538	04/12/2019	10/12/2019	6.687.594,92	2.863,14	0,00	6.684.731,78	D	SUELEN MELO BOTELHO
25539	04/12/2019	10/12/2019	6.684.731,78	5.963,67	0,00	6.678.768,11	D	SIMAO EDUARDO GOMES DE SOUSA
25540	04/12/2019	10/12/2019	6.678.768,11	2.091,00	0,00	6.676.677,11	D	THAIANE SANTOS CAMPOS
25541	04/12/2019	10/12/2019	6.676.677,11	2.091,00	0,00	6.674.586,11	D	THAMIRES OLIVEIRA DA CUNHA
25542	04/12/2019	10/12/2019	6.674.586,11	2.091,00	0,00	6.672.495,11	D	TEREZINHA MARIA DE ANDRADE TEIXEIRA
25543	04/12/2019	10/12/2019	6.672.495,11	979,00	0,00	6.671.516,11	D	TATIANE CRISTINA RIBEIRO PEREIRA LE
25544	04/12/2019	10/12/2019	6.671.516,11	8.743,67	0,00	6.662.772,44	D	URSULA VALESKA POTI ARAUJO LIMA
25545	04/12/2019	10/12/2019	6.662.772,44	2.679,60	0,00	6.660.092,84	D	VANESSA ARANTES DE SOUZA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

25546	04/12/2019	10/12/2019	6.660.092,84	2.071,52	0,00	6.658.021,32	D	VANESSA BRAZ
25547	04/12/2019	10/12/2019	6.658.021,32	9.091,17	0,00	6.648.930,15	D	VANESSA CAROLINE PINHEIRO MARTINS R
25548	04/12/2019	10/12/2019	6.648.930,15	9.223,67	0,00	6.639.706,48	D	VALDIR SOARES DA COSTA
25549	04/12/2019	10/12/2019	6.639.706,48	3.188,15	0,00	6.636.518,33	D	VANIA MARIA DE QUEIROZ
25550	04/12/2019	10/12/2019	6.636.518,33	2.679,60	0,00	6.633.838,73	D	VIRGIANE BELTRANA DE MORAES MELO
25551	04/12/2019	10/12/2019	6.633.838,73	4.867,31	0,00	6.628.971,42	D	VENILTON CRUZ CAVALCANTE
25552	04/12/2019	10/12/2019	6.628.971,42	979,00	0,00	6.627.992,42	D	VIVIANE VIEIRA DA SILVA
25553	04/12/2019	10/12/2019	6.627.992,42	2.091,00	0,00	6.625.901,42	D	VANIELLI MEIRELES DUARTE MOREIRA
25554	05/12/2019	10/12/2019	6.625.901,42	979,00	0,00	6.624.922,42	D	AMANDA LIMA DA SILVA
25555	05/12/2019	10/12/2019	6.624.922,42	979,00	0,00	6.623.943,42	D	ABIGAIL PINTO DE ALMEIDA
25556	05/12/2019	10/12/2019	6.623.943,42	2.679,60	0,00	6.621.263,82	D	ADRIANA DE ALCANTARA SILVA
25557	05/12/2019	10/12/2019	6.621.263,82	979,00	0,00	6.620.284,82	D	ALESSANDRA ALVES MAGALHAES CHIQUETE
25558	05/12/2019	10/12/2019	6.620.284,82	7.996,01	0,00	6.612.288,81	D	ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA
25559	05/12/2019	10/12/2019	6.612.288,81	2.091,00	0,00	6.610.197,81	D	ADRIANA RIBEIRO COSTA
25560	05/12/2019	10/12/2019	6.610.197,81	2.091,00	0,00	6.608.106,81	D	ADRIANA DAVID MATOS
25561	05/12/2019	10/12/2019	6.608.106,81	25.023,51	0,00	6.583.083,30	D	AMERICO SALGADO FREIRE DA SILVA
25562	05/12/2019	10/12/2019	6.583.083,30	4.747,42	0,00	6.578.335,88	D	ANDRE TOMAZ QUEIROZ
25563	05/12/2019	10/12/2019	6.578.335,88	4.484,88	0,00	6.573.851,00	D	ANSELMO DA SILVEIRA GOMES
25564	05/12/2019	10/12/2019	6.573.851,00	881,10	0,00	6.572.969,90	D	ANA CRISTINA VITORINO DE MEDEIROS
25565	05/12/2019	10/12/2019	6.572.969,90	979,00	0,00	6.571.990,90	D	ANDREZA DE JESUS SILVA
25566	05/12/2019	10/12/2019	6.571.990,90	1.201,50	0,00	6.570.789,40	D	ANA KEILLY RIPARDO MESQUITA
25567	05/12/2019	10/12/2019	6.570.789,40	6.092,42	0,00	6.564.696,98	D	ANSELMO DA SILVEIRA GOMES
25568	05/12/2019	10/12/2019	6.564.696,98	979,00	0,00	6.563.717,98	D	ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS
25569	05/12/2019	10/12/2019	6.563.717,98	4.484,88	0,00	6.559.233,10	D	ANA MARIA MACHADO VASQUES
25570	05/12/2019	10/12/2019	6.559.233,10	979,00	0,00	6.558.254,10	D	ARLENE ALVES DOS
25571	05/12/2019	10/12/2019	6.558.254,10	2.091,00	0,00	6.556.163,10	D	ARLEN FABRICIO SANTANA DE LIMA
25572	05/12/2019	10/12/2019	6.556.163,10	7.996,01	0,00	6.548.167,09	D	ANA PAULA SALLES
25573	05/12/2019	10/12/2019	6.548.167,09	2.091,00	0,00	6.546.076,09	D	BENEDITA SOUSA MELO RESENDE
25574	05/12/2019	10/12/2019	6.546.076,09	4.747,42	0,00	6.541.328,67	D	BRUNO TENORIO GOMES
25575	05/12/2019	10/12/2019	6.541.328,67	979,00	0,00	6.540.349,67	D	CIRLEI DA TRINDADE PINHEIRO DE ALME
25576	05/12/2019	10/12/2019	6.540.349,67	979,00	0,00	6.539.370,67	D	CAMILA ALVES PINHEIRO
25577	05/12/2019	10/12/2019	6.539.370,67	7.353,67	0,00	6.532.017,00	D	CAROLINA FERNANDA BUDOIA MACIEL
25578	05/12/2019	10/12/2019	6.532.017,00	20.158,51	0,00	6.511.858,49	D	CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ
25579	05/12/2019	10/12/2019	6.511.858,49	2.824,90	0,00	6.509.033,59	D	CORALINA CUNHA CAMPOS
25580	05/12/2019	10/12/2019	6.509.033,59	979,00	0,00	6.508.054,59	D	CLEUMAR DIAS PIMENTEL
25581	05/12/2019	10/12/2019	6.508.054,59	979,00	0,00	6.507.075,59	D	CLEONITA MOREIRA CAMELO
25582	05/12/2019	10/12/2019	6.507.075,59	979,00	0,00	6.506.096,59	D	CLEUSA LOPES DOS
25583	05/12/2019	10/12/2019	6.506.096,59	2.091,00	0,00	6.504.005,59	D	DENIS DA CUNHA VIEIRA
25584	05/12/2019	10/12/2019	6.504.005,59	979,00	0,00	6.503.026,59	D	DANIELE MARIA DO NASCIMENTO SOARES
25585	05/12/2019	10/12/2019	6.503.026,59	979,00	0,00	6.502.047,59	D	DEBORA DA ROCHA PEREIRA
25586	05/12/2019	10/12/2019	6.502.047,59	7.353,67	0,00	6.494.693,92	D	DANIEL SILVA JUNQUEIRA FERREIRA
25587	05/12/2019	10/12/2019	6.494.693,92	3.736,96	0,00	6.490.956,96	D	DIOVANNE SILVA ANDRADE
25588	05/12/2019	10/12/2019	6.490.956,96	1.896,18	0,00	6.489.060,78	D	DEBORA TAVARES DA SILVA VERAS
25589	05/12/2019	10/12/2019	6.489.060,78	979,00	0,00	6.488.081,78	D	DEUSERAN VIEIRA DE FRANCA
25590	05/12/2019	10/12/2019	6.488.081,78	1.201,50	0,00	6.486.880,28	D	DIENEFER EMANUELLI PEDRA LIMA
25591	05/12/2019	10/12/2019	6.486.880,28	4.392,54	0,00	6.482.487,74	D	DEBORA GOMES VIEIRA
25592	05/12/2019	10/12/2019	6.482.487,74	7.353,67	0,00	6.475.134,07	D	EBENEZER HECKERT
25593	05/12/2019	10/12/2019	6.475.134,07	2.679,60	0,00	6.472.454,47	D	EDIVAN SILVANO DOS SANTOS
25594	05/12/2019	10/12/2019	6.472.454,47	979,00	0,00	6.471.475,47	D	EDMAR FONSECA GOMES
25595	05/12/2019	10/12/2019	6.471.475,47	979,00	0,00	6.470.496,47	D	EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA F

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

25596	05/12/2019	10/12/2019	6.470.496,47	979,00	0,00	6.469.517,47	D	EDNA ALVES DE OLIVEIRA
25597	05/12/2019	10/12/2019	6.469.517,47	2.091,00	0,00	6.467.426,47	D	EDMUNDO LANE DE OLIVEIRA
25598	05/12/2019	10/12/2019	6.467.426,47	2.091,00	0,00	6.465.335,47	D	EDUARDA DIAS DE SIQUEIRA ALMEIDA
25599	05/12/2019	10/12/2019	6.465.335,47	979,00	0,00	6.464.356,47	D	ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA
25600	05/12/2019	10/12/2019	6.464.356,47	979,00	0,00	6.463.377,47	D	EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA
25601	05/12/2019	10/12/2019	6.463.377,47	2.091,00	0,00	6.461.286,47	D	ENILDA DA COSTA MEIRELES CRUZ
25602	05/12/2019	10/12/2019	6.461.286,47	979,00	0,00	6.460.307,47	D	ELIZABETH COSTA DA SILVA OLIVEIRA
25603	05/12/2019	10/12/2019	6.460.307,47	1.513,00	0,00	6.458.794,47	D	ENISON JOSÉ PINHEIRO
25604	05/12/2019	10/12/2019	6.458.794,47	979,00	0,00	6.457.815,47	D	ELIANE APARECIDA DA SILVA
25605	05/12/2019	10/12/2019	6.457.815,47	979,00	0,00	6.456.836,47	D	EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES
25606	05/12/2019	10/12/2019	6.456.836,47	1.068,00	0,00	6.455.768,47	D	ELIZANGELA BORBA DE ALMEIDA LIMA
25607	05/12/2019	10/12/2019	6.455.768,47	979,00	0,00	6.454.789,47	D	EDUARDO DE FREITAS MATOS
25608	05/12/2019	10/12/2019	6.454.789,47	979,00	0,00	6.453.810,47	D	EVALDA MOREIRA GONÇALVES
25609	05/12/2019	10/12/2019	6.453.810,47	979,00	0,00	6.452.831,47	D	FABIANA RIBEIRO
25610	05/12/2019	10/12/2019	6.452.831,47	2.679,60	0,00	6.450.151,87	D	FERNANDA ARAUJO MEDEIROS MEIRELES
25611	05/12/2019	10/12/2019	6.450.151,87	9.091,17	0,00	6.441.060,70	D	FERNANDO AURELIO DE SA AQUINO
25612	05/12/2019	10/12/2019	6.441.060,70	979,00	0,00	6.440.081,70	D	FRANCINETE COSTA SIQUEIRA BRAGA
25613	05/12/2019	10/12/2019	6.440.081,70	979,00	0,00	6.439.102,70	D	FRANCISCO FELIPE DA CUNHA DA SILVA
25614	05/12/2019	10/12/2019	6.439.102,70	2.091,00	0,00	6.437.011,70	D	GEIZIANE DE SOUZA COELHO
25615	05/12/2019	10/12/2019	6.437.011,70	2.091,00	0,00	6.434.920,70	D	GABRIELLE SILVA
25616	05/12/2019	10/12/2019	6.434.920,70	2.172,18	0,00	6.432.748,52	D	GILMARA DO AMARAL HIPOLITO
25617	05/12/2019	10/12/2019	6.432.748,52	979,00	0,00	6.431.769,52	D	GERALDO DE SOUZA
25618	05/12/2019	10/12/2019	6.431.769,52	2.091,00	0,00	6.429.678,52	D	GABRIELA DA CONCEICAO MACHADO
25619	05/12/2019	10/12/2019	6.429.678,52	979,00	0,00	6.428.699,52	D	IVONE ALVES DO AMARAL
25620	05/12/2019	10/12/2019	6.428.699,52	979,00	0,00	6.427.720,52	D	INDIARA CRISTINA ALCOFORADO
25621	05/12/2019	10/12/2019	6.427.720,52	979,00	0,00	6.426.741,52	D	IRIS APARECIDA BORGES DOS SANTOS
25622	05/12/2019	10/12/2019	6.426.741,52	15.312,41	0,00	6.411.429,11	D	HENIA RODRIGUES
25623	05/12/2019	10/12/2019	6.411.429,11	4.484,88	0,00	6.406.944,23	D	ISABELLA FERNANDES DE OLIVEIRA ALME
25624	05/12/2019	10/12/2019	6.406.944,23	3.736,96	0,00	6.403.207,27	D	JAIRO LUIZ VINHAL FILHO
25625	05/12/2019	10/12/2019	6.403.207,27	2.091,00	0,00	6.401.116,27	D	JACKSON GOMES CURADO
25626	05/12/2019	10/12/2019	6.401.116,27	979,00	0,00	6.400.137,27	D	JACIRA ASCENÇÃO DA ROCHA
25627	05/12/2019	10/12/2019	6.400.137,27	1.513,00	0,00	6.398.624,27	D	JOAO PAULO CUNHA TORRES
25628	05/12/2019	10/12/2019	6.398.624,27	979,00	0,00	6.397.645,27	D	JESSICA FELIX DE
25629	05/12/2019	10/12/2019	6.397.645,27	979,00	0,00	6.396.666,27	D	JOICE FRANCISCO ROSA
25630	05/12/2019	10/12/2019	6.396.666,27	979,00	0,00	6.395.687,27	D	JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS
25631	05/12/2019	10/12/2019	6.395.687,27	2.091,00	0,00	6.393.596,27	D	JOSEMEIRE MATEUS ARAUJO NUNES LOUBA
25632	05/12/2019	10/12/2019	6.393.596,27	979,00	0,00	6.392.617,27	D	JOSELIA MARIA MORAIS SANTANA
25633	05/12/2019	10/12/2019	6.392.617,27	2.679,60	0,00	6.389.937,67	D	JORGE MIGUEL VIEIRA TELLES MATHNE
25634	05/12/2019	10/12/2019	6.389.937,67	4.747,42	0,00	6.385.190,25	D	JUTAY FERNANDO SILVA LOUZEIRO
25635	05/12/2019	10/12/2019	6.385.190,25	4.376,29	0,00	6.380.813,96	D	JUSSARA CAIXETA ABREU
25636	05/12/2019	10/12/2019	6.380.813,96	979,00	0,00	6.379.834,96	D	JUCINEIDE NEVES PINA
25637	05/12/2019	10/12/2019	6.379.834,96	979,00	0,00	6.378.855,96	D	KELLY DA PAIXÃO ADEVANIR
25638	05/12/2019	10/12/2019	6.378.855,96	979,00	0,00	6.377.876,96	D	KEILA PATRICIA ALEXANDRE DA SILVA P
25639	05/12/2019	10/12/2019	6.377.876,96	2.091,00	0,00	6.375.785,96	D	KATIA SOUZA GUEDES
25640	05/12/2019	10/12/2019	6.375.785,96	10.828,67	0,00	6.364.957,29	D	KATIUCIA LUZIA PARAISO SANTOS SOUZA
25641	05/12/2019	10/12/2019	6.364.957,29	979,00	0,00	6.363.978,29	D	KRISLANE ELEN GOMES
25642	05/12/2019	10/12/2019	6.363.978,29	2.198,98	0,00	6.361.779,31	D	LAURINDA SABINO DE OLIVEIRA
25643	05/12/2019	10/12/2019	6.361.779,31	7.353,67	0,00	6.354.425,64	D	LARA LUIZ DA SILVEIRA DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

25644	05/12/2019	10/12/2019	6.354.425,64	2.091,00	0,00	6.352.334,64	D	LARISSA DE FREITAS
25645	05/12/2019	10/12/2019	6.352.334,64	3.406,10	0,00	6.348.928,54	D	LIGIA RAILA LOPES
25646	05/12/2019	10/12/2019	6.348.928,54	979,00	0,00	6.347.949,54	D	LILIAN APARECIDA SANTOS SOUZA
25647	05/12/2019	10/12/2019	6.347.949,54	3.406,10	0,00	6.344.543,44	D	LETICIA OLIVEIRA DA SILVA
25648	05/12/2019	10/12/2019	6.344.543,44	979,00	0,00	6.343.564,44	D	LUCIENE PEREIRA CRUZ
25649	05/12/2019	10/12/2019	6.343.564,44	979,00	0,00	6.342.585,44	D	LUIZ CARLOS RIBEIRO
25650	05/12/2019	10/12/2019	6.342.585,44	979,00	0,00	6.341.606,44	D	LUCIMAR DA SILVA GOMES
25651	05/12/2019	10/12/2019	6.341.606,44	979,00	0,00	6.340.627,44	D	LUCIMAR DE SOUZA MELO
25652	05/12/2019	10/12/2019	6.340.627,44	881,10	0,00	6.339.746,34	D	LUIZA GUEDES MAQUINE
25653	05/12/2019	10/12/2019	6.339.746,34	7.353,67	0,00	6.332.392,67	D	LUIZ MYLLER MENDES DE MATOS
25654	05/12/2019	10/12/2019	6.332.392,67	4.484,88	0,00	6.327.907,79	D	MARCIO ROBERTO FERNANDES
25655	05/12/2019	10/12/2019	6.327.907,79	2.091,00	0,00	6.325.816,79	D	MARCELO DA SILVA SANTOS
25656	05/12/2019	10/12/2019	6.325.816,79	7.353,67	0,00	6.318.463,12	D	MARCOS PAULO GONÇALVES CARLOS
25657	05/12/2019	10/12/2019	6.318.463,12	979,00	0,00	6.317.484,12	D	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS
25658	05/12/2019	10/12/2019	6.317.484,12	979,00	0,00	6.316.505,12	D	MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA D
25659	05/12/2019	10/12/2019	6.316.505,12	979,00	0,00	6.315.526,12	D	MARIA AMÉLIA FRANÇA DE ARAÚJO LIMA
25660	05/12/2019	10/12/2019	6.315.526,12	2.091,00	0,00	6.313.435,12	D	MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS
25661	05/12/2019	10/12/2019	6.313.435,12	979,00	0,00	6.312.456,12	D	MARIA ELIZETE ZEDES DE PAULA
25662	05/12/2019	10/12/2019	6.312.456,12	979,00	0,00	6.311.477,12	D	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO FREITAS
25663	05/12/2019	10/12/2019	6.311.477,12	979,00	0,00	6.310.498,12	D	MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO
25664	05/12/2019	10/12/2019	6.310.498,12	2.091,00	0,00	6.308.407,12	D	MARIA DO CARMO SILVA
25665	05/12/2019	10/12/2019	6.308.407,12	2.824,90	0,00	6.305.582,22	D	MARIA EVELMA PAIXAO BARBOSA
25666	05/12/2019	10/12/2019	6.305.582,22	2.091,00	0,00	6.303.491,22	D	MARILENE AMANSO DE SOUSA SOARES
25667	05/12/2019	10/12/2019	6.303.491,22	979,00	0,00	6.302.512,22	D	MARIA SANDRA DE MATOS
25668	05/12/2019	10/12/2019	6.302.512,22	783,20	0,00	6.301.729,02	D	MARIETA BARBOSA DA CUNHA SOUZA
25669	05/12/2019	10/12/2019	6.301.729,02	979,00	0,00	6.300.750,02	D	MARILIA SANTOS BRAGA
25670	05/12/2019	10/12/2019	6.300.750,02	2.091,00	0,00	6.298.659,02	D	MARLETE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIR
25671	05/12/2019	10/12/2019	6.298.659,02	2.679,60	0,00	6.295.979,42	D	MARLI APARECIDA CABRAL SANTOS
25672	05/12/2019	10/12/2019	6.295.979,42	979,00	0,00	6.295.000,42	D	MARISTELA ALVES DA
25673	05/12/2019	10/12/2019	6.295.000,42	3.934,88	0,00	6.291.065,54	D	MARILIA VILELA VEADO
25674	05/12/2019	10/12/2019	6.291.065,54	979,00	0,00	6.290.086,54	D	MIRIAM ALVES SANTANA
25675	05/12/2019	10/12/2019	6.290.086,54	979,00	0,00	6.289.107,54	D	MARIA JOSE ALVES DE SOUSA
25676	05/12/2019	10/12/2019	6.289.107,54	2.091,00	0,00	6.287.016,54	D	MICHELLE MOREIRA DE SOUSA
25677	05/12/2019	10/12/2019	6.287.016,54	979,00	0,00	6.286.037,54	D	MARIA LUCIA DA CUNHA TELES
25678	05/12/2019	10/12/2019	6.286.037,54	2.091,00	0,00	6.283.946,54	D	NAIARA DOS SANTOS FELIX
25679	05/12/2019	10/12/2019	6.283.946,54	979,00	0,00	6.282.967,54	D	NILZENE DOS SANTOS CORREIA
25680	05/12/2019	10/12/2019	6.282.967,54	979,00	0,00	6.281.988,54	D	NORMACI DUARTE
25681	05/12/2019	10/12/2019	6.281.988,54	7.353,67	0,00	6.274.634,87	D	PEDRO FERNANDES OLIVEIRA NETO
25682	05/12/2019	10/12/2019	6.274.634,87	1.201,50	0,00	6.273.433,37	D	PRISCILA AMORIM DOS SANTOS
25683	05/12/2019	10/12/2019	6.273.433,37	2.091,00	0,00	6.271.342,37	D	PRISCILA FERREIRA DE PINHO
25684	05/12/2019	10/12/2019	6.271.342,37	979,00	0,00	6.270.363,37	D	PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA
25685	05/12/2019	10/12/2019	6.270.363,37	5.223,67	0,00	6.265.139,70	D	PHELIPE PINHEIRO ALVES LUCAS
25686	05/12/2019	10/12/2019	6.265.139,70	979,00	0,00	6.264.160,70	D	QUEZIA DE SOUZA FERREIRA
25687	05/12/2019	10/12/2019	6.264.160,70	8.828,51	0,00	6.255.332,19	D	RAFAEL TEIXEIRA
25688	05/12/2019	10/12/2019	6.255.332,19	4.747,42	0,00	6.250.584,77	D	ROBERTO HEBER LOPES DE CARVALHO
25689	05/12/2019	10/12/2019	6.250.584,77	2.307,00	0,00	6.248.277,77	D	RAFAEL DE OLIVEIRA CARDOSO
25690	05/12/2019	10/12/2019	6.248.277,77	979,00	0,00	6.247.298,77	D	RAFAELA RODRIGUES
25691	05/12/2019	10/12/2019	6.247.298,77	4.484,88	0,00	6.242.813,89	D	RAFAEL TEIXEIRA
25692	05/12/2019	10/12/2019	6.242.813,89	979,00	0,00	6.241.834,89	D	ROSEMARY CAETANO FERREIRA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

25693	05/12/2019	10/12/2019	6.241.834,89	4.747,42	0,00	6.237.087,47	D	ROUMERITO DE OLIVEIRA SANTOS
25694	05/12/2019	10/12/2019	6.237.087,47	979,00	0,00	6.236.108,47	D	ROSIMERI DE MORAES OLIVEIRA
25695	05/12/2019	10/12/2019	6.236.108,47	7.996,01	0,00	6.228.112,46	D	SANTIAGO DA SILVA FRANÇA
25696	05/12/2019	10/12/2019	6.228.112,46	1.201,50	0,00	6.226.910,96	D	SAMELA DO NASCIMENTO SILVA
25697	05/12/2019	10/12/2019	6.226.910,96	979,00	0,00	6.225.931,96	D	SANDRA MARTINS DE OLIVEIRA
25698	05/12/2019	10/12/2019	6.225.931,96	8.743,67	0,00	6.217.188,29	D	SAMUEL DE SOUZA FERREIRA
25699	05/12/2019	10/12/2019	6.217.188,29	979,00	0,00	6.216.209,29	D	SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA
25700	05/12/2019	10/12/2019	6.216.209,29	2.091,00	0,00	6.214.118,29	D	SIMONE APARECIDA PINHEIRO VIEIRA DO
25701	05/12/2019	10/12/2019	6.214.118,29	1.201,50	0,00	6.212.916,79	D	SELMA ALVES FERREIRA
25702	05/12/2019	10/12/2019	6.212.916,79	6.710,42	0,00	6.206.206,37	D	SEAN PHILIP COUTINHO ROBINSON
25703	05/12/2019	10/12/2019	6.206.206,37	2.091,00	0,00	6.204.115,37	D	SILVANIA TEIXEIRA DE ARAUJO
25704	05/12/2019	10/12/2019	6.204.115,37	979,00	0,00	6.203.136,37	D	SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRAND
25705	05/12/2019	10/12/2019	6.203.136,37	2.172,18	0,00	6.200.964,19	D	SEAN PHILIP COUTINHO ROBINSON
25706	05/12/2019	10/12/2019	6.200.964,19	979,00	0,00	6.199.985,19	D	THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO
25707	05/12/2019	10/12/2019	6.199.985,19	979,00	0,00	6.199.006,19	D	TIBERIO SANTANA LOUZEIRO
25708	05/12/2019	10/12/2019	6.199.006,19	979,00	0,00	6.198.027,19	D	TELMA PEREIRA DE SOUZA
25709	05/12/2019	10/12/2019	6.198.027,19	2.091,00	0,00	6.195.936,19	D	TAISE DOS SANTOS FELICIO HAGGE
25710	05/12/2019	10/12/2019	6.195.936,19	2.091,00	0,00	6.193.845,19	D	TATIANE DE OLIVEIRA BRAGA
25711	05/12/2019	10/12/2019	6.193.845,19	979,00	0,00	6.192.866,19	D	VILMA MEDINA DOS SANTOS
25712	05/12/2019	10/12/2019	6.192.866,19	1.068,00	0,00	6.191.798,19	D	VARLON BATISTA DA SILVA
25713	05/12/2019	10/12/2019	6.191.798,19	979,00	0,00	6.190.819,19	D	VALDIRENE MARTINS DUARTE
25714	05/12/2019	10/12/2019	6.190.819,19	979,00	0,00	6.189.840,19	D	VALDA LOPES DUARTE
25715	05/12/2019	10/12/2019	6.189.840,19	881,10	0,00	6.188.959,09	D	VINICIUS SOARES DE ARAUJO
25716	05/12/2019	10/12/2019	6.188.959,09	979,00	0,00	6.187.980,09	D	VIRGINIA DA GLORIA LACET
25717	05/12/2019	10/12/2019	6.187.980,09	979,00	0,00	6.187.001,09	D	ZELIA ROCHA DE MATOS LIMA
25718	05/12/2019	10/12/2019	6.187.001,09	979,00	0,00	6.186.022,09	D	ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA
25719	05/12/2019	10/12/2019	6.186.022,09	489,50	0,00	6.185.532,59	D	CARLOS ADEILSON DA SILVA
25720	05/12/2019	10/12/2019	6.185.532,59	2.679,60	0,00	6.182.852,99	D	CINARA DE MELO OLIVEIRA
25721	05/12/2019	10/12/2019	6.182.852,99	2.091,00	0,00	6.180.761,99	D	DANIELE FELIX DE ASSIS
25722	05/12/2019	10/12/2019	6.180.761,99	9.386,01	0,00	6.171.375,98	D	DEVerson LETTIERI
25723	05/12/2019	10/12/2019	6.171.375,98	2.091,00	0,00	6.169.284,98	D	DELOARTE SOUZA ALVES
25724	05/12/2019	10/12/2019	6.169.284,98	2.091,00	0,00	6.167.193,98	D	EDSON MARQUES
25725	05/12/2019	10/12/2019	6.167.193,98	979,00	0,00	6.166.214,98	D	EDIMA COSTA DE SOUZA DE CARVALHO
25726	05/12/2019	10/12/2019	6.166.214,98	979,00	0,00	6.165.235,98	D	FERNANDA DE MELO OLIVEIRA
25727	05/12/2019	10/12/2019	6.165.235,98	2.091,00	0,00	6.163.144,98	D	FABIANA DE QUEIROZ CARNEIRO
25728	05/12/2019	10/12/2019	6.163.144,98	3.868,91	0,00	6.159.276,07	D	FRANCISCA BEZERRA CHAVES
25729	05/12/2019	10/12/2019	6.159.276,07	979,00	0,00	6.158.297,07	D	FABRICIA DA SILVA SOUZA
25730	05/12/2019	10/12/2019	6.158.297,07	2.679,60	0,00	6.155.617,47	D	JOCIELE MELLO FAGUNDES
25731	05/12/2019	10/12/2019	6.155.617,47	979,00	0,00	6.154.638,47	D	ISABEL CRISTINA BATISTA SANTOS
25732	05/12/2019	10/12/2019	6.154.638,47	2.091,00	0,00	6.152.547,47	D	HADER CABRAL SCHENKQUER
25733	05/12/2019	10/12/2019	6.152.547,47	979,00	0,00	6.151.568,47	D	LUANE DO COUTO SILVA
25734	05/12/2019	10/12/2019	6.151.568,47	2.091,00	0,00	6.149.477,47	D	LILIAN DA COSTA RAMOS RORIZ MEIRELE
25735	05/12/2019	10/12/2019	6.149.477,47	9.786,17	0,00	6.139.691,30	D	MARISSOL LOURENÇO HERMANN
25736	05/12/2019	10/12/2019	6.139.691,30	2.091,00	0,00	6.137.600,30	D	MARIA ELOISA LIMA CORNELIO FIGUEIRE
25737	05/12/2019	10/12/2019	6.137.600,30	979,00	0,00	6.136.621,30	D	MARILIA DA SILVA JESUS PIRES
25738	05/12/2019	10/12/2019	6.136.621,30	979,00	0,00	6.135.642,30	D	MARCOS VINICIUS DE CARVALHO TEIXEIR
25739	05/12/2019	10/12/2019	6.135.642,30	2.679,60	0,00	6.132.962,70	D	PATRICIA ALVES VINHAL VERNER
25740	05/12/2019	10/12/2019	6.132.962,70	979,00	0,00	6.131.983,70	D	TANIA CRISTINA MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

							DA SILVA
25741	05/12/2019	10/12/2019	6.131.983,70	979,00	0,00	6.131.004,70	D PAULA DE FREITAS VIEIRA
25742	05/12/2019	10/12/2019	6.131.004,70	979,00	0,00	6.130.025,70	D VALMIRA MARIA DA SILVA
25743	05/12/2019	10/12/2019	6.130.025,70	3.406,10	0,00	6.126.619,60	D WESLEY RESENDE COTRIM
25744	05/12/2019	10/12/2019	6.126.619,60	2.679,60	0,00	6.123.940,00	D WILLY MOREIRA SAAVEDRA
25745	05/12/2019	10/12/2019	6.123.940,00	7.353,67	0,00	6.116.586,33	D ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA
25746	05/12/2019	10/12/2019	6.116.586,33	979,00	0,00	6.115.607,33	D ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA
25747	05/12/2019	10/12/2019	6.115.607,33	2.172,18	0,00	6.113.435,15	D ADENI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
25748	05/12/2019	10/12/2019	6.113.435,15	13.208,51	0,00	6.100.226,64	D CLAUDIANE BRAGA DE
25749	05/12/2019	10/12/2019	6.100.226,64	979,00	0,00	6.099.247,64	D ANDRÉIA MEIRELES
25750	05/12/2019	10/12/2019	6.099.247,64	979,00	0,00	6.098.268,64	D CLEILTON GOMES DA SILVA
25751	05/12/2019	10/12/2019	6.098.268,64	979,00	0,00	6.097.289,64	D DELIA LIMA DE MENDONCA
25752	05/12/2019	10/12/2019	6.097.289,64	979,00	0,00	6.096.310,64	D EDGAR SARAIVA DOS SANTOS
25753	05/12/2019	10/12/2019	6.096.310,64	979,00	0,00	6.095.331,64	D EMILIA GASPARETE NASCIMENTO
25754	05/12/2019	10/12/2019	6.095.331,64	7.996,01	0,00	6.087.335,63	D HALISSON RODRIGUES DE ANDRADE
25755	05/12/2019	10/12/2019	6.087.335,63	2.091,00	0,00	6.085.244,63	D FABIO MASALA
25756	05/12/2019	10/12/2019	6.085.244,63	979,00	0,00	6.084.265,63	D GELITON SAAVEDRA DA COSTA
25757	05/12/2019	10/12/2019	6.084.265,63	9.733,51	0,00	6.074.532,12	D JORGE HENRIQUE CARLOS AIRES
25758	05/12/2019	10/12/2019	6.074.532,12	979,00	0,00	6.073.553,12	D JOAO PAULO DA SILVA CRUZ
25759	05/12/2019	10/12/2019	6.073.553,12	881,10	0,00	6.072.672,02	D JUMA VIEIRA DA SILVA SAAVEDRA
25760	05/12/2019	10/12/2019	6.072.672,02	23.633,51	0,00	6.049.038,51	D LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA
25761	05/12/2019	10/12/2019	6.049.038,51	979,00	0,00	6.048.059,51	D KELEN MALTA MARINS
25762	05/12/2019	10/12/2019	6.048.059,51	979,00	0,00	6.047.080,51	D KATIANE PABLINE DOS SANTOS LEITE
25763	05/12/2019	10/12/2019	6.047.080,51	979,00	0,00	6.046.101,51	D MARIA REGINALDA DE MATOS
25764	05/12/2019	10/12/2019	6.046.101,51	979,00	0,00	6.045.122,51	D NAYRA CAROLINA SILVA DE SENA
25765	05/12/2019	10/12/2019	6.045.122,51	979,00	0,00	6.044.143,51	D LILIAN VASCONCELOS BRITO
25766	05/12/2019	10/12/2019	6.044.143,51	7.353,67	0,00	6.036.789,84	D SANTIAGO DA SILVA FRANÇA
25767	05/12/2019	10/12/2019	6.036.789,84	7.996,01	0,00	6.028.793,83	D REYNER ABRANTES STIVAL
25768	05/12/2019	10/12/2019	6.028.793,83	1.157,00	0,00	6.027.636,83	D BRUNA MOREIRA DE CARVALHO
25769	05/12/2019	10/12/2019	6.027.636,83	979,00	0,00	6.026.657,83	D CARMEM ALVES DE MELO BERTANZIM
25770	05/12/2019	10/12/2019	6.026.657,83	1.157,00	0,00	6.025.500,83	D ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA
25771	05/12/2019	10/12/2019	6.025.500,83	2.956,44	0,00	6.022.544,39	D BRUNO SILVA FERREIRA
25772	05/12/2019	10/12/2019	6.022.544,39	1.157,00	0,00	6.021.387,39	D ATAISIA SANTOS SANTIAGO
25773	05/12/2019	10/12/2019	6.021.387,39	1.157,00	0,00	6.020.230,39	D CLAUDIENE PEREIRA DA CUNHA
25774	05/12/2019	10/12/2019	6.020.230,39	1.157,00	0,00	6.019.073,39	D EDILEUSA MOREIRA DA SILVA
25775	05/12/2019	10/12/2019	6.019.073,39	1.068,00	0,00	6.018.005,39	D DOROTEIA RE
25776	05/12/2019	10/12/2019	6.018.005,39	2.679,60	0,00	6.015.325,79	D CLEIDIANE MEIRELES DA CRUZ
25777	05/12/2019	10/12/2019	6.015.325,79	1.157,00	0,00	6.014.168,79	D ELENICE ALVES DE
25778	05/12/2019	10/12/2019	6.014.168,79	1.201,50	0,00	6.012.967,29	D ELISANGELA MARIA DE FREITAS
25779	05/12/2019	10/12/2019	6.012.967,29	732,75	0,00	6.012.234,54	D ELIANA CRISTINA RIBEIRO
25780	05/12/2019	10/12/2019	6.012.234,54	3.461,00	0,00	6.008.773,54	D ÉRICA FERNANDA MATOS DA SILVA
25781	05/12/2019	10/12/2019	6.008.773,54	979,00	0,00	6.007.794,54	D TEREZINHA MARIA DA ROCHA CARVALHO
25782	05/12/2019	10/12/2019	6.007.794,54	1.157,00	0,00	6.006.637,54	D SUELI PEREIRA DOS
25783	05/12/2019	10/12/2019	6.006.637,54	2.498,76	0,00	6.004.138,78	D VANESSA BRAZ
25784	05/12/2019	10/12/2019	6.004.138,78	3.736,96	0,00	6.000.401,82	D MARCUS VINICIUS SOUSA DE MORAIS CUN
25785	05/12/2019	10/12/2019	6.000.401,82	925,60	0,00	5.999.476,22	D POLLYANA RODRIGUES DE ASSIS GOMES
25786	05/12/2019	10/12/2019	5.999.476,22	2.679,60	0,00	5.996.796,62	D FERNANDA DE BRITO RODRIGUES
25787	05/12/2019	10/12/2019	5.996.796,62	1.157,00	0,00	5.995.639,62	D PRYSILLA STEPHANE AFONSO CAMPOS
25788	05/12/2019	10/12/2019	5.995.639,62	7.718,01	0,00	5.987.921,61	D WILLIE KLEBER TELES DA SILVA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

25789	05/12/2019	10/12/2019	5.987.921,61	7.075,67	0,00	5.980.845,94	D	WIRGINIA SANT ANA CAMPOS
25790	05/12/2019	10/12/2019	5.980.845,94	3.095,00	0,00	5.977.750,94	D	GERALDO RODRIGUES CAMPOS FILHO
25791	05/12/2019	10/12/2019	5.977.750,94	2.498,76	0,00	5.975.252,18	D	DENISE SOARES DA SILVA
25792	05/12/2019	10/12/2019	5.975.252,18	2.433,16	0,00	5.972.819,02	D	DANIELLA FREIRE CARVALHO
25793	05/12/2019	10/12/2019	5.972.819,02	2.944,05	0,00	5.969.874,97	D	GUSTAVO MECHICA MIGUEL BELLINO
25794	05/12/2019	10/12/2019	5.969.874,97	1.164,00	0,00	5.968.710,97	D	JOANA DA SILVA SOUSA
25795	05/12/2019	10/12/2019	5.968.710,97	2.071,52	0,00	5.966.639,45	D	JULIANA RORIZ MEIRELES
25796	05/12/2019	10/12/2019	5.966.639,45	2.498,76	0,00	5.964.140,69	D	KELBIA VIEIRA COTRIM
25797	05/12/2019	10/12/2019	5.964.140,69	987,90	0,00	5.963.152,79	D	LENIR DE FÁTIMA VARGAS TABORDA BATI
25798	05/12/2019	10/12/2019	5.963.152,79	2.517,48	0,00	5.960.635,31	D	MAIARA DE QUEIROZ SILVA
25799	05/12/2019	10/12/2019	5.960.635,31	1.068,00	0,00	5.959.567,31	D	MARIA AUXILIADORA LOPES CAVALCANTI
25800	05/12/2019	10/12/2019	5.959.567,31	1.068,00	0,00	5.958.499,31	D	MARIA DO CARMO SILVA
25801	05/12/2019	10/12/2019	5.958.499,31	2.774,05	0,00	5.955.725,26	D	MILTON ALVES FERREIRA FILHO
25802	05/12/2019	10/12/2019	5.955.725,26	1.068,00	0,00	5.954.657,26	D	SANDRA RESENDE MOREIRA DE CAMARGOS
25803	05/12/2019	10/12/2019	5.954.657,26	1.068,00	0,00	5.953.589,26	D	VANUSIA DA SILVA LIMA
25804	05/12/2019	10/12/2019	5.953.589,26	4.713,17	0,00	5.948.876,09	D	VANESSA CHADUD TEIXEIRA LEITE DE ME
25805	05/12/2019	10/12/2019	5.948.876,09	2.498,76	0,00	5.946.377,33	D	PAULO ROBERTO TONELLI
25806	05/12/2019	10/12/2019	5.946.377,33	2.498,76	0,00	5.943.878,57	D	SARAH NOGUEIRA MENDES ARAÚJO
25807	05/12/2019	10/12/2019	5.943.878,57	7.006,17	0,00	5.936.872,40	D	FRANCISCO ROBSON LOPES DE MORAES
25808	05/12/2019	10/12/2019	5.936.872,40	1.157,00	0,00	5.935.715,40	D	JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
25809	05/12/2019	10/12/2019	5.935.715,40	2.679,60	0,00	5.933.035,80	D	ALTAMIRA MARQUES
25810	05/12/2019	10/12/2019	5.933.035,80	3.868,91	0,00	5.929.166,89	D	EMILENA ABADIA MUNIZ GOMES
25811	05/12/2019	10/12/2019	5.929.166,89	2.091,00	0,00	5.927.075,89	D	FRANCISCO DE ANDRADE SOUZA
25812	05/12/2019	10/12/2019	5.927.075,89	2.641,54	0,00	5.924.434,35	D	JOAO PAULO MELO FRANCO SANTIAGO
25813	05/12/2019	10/12/2019	5.924.434,35	3.550,57	0,00	5.920.883,78	D	JOSE CARLOS DE MORAIS AGUIAR
25814	05/12/2019	10/12/2019	5.920.883,78	77,10	0,00	5.920.806,68	D	LETICIA SANTOS DE CAMARGO
25815	05/12/2019	10/12/2019	5.920.806,68	2.679,60	0,00	5.918.127,08	D	MARY NILCE ALVES
25816	05/12/2019	10/12/2019	5.918.127,08	1.848,00	0,00	5.916.279,08	D	MEIRES NATALIA DE JESUS MORAIS
25817	05/12/2019	10/12/2019	5.916.279,08	2.679,60	0,00	5.913.599,48	D	LAIENE SOUSA MENDES
25818	05/12/2019	10/12/2019	5.913.599,48	2.679,60	0,00	5.910.919,88	D	MONICA DOS SANTOS
25819	05/12/2019	10/12/2019	5.910.919,88	2.679,60	0,00	5.908.240,28	D	NADIA MEIRELES MOREIRA
25820	05/12/2019	10/12/2019	5.908.240,28	5.407,67	0,00	5.902.832,61	D	RONALDO LOPES DOS SANTOS
25821	05/12/2019	10/12/2019	5.902.832,61	2.679,60	0,00	5.900.153,01	D	LUCIVANI PIRES DE
25822	05/12/2019	10/12/2019	5.900.153,01	2.679,60	0,00	5.897.473,41	D	MARGARETH NANJI RODRIGUES JUVENAL
25823	05/12/2019	10/12/2019	5.897.473,41	2.679,60	0,00	5.894.793,81	D	CAROLINE MOROZOFF
25824	05/12/2019	10/12/2019	5.894.793,81	1.157,00	0,00	5.893.636,81	D	MARIA ZULMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
25825	05/12/2019	10/12/2019	5.893.636,81	1.157,00	0,00	5.892.479,81	D	JOSINA GONÇALVES CANDIDO
25826	05/12/2019	10/12/2019	5.892.479,81	1.157,00	0,00	5.891.322,81	D	TAMARA RODRIGUES CAIXETA
25827	05/12/2019	10/12/2019	5.891.322,81	1.557,50	0,00	5.889.765,31	D	HENIA RODRIGUES
25828	05/12/2019	10/12/2019	5.889.765,31	6.258,51	0,00	5.883.506,80	D	JHEFFERSON BRANDAO BRETA
25829	05/12/2019	10/12/2019	5.883.506,80	1.980,00	0,00	5.881.526,80	D	IRAMY DE FATIMA MEIRELES ROS
25830	05/12/2019	10/12/2019	5.881.526,80	1.157,00	0,00	5.880.369,80	D	ADELAIDE PEREIRA CARDOSO
25831	05/12/2019	10/12/2019	5.880.369,80	3.188,15	0,00	5.877.181,65	D	AMANDA XAVIER DUARTE
25832	05/12/2019	10/12/2019	5.877.181,65	1.157,00	0,00	5.876.024,65	D	ALINE MOREIRA DE FREITAS SANTOS
25833	05/12/2019	10/12/2019	5.876.024,65	1.157,00	0,00	5.874.867,65	D	ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA
25834	05/12/2019	10/12/2019	5.874.867,65	5.147,04	0,00	5.869.720,61	D	ANA PAULA DE FREITAS
25835	05/12/2019	10/12/2019	5.869.720,61	1.068,00	0,00	5.868.652,61	D	ANA PAULA DA HORA
25836	05/12/2019	10/12/2019	5.868.652,61	5.824,64	0,00	5.862.827,97	D	ANA LAURA FRANCIULLI FRANÇA
25837	05/12/2019	10/12/2019	5.862.827,97	1.157,00	0,00	5.861.670,97	D	ANDREA CORRÊA DE PAIVA JACINTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

25838	05/12/2019	10/12/2019	5.861.670,97	3.406,10	0,00	5.858.264,87	D ANNY KAROLLINY SANGALI MOREIRA
25839	05/12/2019	10/12/2019	5.858.264,87	4.254,16	0,00	5.854.010,71	D ANDRE AUGUSTO GOMES PEREZ
25840	05/12/2019	10/12/2019	5.854.010,71	1.157,00	0,00	5.852.853,71	D ANTONISIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA
25841	05/12/2019	10/12/2019	5.852.853,71	3.406,10	0,00	5.849.447,61	D APARECIDA BORGES BARBARA
25842	05/12/2019	10/12/2019	5.849.447,61	1.157,00	0,00	5.848.290,61	D ARIANE DOS SANTOS SOARES
25843	05/12/2019	10/12/2019	5.848.290,61	2.679,60	0,00	5.845.611,01	D AUREA LORENA DE ASSIS DUARTE CAEIRO
25844	05/12/2019	10/12/2019	5.845.611,01	2.509,21	0,00	5.843.101,80	D ANA PAULA DE OLIVEIRA
25845	05/12/2019	10/12/2019	5.843.101,80	2.679,60	0,00	5.840.422,20	D BARBARA REIS AGUIAR CARNEIRO MEIREL
25846	05/12/2019	10/12/2019	5.840.422,20	1.157,00	0,00	5.839.265,20	D BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA
25847	05/12/2019	10/12/2019	5.839.265,20	566,97	0,00	5.838.698,23	D CLAUDIO DA SILVA MARTINS BORGES
25848	05/12/2019	10/12/2019	5.838.698,23	1.157,00	0,00	5.837.541,23	D CECILIA DE MATOS ALVES
25849	05/12/2019	10/12/2019	5.837.541,23	1.157,00	0,00	5.836.384,23	D CLEUSA DE SOUSA BERTOLDO
25850	05/12/2019	10/12/2019	5.836.384,23	3.500,00	0,00	5.832.884,23	D CASSIA NICOLE BERTUNES DE SOUSA
25851	05/12/2019	10/12/2019	5.832.884,23	1.157,00	0,00	5.831.727,23	D DENISE KELLY VIEIRA DOS SANTOS
25852	05/12/2019	10/12/2019	5.831.727,23	1.157,00	0,00	5.830.570,23	D DAYANE RODRIGUES DE LIMA
25853	05/12/2019	10/12/2019	5.830.570,23	3.233,14	0,00	5.827.337,09	D ELIAS DE SOUSA LIMA
25854	05/12/2019	10/12/2019	5.827.337,09	1.157,00	0,00	5.826.180,09	D ELIETE JOSE RIBEIRO DE FARIA
25855	05/12/2019	10/12/2019	5.826.180,09	3.233,14	0,00	5.822.946,95	D EDSON SOARES JUNIOR
25856	05/12/2019	10/12/2019	5.822.946,95	2.091,00	0,00	5.820.855,95	D FERNANDA MOYSES ATTIE
25857	05/12/2019	10/12/2019	5.820.855,95	3.233,14	0,00	5.817.622,81	D FELIPE DE FREITAS COUTINHO
25858	05/12/2019	10/12/2019	5.817.622,81	2.091,00	0,00	5.815.531,81	D FERNANDA CALDAS SILVEIRA
25859	05/12/2019	10/12/2019	5.815.531,81	1.157,00	0,00	5.814.374,81	D FLORACY COSTA DANTAS
25860	05/12/2019	10/12/2019	5.814.374,81	1.068,00	0,00	5.813.306,81	D FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA
25861	05/12/2019	10/12/2019	5.813.306,81	3.233,14	0,00	5.810.073,67	D FREDERICO GUILHERME AMARAL CHICARIN
25862	05/12/2019	10/12/2019	5.810.073,67	8.691,01	0,00	5.801.382,66	D GABRIEL PEREIRA VASCONCELOS
25863	05/12/2019	10/12/2019	5.801.382,66	1.157,00	0,00	5.800.225,66	D GILVANA MARTINS DA SILVA SANTOS
25864	05/12/2019	10/12/2019	5.800.225,66	3.233,14	0,00	5.796.992,52	D GRAZIELLY RODRIGUES VIEIRA
25865	05/12/2019	10/12/2019	5.796.992,52	3.233,14	0,00	5.793.759,38	D GUILHERME MEIRELES DE PAULA
25866	05/12/2019	10/12/2019	5.793.759,38	1.068,00	0,00	5.792.691,38	D IVANILDE DA COSTA MEIRELES PAULA
25867	05/12/2019	10/12/2019	5.792.691,38	1.157,00	0,00	5.791.534,38	D IANA GOMES DOS SANTOS LIMA
25868	05/12/2019	10/12/2019	5.791.534,38	1.068,00	0,00	5.790.466,38	D HELDER DE MELO
25869	05/12/2019	10/12/2019	5.790.466,38	2.679,60	0,00	5.787.786,78	D JESSICA RODRIGUES DAS NEVES
25870	05/12/2019	10/12/2019	5.787.786,78	2.679,60	0,00	5.785.107,18	D JOAO CARLOS DORNELAS BRITO
25871	05/12/2019	10/12/2019	5.785.107,18	1.157,00	0,00	5.783.950,18	D JOICE CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA
25872	05/12/2019	10/12/2019	5.783.950,18	3.743,55	0,00	5.780.206,63	D JHONATAN BRAGA
25873	05/12/2019	10/12/2019	5.780.206,63	3.233,14	0,00	5.776.973,49	D JULLY DOS SANTOS
25874	05/12/2019	10/12/2019	5.776.973,49	1.157,00	0,00	5.775.816,49	D JUSCELI SOUZA AMORIM
25875	05/12/2019	10/12/2019	5.775.816,49	1.157,00	0,00	5.774.659,49	D JULIA VALDENIR PEREIRA CRUZ
25876	05/12/2019	10/12/2019	5.774.659,49	3.018,52	0,00	5.771.640,97	D JOANA D'ARC VALERIO DA SILVA
25877	05/12/2019	10/12/2019	5.771.640,97	3.233,14	0,00	5.768.407,83	D KATIA BORGES NOGUEIRA
25878	05/12/2019	10/12/2019	5.768.407,83	3.233,14	0,00	5.765.174,69	D KELLYN MOREIRA RIBEIRO
25879	05/12/2019	10/12/2019	5.765.174,69	1.157,00	0,00	5.764.017,69	D KELLY ALBERNAZ CAVALCANTE DE MOURA
25880	05/12/2019	10/12/2019	5.764.017,69	1.157,00	0,00	5.762.860,69	D KATIA COSTA DOS SANTOS
25881	05/12/2019	10/12/2019	5.762.860,69	1.201,50	0,00	5.761.659,19	D LETICIA DE QUEIROZ TORRES
25882	05/12/2019	10/12/2019	5.761.659,19	1.246,00	0,00	5.760.413,19	D LAIS TELES NUNES
25883	05/12/2019	10/12/2019	5.760.413,19	2.679,60	0,00	5.757.733,59	D LIVIA RORIZ ALBERNAZ MEIRELES
25884	05/12/2019	10/12/2019	5.757.733,59	1.157,00	0,00	5.756.576,59	D LINDSAY CIRILA GONÇALVES SIQUEIRA D
25885	05/12/2019	10/12/2019	5.756.576,59	1.157,00	0,00	5.755.419,59	D LUCIENE LIMA DE SOUZA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

25886	05/12/2019	10/12/2019	5.755.419,59	3.233,14	0,00	5.752.186,45	D	LUCIANA MEIRELES RODRIGUES
25887	05/12/2019	10/12/2019	5.752.186,45	1.157,00	0,00	5.751.029,45	D	LORRANE SOUSA SAMPAIO
25888	05/12/2019	10/12/2019	5.751.029,45	3.233,14	0,00	5.747.796,31	D	LUIZ ALBERTO DE MELO
25889	05/12/2019	10/12/2019	5.747.796,31	3.406,10	0,00	5.744.390,21	D	LUZIANA GOMES DE LIMA DANTAS
25890	05/12/2019	10/12/2019	5.744.390,21	1.760,00	0,00	5.742.630,21	D	MARCOS IONAN BRAZ JUNIOR
25891	05/12/2019	10/12/2019	5.742.630,21	1.068,00	0,00	5.741.562,21	D	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DE SOUZA
25892	05/12/2019	10/12/2019	5.741.562,21	3.233,14	0,00	5.738.329,07	D	MARCIA RIBEIRO GUIMARAES
25893	05/12/2019	10/12/2019	5.738.329,07	1.157,00	0,00	5.737.172,07	D	MARIA APARECIDA NASCIMENTO BARBOSA
25894	05/12/2019	10/12/2019	5.737.172,07	2.679,60	0,00	5.734.492,47	D	MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA COSTA
25895	05/12/2019	10/12/2019	5.734.492,47	3.233,14	0,00	5.731.259,33	D	MARIA LUCILE MACHADO
25896	05/12/2019	10/12/2019	5.731.259,33	1.157,00	0,00	5.730.102,33	D	MARIA FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS
25897	05/12/2019	10/12/2019	5.730.102,33	1.157,00	0,00	5.728.945,33	D	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA
25898	05/12/2019	10/12/2019	5.728.945,33	1.157,00	0,00	5.727.788,33	D	MARIA JOSE ARAUJO MARINHO
25899	05/12/2019	10/12/2019	5.727.788,33	4.376,29	0,00	5.723.412,04	D	MARINA MORAIS GERMANO
25900	05/12/2019	10/12/2019	5.723.412,04	1.157,00	0,00	5.722.255,04	D	MARLI NUNES ARAUJO MOTA
25901	05/12/2019	10/12/2019	5.722.255,04	1.157,00	0,00	5.721.098,04	D	MARINEIDE GONCALVES LOIOLA OLIVEIRA
25902	05/12/2019	10/12/2019	5.721.098,04	3.406,10	0,00	5.717.691,94	D	MAYARA OLIVEIRA NEVES DE JESUS
25903	05/12/2019	10/12/2019	5.717.691,94	1.157,00	0,00	5.716.534,94	D	MARLUCIA LEOCÁDIO DA SILVA
25904	05/12/2019	10/12/2019	5.716.534,94	5.616,17	0,00	5.710.918,77	D	NILCEIA TERESA DE ALARCAO ANDRADE
25905	05/12/2019	10/12/2019	5.710.918,77	1.157,00	0,00	5.709.761,77	D	OCIONEIDE CARVALHO MACHADO
25906	05/12/2019	10/12/2019	5.709.761,77	8.048,67	0,00	5.701.713,10	D	NAIALLY NUNES RIBEIRO
25907	05/12/2019	10/12/2019	5.701.713,10	1.068,00	0,00	5.700.645,10	D	POLYANA RODRIGUES DOS SANTOS
25908	05/12/2019	10/12/2019	5.700.645,10	4.254,16	0,00	5.696.390,94	D	RAFAELA SALVIOLO
25909	05/12/2019	10/12/2019	5.696.390,94	4.447,54	0,00	5.691.943,40	D	RAFAELA SALVIOLO
25910	05/12/2019	10/12/2019	5.691.943,40	2.679,60	0,00	5.689.263,80	D	ROBERTA BATISTA DA
25911	05/12/2019	10/12/2019	5.689.263,80	1.068,00	0,00	5.688.195,80	D	ROSANGELA GOMES
25912	05/12/2019	10/12/2019	5.688.195,80	3.233,14	0,00	5.684.962,66	D	RENATA TARDELLI TELES DE OLIVEIRA
25913	05/12/2019	10/12/2019	5.684.962,66	2.091,00	0,00	5.682.871,66	D	RAQUEL SOUZA MIRANDA SILVA
25914	05/12/2019	10/12/2019	5.682.871,66	1.157,00	0,00	5.681.714,66	D	ROSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
25915	05/12/2019	10/12/2019	5.681.714,66	1.424,00	0,00	5.680.290,66	D	ROSSANA OLIVEIRA BORGES SOUZA
25916	05/12/2019	10/12/2019	5.680.290,66	3.406,10	0,00	5.676.884,56	D	SILMARA LUCIA MEIRELES
25917	05/12/2019	10/12/2019	5.676.884,56	1.409,76	0,00	5.675.474,80	D	SERGIO MURILO LIRA
25918	05/12/2019	10/12/2019	5.675.474,80	1.157,00	0,00	5.674.317,80	D	STEFANE ROCHA DA SILVA ALPHA
25919	05/12/2019	10/12/2019	5.674.317,80	1.157,00	0,00	5.673.160,80	D	SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO
25920	05/12/2019	10/12/2019	5.673.160,80	1.157,00	0,00	5.672.003,80	D	TATIANA RIBEIRO DA SILVA
25921	05/12/2019	10/12/2019	5.672.003,80	3.483,36	0,00	5.668.520,44	D	THAÍS DA SILVA TEIXEIRA
25922	05/12/2019	10/12/2019	5.668.520,44	2.679,60	0,00	5.665.840,84	D	THAÍZA LAUANE DE OLIVEIRA ALVES
25923	05/12/2019	10/12/2019	5.665.840,84	6.137,41	0,00	5.659.703,43	D	TAINA CAROLINE DE OLIVEIRA
25924	05/12/2019	10/12/2019	5.659.703,43	1.157,00	0,00	5.658.546,43	D	VALDA FIRMINO DA SILVA MOURA
25925	05/12/2019	10/12/2019	5.658.546,43	3.233,14	0,00	5.655.313,29	D	TUANNY APARECIDA MONTEIRO DE SOUZA
25926	05/12/2019	10/12/2019	5.655.313,29	2.679,60	0,00	5.652.633,69	D	VIVIANE MOREIRA FERNANDES
25927	05/12/2019	10/12/2019	5.652.633,69	4.821,82	0,00	5.647.811,87	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA
25928	05/12/2019	10/12/2019	5.647.811,87	1.157,00	0,00	5.646.654,87	D	CLEIA DE BRITO SANTOS
25929	05/12/2019	10/12/2019	5.646.654,87	1.157,00	0,00	5.645.497,87	D	CLAUDIANE RUFINO TEIXEIRA
25930	05/12/2019	10/12/2019	5.645.497,87	3.406,10	0,00	5.642.091,77	D	EMANUELE DAS DORES DUTRA
25931	05/12/2019	10/12/2019	5.642.091,77	3.406,10	0,00	5.638.685,67	D	ELIANE GONÇALVES DE SOUZA
25932	05/12/2019	10/12/2019	5.638.685,67	3.406,10	0,00	5.635.279,57	D	FABIANE MARIA DE SOUZA FREIRE
25933	05/12/2019	10/12/2019	5.635.279,57	3.406,10	0,00	5.631.873,47	D	FABIANA BATISTA RABELO MAIA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

25934	05/12/2019	10/12/2019	5.631.873,47	3.406,10	0,00	5.628.467,37	D	FABIANA SORIA ROS
25935	05/12/2019	10/12/2019	5.628.467,37	9.438,67	0,00	5.619.028,70	D	IVO INACIO DA SILVA
25936	05/12/2019	10/12/2019	5.619.028,70	1.157,00	0,00	5.617.871,70	D	JAQUELINA NESSI DOS SANTOS ALVES
25937	05/12/2019	10/12/2019	5.617.871,70	1.157,00	0,00	5.616.714,70	D	JOELMA ARAUJO PEREIRA
25938	05/12/2019	10/12/2019	5.616.714,70	3.406,10	0,00	5.613.308,60	D	FRANCISCA DE FÁTIMA RODRIGUES CIPRI
25939	05/12/2019	10/12/2019	5.613.308,60	3.406,10	0,00	5.609.902,50	D	JUMAIA LOPES DE SOUZA
25940	05/12/2019	10/12/2019	5.609.902,50	1.157,00	0,00	5.608.745,50	D	LAURA MARIA GUIMARAES DOS SANTOS
25941	05/12/2019	10/12/2019	5.608.745,50	1.157,00	0,00	5.607.588,50	D	KALLITA LORRANE VAZ MARIANO
25942	05/12/2019	10/12/2019	5.607.588,50	3.406,10	0,00	5.604.182,40	D	LAIS CRISTINA RORIZ DE QUEIROZ
25943	05/12/2019	10/12/2019	5.604.182,40	3.406,10	0,00	5.600.776,30	D	LAIANA KELLY DUARTE LIBERATO
25944	05/12/2019	10/12/2019	5.600.776,30	1.157,00	0,00	5.599.619,30	D	MARIA DE JESUS DIAS DA SILVA
25945	05/12/2019	10/12/2019	5.599.619,30	1.157,00	0,00	5.598.462,30	D	LUCINIA SOUZA DA SILVA
25946	05/12/2019	10/12/2019	5.598.462,30	1.157,00	0,00	5.597.305,30	D	MARIA DO SOCORRO MONTEIRO MAIA
25947	05/12/2019	10/12/2019	5.597.305,30	1.157,00	0,00	5.596.148,30	D	MARCIA ROSA DE VASCONCELOS
25948	05/12/2019	10/12/2019	5.596.148,30	1.157,00	0,00	5.594.991,30	D	MARIA HELENA FERREIRA SALDANHA
25949	05/12/2019	10/12/2019	5.594.991,30	3.406,10	0,00	5.591.585,20	D	MIRIAM KELLY DE MORAIS PAULO
25950	05/12/2019	10/12/2019	5.591.585,20	3.406,10	0,00	5.588.179,10	D	MARIA TEREZA BERTOLDO MUNIZ
25951	05/12/2019	10/12/2019	5.588.179,10	3.407,00	0,00	5.584.772,10	D	MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA
25952	05/12/2019	10/12/2019	5.584.772,10	1.157,00	0,00	5.583.615,10	D	MAURINA MACEDO
25953	05/12/2019	10/12/2019	5.583.615,10	3.406,10	0,00	5.580.209,00	D	RAFAEL BARROS
25954	05/12/2019	10/12/2019	5.580.209,00	1.157,00	0,00	5.579.052,00	D	SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS
25955	05/12/2019	10/12/2019	5.579.052,00	3.406,10	0,00	5.575.645,90	D	TAYS LACERDA MONTEIRO
25956	05/12/2019	10/12/2019	5.575.645,90	3.406,10	0,00	5.572.239,80	D	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA
25957	05/12/2019	10/12/2019	5.572.239,80	3.406,10	0,00	5.568.833,70	D	PAULA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES
25958	05/12/2019	10/12/2019	5.568.833,70	3.406,10	0,00	5.565.427,60	D	VANESSA ALVES ROCHA DOS SANTOS
25959	05/12/2019	10/12/2019	5.565.427,60	1.068,00	0,00	5.564.359,60	D	DANIELA APARECIDA DO NASCIMENTO MEN
25960	05/12/2019	10/12/2019	5.564.359,60	1.068,00	0,00	5.563.291,60	D	EDNA MARIA CAIXETA
25961	05/12/2019	10/12/2019	5.563.291,60	1.068,00	0,00	5.562.223,60	D	ERICA HORTEGAL MENDES
25962	05/12/2019	10/12/2019	5.562.223,60	1.068,00	0,00	5.561.155,60	D	ELIANA JOSE MEIRELES
25963	05/12/2019	10/12/2019	5.561.155,60	1.068,00	0,00	5.560.087,60	D	ELMA BISPO DOS SANTOS
25964	05/12/2019	10/12/2019	5.560.087,60	1.068,00	0,00	5.559.019,60	D	FABIA FRANCISCA
25965	05/12/2019	10/12/2019	5.559.019,60	1.068,00	0,00	5.557.951,60	D	IVONEIDE MARIA RORIZ
25966	05/12/2019	10/12/2019	5.557.951,60	1.068,00	0,00	5.556.883,60	D	KARINA MARCIA MEIRELES BARBOSA
25967	05/12/2019	10/12/2019	5.556.883,60	1.068,00	0,00	5.555.815,60	D	GABRIELA MATIAS DOS
25968	05/12/2019	10/12/2019	5.555.815,60	1.068,00	0,00	5.554.747,60	D	GLEISSIANE FERREIRA MENDES
25969	05/12/2019	10/12/2019	5.554.747,60	1.068,00	0,00	5.553.679,60	D	VIVIANE HILARIO RIBEIRO
25970	05/12/2019	10/12/2019	5.553.679,60	1.068,00	0,00	5.552.611,60	D	MICAELE ARAUJO DE
25971	05/12/2019	10/12/2019	5.552.611,60	1.068,00	0,00	5.551.543,60	D	MICHELE BITENCOURT ALVES SANTANA
25972	05/12/2019	10/12/2019	5.551.543,60	1.068,00	0,00	5.550.475,60	D	MARIA GORETTI FERREIRA RAMOS
25973	05/12/2019	10/12/2019	5.550.475,60	2.717,60	0,00	5.547.758,00	D	ANA LIVIA DE FREITAS FONSECA
25974	05/12/2019	10/12/2019	5.547.758,00	3.406,10	0,00	5.544.351,90	D	ALINE DALMAS SORGATTO
25975	05/12/2019	10/12/2019	5.544.351,90	3.406,10	0,00	5.540.945,80	D	ARIELLY LORRANY BOAVENTURA SILVA AN
25976	05/12/2019	10/12/2019	5.540.945,80	3.406,10	0,00	5.537.539,70	D	ALISSON ADRIANO RORIZ
25977	05/12/2019	10/12/2019	5.537.539,70	3.406,10	0,00	5.534.133,60	D	ANA CAROLINA VARGAS MEIRELES
25978	05/12/2019	10/12/2019	5.534.133,60	1.068,00	0,00	5.533.065,60	D	AMANDA KELLY ROCHA COUTINHO
25979	05/12/2019	10/12/2019	5.533.065,60	1.157,00	0,00	5.531.908,60	D	ESILANDIA GOMES
25980	05/12/2019	10/12/2019	5.531.908,60	4.000,86	0,00	5.527.907,74	D	ADRIANA ALCANTARA MOTTA
25981	05/12/2019	10/12/2019	5.527.907,74	2.861,23	0,00	5.525.046,51	D	ACACIA ARAUJO TEIXEIRA DE FREITAS
25982	05/12/2019	10/12/2019	5.525.046,51	1.157,00	0,00	5.523.889,51	D	PERLA AIRES DE MACEDO
25983	05/12/2019	10/12/2019	5.523.889,51	2.679,60	0,00	5.521.209,91	D	MARCIA RAYANNE BATISTA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

							BANDEIRA	
25984	05/12/2019	10/12/2019	5.521.209,91	1.157,00	0,00	5.520.052,91	D	MAGNA APARECIDA ALVES
25985	05/12/2019	10/12/2019	5.520.052,91	2.861,23	0,00	5.517.191,68	D	MARLENE PEREIRA DA CUNHA
25986	05/12/2019	10/12/2019	5.517.191,68	2.861,23	0,00	5.514.330,45	D	SUZANA DE MORAES MEIRELES
25987	05/12/2019	10/12/2019	5.514.330,45	1.157,00	0,00	5.513.173,45	D	SILONIR SOLANE MOREIRA CUNHA
25988	05/12/2019	10/12/2019	5.513.173,45	1.379,50	0,00	5.511.793,95	D	PAOLLA FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA
25989	05/12/2019	10/12/2019	5.511.793,95	1.157,00	0,00	5.510.636,95	D	MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE
25990	05/12/2019	10/12/2019	5.510.636,95	2.679,60	0,00	5.507.957,35	D	IEDA CABRAL SANTOS
25991	05/12/2019	10/12/2019	5.507.957,35	2.679,60	0,00	5.505.277,75	D	JUCELIA LUCENA
25992	05/12/2019	10/12/2019	5.505.277,75	2.679,60	0,00	5.502.598,15	D	VILMA SANDRA GOMES RODRIGUES
25993	05/12/2019	10/12/2019	5.502.598,15	2.679,60	0,00	5.499.918,55	D	LUZIA ELCI DE BRITO MENDONÇA
25994	05/12/2019	10/12/2019	5.499.918,55	2.091,00	0,00	5.497.827,55	D	KAMILA RESENDE BRAZ
25995	05/12/2019	10/12/2019	5.497.827,55	2.014,38	0,00	5.495.813,17	D	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ
25996	05/12/2019	10/12/2019	5.495.813,17	1.157,00	0,00	5.494.656,17	D	VINICIUS DA SILVA SANTOS
25997	05/12/2019	10/12/2019	5.494.656,17	1.157,00	0,00	5.493.499,17	D	ANA PAULA DE OLIVEIRA
25998	05/12/2019	10/12/2019	5.493.499,17	3.736,96	0,00	5.489.762,21	D	DARCINILCE BRELAZ DOS SANTOS
25999	05/12/2019	10/12/2019	5.489.762,21	3.031,60	0,00	5.486.730,61	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA
26000	05/12/2019	10/12/2019	5.486.730,61	1.164,00	0,00	5.485.566,61	D	LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA
26001	05/12/2019	10/12/2019	5.485.566,61	4.137,31	0,00	5.481.429,30	D	JUSSARA SOARES CAMPOS MEIRELES
26002	05/12/2019	10/12/2019	5.481.429,30	5.474,43	0,00	5.475.954,87	D	FERNANDO DE SOUZA PAULA
26003	05/12/2019	10/12/2019	5.475.954,87	3.406,10	0,00	5.472.548,77	D	SANDRA REGINA BRITO E SILVA
26004	05/12/2019	10/12/2019	5.472.548,77	1.335,00	0,00	5.471.213,77	D	LUCIANO DE OLIVEIRA
26005	05/12/2019	10/12/2019	5.471.213,77	3.079,18	0,00	5.468.134,59	D	ALVARO DE CARVALHO HONORIO
26006	05/12/2019	10/12/2019	5.468.134,59	1.068,00	0,00	5.467.066,59	D	MARIA DE FATIMA DA SILVA
26012	05/12/2019	10/12/2019	5.467.066,59	1.964,81	0,00	5.465.101,78	D	INALDA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIR
26013	05/12/2019	10/12/2019	5.465.101,78	1.272,69	0,00	5.463.829,09	D	LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR
26014	05/12/2019	10/12/2019	5.463.829,09	1.157,00	0,00	5.462.672,09	D	FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS DOURAD
26015	05/12/2019	10/12/2019	5.462.672,09	3.092,25	0,00	5.459.579,84	D	PAULO CESAR REIS
26016	05/12/2019	10/12/2019	5.459.579,84	2.091,00	0,00	5.457.488,84	D	MARIA PATRICIA VAZ NASCIMENTO
26017	05/12/2019	10/12/2019	5.457.488,84	979,00	0,00	5.456.509,84	D	SAMUEL NUNES GALDINO
26018	05/12/2019	10/12/2019	5.456.509,84	1.139,20	0,00	5.455.370,64	D	MARILIA DOS REIS MORAIS
26019	05/12/2019	10/12/2019	5.455.370,64	480,60	0,00	5.454.890,04	D	JOSILEIDE DE OLIVEIRA MARQUES JUVIN
26044	10/12/2019	10/12/2019	5.454.890,04	356,00	0,00	5.454.534,04	D	VANESSA CAROLINE PINHEIRO MARTINS R
26045	10/12/2019	10/12/2019	5.454.534,04	1.212,50	0,00	5.453.321,54	D	CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ
26498	10/12/2019	11/12/2019	5.453.321,54	2.856,00	0,00	5.450.465,54	D	PENSAO ALIMENTICIA
26499	11/12/2019	11/12/2019	5.450.465,54	2.500,00	0,00	5.447.965,54	D	ANA MARIA MACHADO VASQUES
26500	11/12/2019	11/12/2019	5.447.965,54	2.500,00	0,00	5.445.465,54	D	ANNA CARLA GARCIA CABRAL
26501	11/12/2019	11/12/2019	5.445.465,54	2.500,00	0,00	5.442.965,54	D	ANTÔNIO ALTINO DOS SANTOS JUNIOR
26502	11/12/2019	11/12/2019	5.442.965,54	2.500,00	0,00	5.440.465,54	D	ARACELLE DALANE SILVA DE CARVALHO
26503	11/12/2019	11/12/2019	5.440.465,54	2.500,00	0,00	5.437.965,54	D	CLARA RORIZ FERNANDES
26504	11/12/2019	11/12/2019	5.437.965,54	2.500,00	0,00	5.435.465,54	D	DRIELLY NUNES RIBEIRO
26505	11/12/2019	11/12/2019	5.435.465,54	2.500,00	0,00	5.432.965,54	D	ISADORA FERREIRA LIMA
26506	11/12/2019	11/12/2019	5.432.965,54	2.500,00	0,00	5.430.465,54	D	ELIDA MARIA MESQUITA AZEVEDO
26507	11/12/2019	11/12/2019	5.430.465,54	2.500,00	0,00	5.427.965,54	D	JONAIDE RODRIGUES CHAVEIRO JUNIOR
26508	11/12/2019	11/12/2019	5.427.965,54	2.500,00	0,00	5.425.465,54	D	KATIUCIA LUZIA PARAISO SANTOS SOUZA
26509	11/12/2019	11/12/2019	5.425.465,54	2.500,00	0,00	5.422.965,54	D	LORENA STIVAL GONÇALVES
26510	11/12/2019	11/12/2019	5.422.965,54	2.500,00	0,00	5.420.465,54	D	LUIZ MARTINIANO DE AQUINO JÚNIOR
26511	11/12/2019	11/12/2019	5.420.465,54	2.500,00	0,00	5.417.965,54	D	PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARI

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

26512	11/12/2019	11/12/2019	5.417.965,54	2.500,00	0,00	5.415.465,54	D PEDRO ANTÔNIO BONFIM DE SOUSA
26513	11/12/2019	11/12/2019	5.415.465,54	2.500,00	0,00	5.412.965,54	D RAFAEL PIERRE FREITAS
26514	11/12/2019	11/12/2019	5.412.965,54	2.500,00	0,00	5.410.465,54	D RICARDO SIQUEIRA
26515	11/12/2019	11/12/2019	5.410.465,54	2.500,00	0,00	5.407.965,54	D YANNIS BERNO
26516	11/12/2019	11/12/2019	5.407.965,54	2.500,00	0,00	5.405.465,54	D THAIS MAGALY DE CARVALHO SOARES
26530	11/12/2019	11/12/2019	5.405.465,54	4.056,00	0,00	5.401.409,54	D ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
26533	11/12/2019	11/12/2019	5.401.409,54	369,00	0,00	5.401.040,54	D JESUS ALVES DE QUEIROZ
26534	11/12/2019	11/12/2019	5.401.040,54	554,10	0,00	5.400.486,44	D JESUS ALVES DE QUEIROZ
26535	11/12/2019	11/12/2019	5.400.486,44	1.645,04	0,00	5.398.841,40	D JESUS ALVES DE QUEIROZ
26536	11/12/2019	11/12/2019	5.398.841,40	358,60	0,00	5.398.482,80	D JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
26537	11/12/2019	11/12/2019	5.398.482,80	2.229,16	0,00	5.396.253,64	D JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
26538	11/12/2019	11/12/2019	5.396.253,64	700,00	0,00	5.395.553,64	D GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26539	11/12/2019	11/12/2019	5.395.553,64	700,00	0,00	5.394.853,64	D GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26540	11/12/2019	11/12/2019	5.394.853,64	16.809,00	0,00	5.378.044,64	D BYTETEC LTDA-ME
26541	11/12/2019	11/12/2019	5.378.044,64	2.703,49	0,00	5.375.341,15	D JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
26542	11/12/2019	11/12/2019	5.375.341,15	14.995,00	0,00	5.360.346,15	D CLINICA OFTALMOLOGICA DE SOBRADINHO
26543	11/12/2019	11/12/2019	5.360.346,15	992,70	0,00	5.359.353,45	D EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26544	11/12/2019	11/12/2019	5.359.353,45	13.373,00	0,00	5.345.980,45	D ODONTOCRIS COM. DE PROD. ODONT E AS
26020	05/12/2019	12/12/2019	5.345.980,45	925,60	0,00	5.345.054,85	D JULIANA LEMOS DE SOUZA
26545	12/12/2019	12/12/2019	5.345.054,85	977.353,43	0,00	4.367.701,42	D TRANSF. P/CONTA: 08772-0
26546	12/12/2019	12/12/2019	4.367.701,42	600,75	0,00	4.367.100,67	D ANA PAULA DE FREITAS
26549	12/12/2019	12/12/2019	4.367.100,67	3.187,94	0,00	4.363.912,73	D ABREU E FREITAS LTDA
26550	12/12/2019	12/12/2019	4.363.912,73	3.187,94	0,00	4.360.724,79	D ABREU E FREITAS LTDA
26551	12/12/2019	12/12/2019	4.360.724,79	192,00	0,00	4.360.532,79	D SOLUTION COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI
26552	16/12/2019	16/12/2019	4.360.532,79	3.380,40	0,00	4.357.152,39	D VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26553	16/12/2019	16/12/2019	4.357.152,39	1.311,60	0,00	4.355.840,79	D VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26554	16/12/2019	16/12/2019	4.355.840,79	990,00	0,00	4.354.850,79	D VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26555	16/12/2019	16/12/2019	4.354.850,79	12.172,08	0,00	4.342.678,71	D VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26556	16/12/2019	16/12/2019	4.342.678,71	10.362,80	0,00	4.332.315,91	D VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26557	16/12/2019	16/12/2019	4.332.315,91	13.520,00	0,00	4.318.795,91	D VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26558	16/12/2019	16/12/2019	4.318.795,91	3.595,50	0,00	4.315.200,41	D VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26559	16/12/2019	16/12/2019	4.315.200,41	5.821,74	0,00	4.309.378,67	D VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26560	16/12/2019	16/12/2019	4.309.378,67	11.723,70	0,00	4.297.654,97	D VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26561	16/12/2019	16/12/2019	4.297.654,97	1.198,30	0,00	4.296.456,67	D VIEIRA & MATOS LTDA - ME
26562	16/12/2019	16/12/2019	4.296.456,67	1.240,00	0,00	4.295.216,67	D MICROLAZER- COMERCIO E SERVIÇOS LTD
26563	16/12/2019	16/12/2019	4.295.216,67	4.253,24	0,00	4.290.963,43	D GLEUMIRANÉ PIMENTEL DE MORAIS CARRA
26566	16/12/2019	16/12/2019	4.290.963,43	0,00	257.960,87	4.548.924,30	C FAEC NEFROLOGIA
26564	17/12/2019	17/12/2019	4.548.924,30	7.250,00	0,00	4.541.674,30	D CRISTINA ALBUQUERQUE MORAES LEMES
26565	17/12/2019	17/12/2019	4.541.674,30	10.502,82	0,00	4.531.171,48	D INSTITUTO DE HEM. DE LUZIANIA LTDA
26567	17/12/2019	17/12/2019	4.531.171,48	17.250,00	0,00	4.513.921,48	D CIRLENE PEREIRA DA SILVA ARAUJO - M
26568	17/12/2019	17/12/2019	4.513.921,48	3.100,00	0,00	4.510.821,48	D SOUND MED LAB
26569	17/12/2019	17/12/2019	4.510.821,48	964,15	0,00	4.509.857,33	D EQUIPAMENTOS MEDICOS NOEME MARIA DE SOUZA SOBRINHO
26570	17/12/2019	17/12/2019	4.509.857,33	964,15	0,00	4.508.893,18	D ALISSON PIRES FERREIRA
26893	17/12/2019	17/12/2019	4.508.893,18	0,00	169.627,63	4.678.520,81	C SAUDE DA FAMILIA
26571	18/12/2019	18/12/2019	4.678.520,81	45.120,00	0,00	4.633.400,81	D COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
26572	18/12/2019	18/12/2019	4.633.400,81	26.460,00	0,00	4.606.940,81	D COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
26573	18/12/2019	18/12/2019	4.606.940,81	8.370,00	0,00	4.598.570,81	D COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
26574	18/12/2019	18/12/2019	4.598.570,81	23.800,00	0,00	4.574.770,81	D COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
26575	18/12/2019	18/12/2019	4.574.770,81	7.364,20	0,00	4.567.406,61	D C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

26576	18/12/2019	18/12/2019	4.567.406,61	65.740,60	0,00	4.501.666,01	D	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD
26577	18/12/2019	18/12/2019	4.501.666,01	79.500,00	0,00	4.422.166,01	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
26578	18/12/2019	18/12/2019	4.422.166,01	54.433,72	0,00	4.367.732,29	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26579	18/12/2019	18/12/2019	4.367.732,29	0,00	200.000,00	4.567.732,29	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26580	18/12/2019	18/12/2019	4.567.732,29	200.000,00	0,00	4.367.732,29	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26581	18/12/2019	18/12/2019	4.367.732,29	94,00	0,00	4.367.638,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26582	18/12/2019	18/12/2019	4.367.638,29	94,00	0,00	4.367.544,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26583	18/12/2019	18/12/2019	4.367.544,29	94,00	0,00	4.367.450,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26584	18/12/2019	18/12/2019	4.367.450,29	94,00	0,00	4.367.356,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26585	18/12/2019	18/12/2019	4.367.356,29	94,00	0,00	4.367.262,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26586	18/12/2019	18/12/2019	4.367.262,29	94,00	0,00	4.367.168,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26587	18/12/2019	18/12/2019	4.367.168,29	94,00	0,00	4.367.074,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26588	18/12/2019	18/12/2019	4.367.074,29	94,00	0,00	4.366.980,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26589	18/12/2019	18/12/2019	4.366.980,29	94,00	0,00	4.366.886,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26590	18/12/2019	18/12/2019	4.366.886,29	94,00	0,00	4.366.792,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26591	18/12/2019	18/12/2019	4.366.792,29	94,00	0,00	4.366.698,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26592	18/12/2019	18/12/2019	4.366.698,29	94,00	0,00	4.366.604,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26593	18/12/2019	18/12/2019	4.366.604,29	94,00	0,00	4.366.510,29	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26594	18/12/2019	18/12/2019	4.366.510,29	1.102,50	0,00	4.365.407,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26595	18/12/2019	18/12/2019	4.365.407,79	157,00	0,00	4.365.250,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26596	18/12/2019	18/12/2019	4.365.250,79	94,00	0,00	4.365.156,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26597	18/12/2019	18/12/2019	4.365.156,79	94,00	0,00	4.365.062,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26598	18/12/2019	18/12/2019	4.365.062,79	94,00	0,00	4.364.968,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26599	18/12/2019	18/12/2019	4.364.968,79	94,00	0,00	4.364.874,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26600	18/12/2019	18/12/2019	4.364.874,79	94,00	0,00	4.364.780,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26601	18/12/2019	18/12/2019	4.364.780,79	94,00	0,00	4.364.686,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26602	18/12/2019	18/12/2019	4.364.686,79	94,00	0,00	4.364.592,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26603	18/12/2019	18/12/2019	4.364.592,79	94,00	0,00	4.364.498,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26604	18/12/2019	18/12/2019	4.364.498,79	94,00	0,00	4.364.404,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26605	18/12/2019	18/12/2019	4.364.404,79	94,00	0,00	4.364.310,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26606	18/12/2019	18/12/2019	4.364.310,79	94,00	0,00	4.364.216,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26607	18/12/2019	18/12/2019	4.364.216,79	94,00	0,00	4.364.122,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26608	18/12/2019	18/12/2019	4.364.122,79	94,00	0,00	4.364.028,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26609	18/12/2019	18/12/2019	4.364.028,79	94,00	0,00	4.363.934,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26610	18/12/2019	18/12/2019	4.363.934,79	94,00	0,00	4.363.840,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26611	18/12/2019	18/12/2019	4.363.840,79	94,00	0,00	4.363.746,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26612	18/12/2019	18/12/2019	4.363.746,79	94,00	0,00	4.363.652,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26613	18/12/2019	18/12/2019	4.363.652,79	94,00	0,00	4.363.558,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26614	18/12/2019	18/12/2019	4.363.558,79	94,00	0,00	4.363.464,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26615	18/12/2019	18/12/2019	4.363.464,79	157,00	0,00	4.363.307,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26616	18/12/2019	18/12/2019	4.363.307,79	94,00	0,00	4.363.213,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26617	18/12/2019	18/12/2019	4.363.213,79	94,00	0,00	4.363.119,79	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26618	18/12/2019	18/12/2019	4.363.119,79	1.740,00	0,00	4.361.379,79	D	INOVAMED COMERCIO DE
26619	18/12/2019	18/12/2019	4.361.379,79	1.036,80	0,00	4.360.342,99	D	MEDICAMENTOS L
26815	18/12/2019	18/12/2019	4.360.342,99	104.330,90	0,00	4.256.012,09	D	MERCANTIL BARRETO
26816	18/12/2019	18/12/2019	4.256.012,09	11.126,54	0,00	4.244.885,55	D	COMERCIAL DE PROD
26817	18/12/2019	18/12/2019	4.244.885,55	108.095,23	0,00	4.136.790,32	D	FUNDO MUNICIPAL DE
26818	18/12/2019	18/12/2019	4.136.790,32	15.400,00	0,00	4.121.390,32	D	SAUDE
26819	18/12/2019	18/12/2019	4.121.390,32	1.388,21	0,00	4.120.002,11	D	FUNDO MUNICIPAL DE
26671	18/12/2019	19/12/2019	4.120.002,11	261.127,41	0,00	3.858.874,70	D	SAUDE
26673	18/12/2019	19/12/2019	3.858.874,70	50.877,35	0,00	3.807.997,35	D	PENSAO ALIMENTICIA
26675	18/12/2019	19/12/2019	3.807.997,35	20.000,00	0,00	3.787.997,35	D	IRRF - EXTRA
26676	19/12/2019	19/12/2019	3.787.997,35	16.275,00	0,00	3.771.722,35	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
26679	19/12/2019	19/12/2019	3.771.722,35	387,48	0,00	3.771.334,87	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
							D	SOMA/MG PRODUTOS
							D	HOSPITALARES LTDA
							D	PREMIUM HOSPITALAR
							D	EIRELI

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

26680	19/12/2019	19/12/2019	3.771.334,87	1.596,00	0,00	3.769.738,87	D	SUPERMEDICA
26681	19/12/2019	19/12/2019	3.769.738,87	3.114,00	0,00	3.766.624,87	D	DISTRIBUIDORA
26682	19/12/2019	19/12/2019	3.766.624,87	524,00	0,00	3.766.100,87	D	COMERCIAL CIRURGICA
26683	19/12/2019	19/12/2019	3.766.100,87	49.752,00	0,00	3.716.348,87	D	RIOCLARENSE LTD
26684	19/12/2019	19/12/2019	3.716.348,87	962,64	0,00	3.715.386,23	D	DISTRIBUIDORA BRASIL
26685	19/12/2019	19/12/2019	3.715.386,23	4.432,00	0,00	3.710.954,23	D	COML. DE PROD.
26686	19/12/2019	19/12/2019	3.710.954,23	2.520,00	0,00	3.708.434,23	D	DROGAFONTE LTDA
26687	19/12/2019	19/12/2019	3.708.434,23	5.696,00	0,00	3.702.738,23	D	MED FORT MEDICAMENTOS
26688	19/12/2019	19/12/2019	3.702.738,23	8.820,00	0,00	3.693.918,23	D	E PRODUTOS HO
26689	19/12/2019	19/12/2019	3.693.918,23	10.899,00	0,00	3.683.019,23	D	MERCANTIL BARRETO
26690	19/12/2019	19/12/2019	3.683.019,23	7.475,70	0,00	3.675.543,53	D	COMERCIAL DE PROD
26691	19/12/2019	19/12/2019	3.675.543,53	1.977,90	0,00	3.673.565,63	D	SOMA/MG PRODUTOS
26692	19/12/2019	19/12/2019	3.673.565,63	887,50	0,00	3.672.678,13	D	HOSPITALARES LTDA
26677	20/12/2019	20/12/2019	3.672.678,13	0,00	102.413,68	3.775.091,81	C	SOMA/MG PRODUTOS
26678	20/12/2019	20/12/2019	3.775.091,81	0,00	1.196,64	3.776.288,45	C	HOSPITALARES LTDA
26693	20/12/2019	20/12/2019	3.776.288,45	22.783,50	0,00	3.753.504,95	D	SOMA/MG PRODUTOS
26694	20/12/2019	20/12/2019	3.753.504,95	1.874,53	0,00	3.751.630,42	D	HOSPITALARES LTDA
26695	20/12/2019	20/12/2019	3.751.630,42	3.079,18	0,00	3.748.551,24	D	HOSPITALARES LTDA
26696	20/12/2019	20/12/2019	3.748.551,24	4.747,42	0,00	3.743.803,82	D	HOSPITALARES LTDA
26697	20/12/2019	20/12/2019	3.743.803,82	1.128,00	0,00	3.742.675,82	D	SOMA/MG PRODUTOS
26698	20/12/2019	20/12/2019	3.742.675,82	2.091,00	0,00	3.740.584,82	D	HOSPITALARES LTDA
26699	20/12/2019	20/12/2019	3.740.584,82	2.935,00	0,00	3.737.649,82	D	HOSPITALARES LTDA
26700	20/12/2019	20/12/2019	3.737.649,82	26,00	0,00	3.737.623,82	D	SOMA/MG PRODUTOS
26701	20/12/2019	20/12/2019	3.737.623,82	26,00	0,00	3.737.597,82	D	HOSPITALARES LTDA
26702	20/12/2019	20/12/2019	3.737.597,82	26,00	0,00	3.737.571,82	D	HOSPITALARES LTDA
26703	20/12/2019	20/12/2019	3.737.571,82	26,00	0,00	3.737.545,82	D	SOMA/MG PRODUTOS
26704	20/12/2019	20/12/2019	3.737.545,82	91,00	0,00	3.737.454,82	D	HOSPITALARES LTDA
26705	20/12/2019	20/12/2019	3.737.454,82	131,10	0,00	3.737.323,72	D	HOSPITALARES LTDA
26706	20/12/2019	20/12/2019	3.737.323,72	190,00	0,00	3.737.133,72	D	SOMA/MG PRODUTOS
26707	20/12/2019	20/12/2019	3.737.133,72	1.675,86	0,00	3.735.457,86	D	HOSPITALARES LTDA
26708	20/12/2019	20/12/2019	3.735.457,86	143,71	0,00	3.735.314,15	D	HOSPITALARES LTDA
26709	20/12/2019	20/12/2019	3.735.314,15	257.960,87	0,00	3.477.353,28	D	PRO RAD CONSULTORES
26710	20/12/2019	20/12/2019	3.477.353,28	979,00	0,00	3.476.374,28	D	EM RADIO PROTEC
26889	20/12/2019	20/12/2019	3.476.374,28	0,00	5.000,00	3.481.374,28	C	CLINICA RENAL DE
26890	20/12/2019	20/12/2019	3.481.374,28	5.000,00	0,00	3.476.374,28	D	LUZIANIA LTDA
26837	23/12/2019	23/12/2019	3.476.374,28	0,00	98.432,00	3.574.806,28	C	LUZIANIA LTDA
26838	23/12/2019	23/12/2019	3.574.806,28	0,00	97.258,95	3.672.065,23	C	PRO RAD CONSULTORES
26839	23/12/2019	23/12/2019	3.672.065,23	0,00	97.258,95	3.769.324,18	C	EM RADIO PROTEC
26748	26/12/2019	26/12/2019	3.769.324,18	4.056,00	0,00	3.765.268,18	D	CLINICA RENAL DE
26749	26/12/2019	26/12/2019	3.765.268,18	4.056,00	0,00	3.761.212,18	D	LUZIANIA LTDA
26750	26/12/2019	26/12/2019	3.761.212,18	2.552,88	0,00	3.758.659,30	D	PRO RAD CONSULTORES
26751	26/12/2019	26/12/2019	3.758.659,30	948,39	0,00	3.757.710,91	D	EM RADIO PROTEC
26752	26/12/2019	26/12/2019	3.757.710,91	1.731,54	0,00	3.755.979,37	D	CLINICA RENAL DE
26753	26/12/2019	26/12/2019	3.755.979,37	2.087,37	0,00	3.753.892,00	D	LUZIANIA LTDA
26759	26/12/2019	26/12/2019	3.753.892,00	3.709,80	0,00	3.750.182,20	D	EDILAINE OLIVEIRA DA
26767	26/12/2019	26/12/2019	3.750.182,20	537,90	0,00	3.749.644,30	D	CUNHA
26768	26/12/2019	26/12/2019	3.749.644,30	358,60	0,00	3.749.285,70	D	TRANSF. DA CONTA:

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

26769	26/12/2019	26/12/2019	3.749.285,70	654,95	0,00	3.748.630,75	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ
26770	26/12/2019	26/12/2019	3.748.630,75	3.614,52	0,00	3.745.016,23	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26771	26/12/2019	26/12/2019	3.745.016,23	613,86	0,00	3.744.402,37	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26772	26/12/2019	26/12/2019	3.744.402,37	889,00	0,00	3.743.513,37	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
26773	26/12/2019	26/12/2019	3.743.513,37	2.383,20	0,00	3.741.130,17	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26774	26/12/2019	26/12/2019	3.741.130,17	3.368,70	0,00	3.737.761,47	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26775	26/12/2019	26/12/2019	3.737.761,47	1.344,00	0,00	3.736.417,47	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26776	26/12/2019	26/12/2019	3.736.417,47	10.828,67	0,00	3.725.588,80	D	GUSTAVO NUNES ZELLMER
26777	26/12/2019	26/12/2019	3.725.588,80	2.239,38	0,00	3.723.349,42	D	CLIO - ADM. E CORRETORA DE SEGUROS
26840	26/12/2019	26/12/2019	3.723.349,42	0,00	7.500,00	3.730.849,42	C	SAUDE BUCAL
26711	26/12/2019	27/12/2019	3.730.849,42	269,00	0,00	3.730.580,42	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
26712	26/12/2019	27/12/2019	3.730.580,42	1.771,00	0,00	3.728.809,42	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
26713	26/12/2019	27/12/2019	3.728.809,42	1.070,50	0,00	3.727.738,92	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
26714	26/12/2019	27/12/2019	3.727.738,92	382,50	0,00	3.727.356,42	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26715	26/12/2019	27/12/2019	3.727.356,42	350,00	0,00	3.727.006,42	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26716	26/12/2019	27/12/2019	3.727.006,42	216,00	0,00	3.726.790,42	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26717	26/12/2019	27/12/2019	3.726.790,42	2.170,00	0,00	3.724.620,42	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
26718	26/12/2019	27/12/2019	3.724.620,42	1.612,80	0,00	3.723.007,62	D	CINTHIA CEZARIO FERREIRA RODRIGUES
26720	26/12/2019	27/12/2019	3.723.007,62	30.470,40	0,00	3.692.537,22	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
26721	26/12/2019	27/12/2019	3.692.537,22	56.931,90	0,00	3.635.605,32	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
26722	26/12/2019	27/12/2019	3.635.605,32	25.096,00	0,00	3.610.509,32	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26723	26/12/2019	27/12/2019	3.610.509,32	38.269,08	0,00	3.572.240,24	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26724	26/12/2019	27/12/2019	3.572.240,24	65.497,36	0,00	3.506.742,88	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26725	26/12/2019	27/12/2019	3.506.742,88	28.293,20	0,00	3.478.449,68	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26726	26/12/2019	27/12/2019	3.478.449,68	525,00	0,00	3.477.924,68	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26727	26/12/2019	27/12/2019	3.477.924,68	1.730,40	0,00	3.476.194,28	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26728	26/12/2019	27/12/2019	3.476.194,28	10.749,80	0,00	3.465.444,48	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26729	26/12/2019	27/12/2019	3.465.444,48	262,50	0,00	3.465.181,98	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26730	26/12/2019	27/12/2019	3.465.181,98	1.225,00	0,00	3.463.956,98	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26731	26/12/2019	27/12/2019	3.463.956,98	2.662,50	0,00	3.461.294,48	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
26732	26/12/2019	27/12/2019	3.461.294,48	4.495,40	0,00	3.456.799,08	D	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26733	26/12/2019	27/12/2019	3.456.799,08	1.344,00	0,00	3.455.455,08	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26734	26/12/2019	27/12/2019	3.455.455,08	1.660,47	0,00	3.453.794,61	D	ABREU E FREITAS LTDA
26735	26/12/2019	27/12/2019	3.453.794,61	1.371,48	0,00	3.452.423,13	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26736	26/12/2019	27/12/2019	3.452.423,13	590,00	0,00	3.451.833,13	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26737	26/12/2019	27/12/2019	3.451.833,13	174,75	0,00	3.451.658,38	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26738	26/12/2019	27/12/2019	3.451.658,38	2.112,89	0,00	3.449.545,49	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
26739	26/12/2019	27/12/2019	3.449.545,49	1.525,00	0,00	3.448.020,49	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
26740	26/12/2019	27/12/2019	3.448.020,49	387,25	0,00	3.447.633,24	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26741	26/12/2019	27/12/2019	3.447.633,24	1.562,99	0,00	3.446.070,25	D	ABREU E FREITAS LTDA
26742	26/12/2019	27/12/2019	3.446.070,25	660,00	0,00	3.445.410,25	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26743	26/12/2019	27/12/2019	3.445.410,25	979,00	0,00	3.444.431,25	D	FLAVIA DE FREITAS GONÇALVES
26744	26/12/2019	27/12/2019	3.444.431,25	39,00	0,00	3.444.392,25	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26745	26/12/2019	27/12/2019	3.444.392,25	39,00	0,00	3.444.353,25	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26746	26/12/2019	27/12/2019	3.444.353,25	26,00	0,00	3.444.327,25	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26747	26/12/2019	27/12/2019	3.444.327,25	104,00	0,00	3.444.223,25	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

26754	26/12/2019	27/12/2019	3.444.223,25	2.186,60	0,00	3.442.036,65	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
26755	26/12/2019	27/12/2019	3.442.036,65	1.849,40	0,00	3.440.187,25	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
26756	26/12/2019	27/12/2019	3.440.187,25	220,50	0,00	3.439.966,75	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
26757	26/12/2019	27/12/2019	3.439.966,75	2.250,00	0,00	3.437.716,75	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26758	26/12/2019	27/12/2019	3.437.716,75	1.048,50	0,00	3.436.668,25	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26760	26/12/2019	27/12/2019	3.436.668,25	216,00	0,00	3.436.452,25	D	PRIME SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA- ME
26761	26/12/2019	27/12/2019	3.436.452,25	1.085,00	0,00	3.435.367,25	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
26762	26/12/2019	27/12/2019	3.435.367,25	590,00	0,00	3.434.777,25	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26763	26/12/2019	27/12/2019	3.434.777,25	387,25	0,00	3.434.390,00	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26764	26/12/2019	27/12/2019	3.434.390,00	387,25	0,00	3.434.002,75	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26765	26/12/2019	27/12/2019	3.434.002,75	231,00	0,00	3.433.771,75	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
26766	26/12/2019	27/12/2019	3.433.771,75	134,50	0,00	3.433.637,25	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
26778	27/12/2019	27/12/2019	3.433.637,25	0,00	500.000,00	3.933.637,25	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26779	27/12/2019	27/12/2019	3.933.637,25	500.000,00	0,00	3.433.637,25	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26780	27/12/2019	27/12/2019	3.433.637,25	0,00	287.700,00	3.721.337,25	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI
26781	27/12/2019	27/12/2019	3.721.337,25	0,00	300.000,00	4.021.337,25	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI
26782	27/12/2019	27/12/2019	4.021.337,25	587.700,00	0,00	3.433.637,25	D	TRANSF. P/CONTA: 41601-0
26783	27/12/2019	27/12/2019	3.433.637,25	9.000,00	0,00	3.424.637,25	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
26784	27/12/2019	27/12/2019	3.424.637,25	486,52	0,00	3.424.150,73	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
26785	27/12/2019	27/12/2019	3.424.150,73	35.914,80	0,00	3.388.235,93	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
26786	27/12/2019	27/12/2019	3.388.235,93	1.254,72	0,00	3.386.981,21	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26787	27/12/2019	27/12/2019	3.386.981,21	52.399,17	0,00	3.334.582,04	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26788	27/12/2019	27/12/2019	3.334.582,04	7.378,20	0,00	3.327.203,84	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
26789	27/12/2019	27/12/2019	3.327.203,84	11.520,00	0,00	3.315.683,84	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
26790	27/12/2019	27/12/2019	3.315.683,84	9.216,00	0,00	3.306.467,84	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
26791	27/12/2019	27/12/2019	3.306.467,84	380,00	0,00	3.306.087,84	D	IDEAL AUTO ELETRICA
26792	27/12/2019	27/12/2019	3.306.087,84	380,00	0,00	3.305.707,84	D	IDEAL AUTO ELETRICA
26793	27/12/2019	27/12/2019	3.305.707,84	2.400,00	0,00	3.303.307,84	D	DANIELLE DE FREITAS
26794	27/12/2019	27/12/2019	3.303.307,84	1.157,00	0,00	3.302.150,84	D	BLITON MALEY DE
26719	26/12/2019	30/12/2019	3.302.150,84	63.576,00	0,00	3.238.574,84	D	C & C HOSPITALAR LTDA
26795	30/12/2019	30/12/2019	3.238.574,84	94,00	0,00	3.238.480,84	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26796	30/12/2019	30/12/2019	3.238.480,84	94,00	0,00	3.238.386,84	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26797	30/12/2019	30/12/2019	3.238.386,84	94,00	0,00	3.238.292,84	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26798	30/12/2019	30/12/2019	3.238.292,84	94,00	0,00	3.238.198,84	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26799	30/12/2019	30/12/2019	3.238.198,84	94,00	0,00	3.238.104,84	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26800	30/12/2019	30/12/2019	3.238.104,84	94,00	0,00	3.238.010,84	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26801	30/12/2019	30/12/2019	3.238.010,84	94,00	0,00	3.237.916,84	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26802	30/12/2019	30/12/2019	3.237.916,84	94,00	0,00	3.237.822,84	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26803	30/12/2019	30/12/2019	3.237.822,84	350,00	0,00	3.237.472,84	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26804	30/12/2019	30/12/2019	3.237.472,84	94,00	0,00	3.237.378,84	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26805	30/12/2019	30/12/2019	3.237.378,84	3.780,00	0,00	3.233.598,84	D	CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS
26806	30/12/2019	30/12/2019	3.233.598,84	172,50	0,00	3.233.426,34	D	ABREU E FREITAS LTDA
26807	30/12/2019	30/12/2019	3.233.426,34	9.160,00	0,00	3.224.266,34	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26808	30/12/2019	30/12/2019	3.224.266,34	1.130,00	0,00	3.223.136,34	D	NATULAB LABORATÓRIO S.A
26809	30/12/2019	30/12/2019	3.223.136,34	1.800,00	0,00	3.221.336,34	D	NATULAB LABORATÓRIO S.A
26810	30/12/2019	30/12/2019	3.221.336,34	33.552,00	0,00	3.187.784,34	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
26811	30/12/2019	30/12/2019	3.187.784,34	1.620,00	0,00	3.186.164,34	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
26812	30/12/2019	30/12/2019	3.186.164,34	525,00	0,00	3.185.639,34	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

26813	30/12/2019	30/12/2019	3.185.639,34	2.796,50	0,00	3.182.842,84	D	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26814	30/12/2019	30/12/2019	3.182.842,84	4.063,80	0,00	3.178.779,04	D	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
26821	30/12/2019	30/12/2019	3.178.779,04	2.509,21	0,00	3.176.269,83	D	ANA PAULA DE OLIVEIRA
26822	30/12/2019	30/12/2019	3.176.269,83	3.500,00	0,00	3.172.769,83	D	CASSIA NICOLE BERTUNES DE SOUSA
26823	30/12/2019	30/12/2019	3.172.769,83	566,97	0,00	3.172.202,86	D	CLAUDIO DA SILVA MARTINS BORGES
26824	30/12/2019	30/12/2019	3.172.202,86	2.014,38	0,00	3.170.188,48	D	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ
26825	30/12/2019	30/12/2019	3.170.188,48	3.095,00	0,00	3.167.093,48	D	GERALDO RODRIGUES CAMPOS FILHO
26826	30/12/2019	30/12/2019	3.167.093,48	1.964,81	0,00	3.165.128,67	D	INALDA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIR
26827	30/12/2019	30/12/2019	3.165.128,67	1.980,00	0,00	3.163.148,67	D	IRAMY DE FATIMA MEIRELES ROS
26828	30/12/2019	30/12/2019	3.163.148,67	3.018,52	0,00	3.160.130,15	D	JOANA D'ARC VALERIO DA SILVA
26829	30/12/2019	30/12/2019	3.160.130,15	3.550,57	0,00	3.156.579,58	D	JOSE CARLOS DE MORAIS AGUIAR
26830	30/12/2019	30/12/2019	3.156.579,58	4.137,31	0,00	3.152.442,27	D	JUSSARA SOARES CAMPOS MEIRELES
26831	30/12/2019	30/12/2019	3.152.442,27	3.092,25	0,00	3.149.350,02	D	PAULO CESAR REIS
26832	30/12/2019	30/12/2019	3.149.350,02	5.474,43	0,00	3.143.875,59	D	FERNANDO DE SOUZA PAULA
26833	30/12/2019	30/12/2019	3.143.875,59	160,24	0,00	3.143.715,35	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME
26834	30/12/2019	30/12/2019	3.143.715,35	1.200,00	0,00	3.142.515,35	D	RM HOSPITALAR LTDA.
26835	30/12/2019	30/12/2019	3.142.515,35	4.665,60	0,00	3.137.849,75	D	QUEDSON SOARES SALES
26841	30/12/2019	30/12/2019	3.137.849,75	0,00	100.000,00	3.237.849,75	C	PAB FIXO
26853	30/12/2019	30/12/2019	3.237.849,75	290,05	0,00	3.237.559,70	D	VALE TRANSPORTE
26881	30/12/2019	30/12/2019	3.237.559,70	0,00	5.474,43	3.243.034,13	C	TRANSF. DA CONTA: 08772-0
26884	30/12/2019	30/12/2019	3.243.034,13	0,00	290,05	3.243.324,18	C	RESTITUICOES
26887	30/12/2019	30/12/2019	3.243.324,18	0,00	110,99	3.243.435,17	C	RESTITUICOES
26888	30/12/2019	30/12/2019	3.243.435,17	110,99	0,00	3.243.324,18	D	SINDICATO
26882	30/12/2019	31/12/2019	3.243.324,18	2.533,43	0,00	3.240.790,75	D	GOAIS PREV
26883	31/12/2019	31/12/2019	3.240.790,75	0,00	2.533,43	3.243.324,18	C	RESTITUICOES
26894	31/12/2019	31/12/2019	3.243.324,18	0,00	500,00	3.243.824,18	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
26895	31/12/2019	31/12/2019	3.243.824,18	0,00	5.248,29	3.249.072,47	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 589683 - FMS CONTA UNICA INVESTIMENTO

Saldo Anterior:

1.541.727,71

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
126	30/12/2019		30/12/2019	1.541.727,71	34.143,87	0,00	1.507.583,84	D	LA BELLA CONSTRUTORA E INCORPORADOR
127	31/12/2019		31/12/2019	1.507.583,84	0,00	1.944,35	1.509.528,19	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 592056 - LUZIANAI BL MAQ FNAS

Saldo Anterior:

26.595,27

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
275	04/12/2019		04/12/2019	26.595,27	3.000,00	0,00	23.595,27	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
280	16/12/2019		16/12/2019	23.595,27	3.000,00	0,00	20.595,27	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
281	17/12/2019		17/12/2019	20.595,27	2.248,67	0,00	18.346,60	D	MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS
284	30/12/2019		30/12/2019	18.346,60	1.982,65	0,00	16.363,95	D	ROSA E RODRIGUES LTDA
285	30/12/2019		30/12/2019	16.363,95	0,00	121.100,00	137.463,95	C	CONV FMAS-IGD-PBF CAP. FAMILIA
286	31/12/2019		31/12/2019	137.463,95	0,00	35,25	137.499,20	C	CONV FMAS-IGD-PBF CAP. FAMILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 60982X - FUNDEB								Saldo Anterior:	5.842.966,27
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
3168	03/12/2019		03/12/2019	5.842.966,27	0,00	1.073,81	5.844.040,08	C	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
3169	03/12/2019		03/12/2019	5.844.040,08	291.601,19	0,00	5.552.438,89	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5
3170	03/12/2019		03/12/2019	5.552.438,89	59.665,02	0,00	5.492.773,87	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5
3156	04/12/2019		04/12/2019	5.492.773,87	0,00	1.399.115,57	6.891.889,44	C	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
2752	03/12/2019		05/12/2019	6.891.889,44	27.340,64	0,00	6.864.548,80	D	IPASLUZ-SAUDE
2756	03/12/2019		05/12/2019	6.864.548,80	68.418,97	0,00	6.796.129,83	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
2762	03/12/2019		05/12/2019	6.796.129,83	1.377,59	0,00	6.794.752,24	D	SINTEGO
2766	03/12/2019		05/12/2019	6.794.752,24	267,50	0,00	6.794.484,74	D	CONSIGNACAO BMG
2768	03/12/2019		05/12/2019	6.794.484,74	121,50	0,00	6.794.363,24	D	CONSIGNACAO LANCHONETE
2772	03/12/2019		05/12/2019	6.794.363,24	57.780,68	0,00	6.736.582,56	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
2774	03/12/2019		05/12/2019	6.736.582,56	315,95	0,00	6.736.266,61	D	SINDICATO
2776	03/12/2019		05/12/2019	6.736.266,61	100,00	0,00	6.736.166,61	D	DESCONTO JUDICIAL
2778	03/12/2019		05/12/2019	6.736.166,61	1.672,41	0,00	6.734.494,20	D	AMEF CONSIGNACAO
2784	03/12/2019		05/12/2019	6.734.494,20	22.867,70	0,00	6.711.626,50	D	IPASLUZ-SAUDE
2787	04/12/2019		05/12/2019	6.711.626,50	136.917,45	0,00	6.574.709,05	D	IPASLUZ-SAUDE
2789	04/12/2019		05/12/2019	6.574.709,05	54.059,76	0,00	6.520.649,29	D	IPASLUZ-SAUDE
2801	04/12/2019		05/12/2019	6.520.649,29	375.435,44	0,00	6.145.213,85	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
2807	04/12/2019		05/12/2019	6.145.213,85	13.957,46	0,00	6.131.256,39	D	SINTEGO
2809	04/12/2019		05/12/2019	6.131.256,39	1.738,05	0,00	6.129.518,34	D	CONSIGNACAO BMG
2811	04/12/2019		05/12/2019	6.129.518,34	702,31	0,00	6.128.816,03	D	AMEF CONSIGNACAO
2815	04/12/2019		05/12/2019	6.128.816,03	866,00	0,00	6.127.950,03	D	CONSIGNACAO LANCHONETE
2821	04/12/2019		05/12/2019	6.127.950,03	260.168,42	0,00	5.867.781,61	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
2823	04/12/2019		05/12/2019	5.867.781,61	356,23	0,00	5.867.425,38	D	SINDICATO
2827	04/12/2019		05/12/2019	5.867.425,38	4.841,82	0,00	5.862.583,56	D	AMEF CONSIGNACAO
2829	04/12/2019		05/12/2019	5.862.583,56	391,57	0,00	5.862.191,99	D	DESCONTO JUDICIAL
2831	04/12/2019		05/12/2019	5.862.191,99	200,00	0,00	5.861.991,99	D	DESCONTO JUDICIAL
2835	04/12/2019		05/12/2019	5.861.991,99	295,05	0,00	5.861.696,94	D	FUNPREVAL
2836	05/12/2019	147641	05/12/2019	5.861.696,94	348,69	0,00	5.861.348,25	D	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO D
2837	05/12/2019	147731	05/12/2019	5.861.348,25	2.453,57	0,00	5.858.894,68	D	IPASLUZ - SAÚDE
2838	05/12/2019	147651	05/12/2019	5.858.894,68	30.966,32	0,00	5.827.928,36	D	IPASLUZ - SAÚDE
2839	05/12/2019	147661	05/12/2019	5.827.928,36	150.924,11	0,00	5.677.004,25	D	IPASLUZ - SAÚDE
2840	05/12/2019	147741	05/12/2019	5.677.004,25	12.628,56	0,00	5.664.375,69	D	IPASLUZ - SAÚDE
2841	05/12/2019	147681	05/12/2019	5.664.375,69	109.062,51	0,00	5.555.313,18	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2842	05/12/2019	147751	05/12/2019	5.555.313,18	9.118,39	0,00	5.546.194,79	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2843	05/12/2019	147691	05/12/2019	5.546.194,79	597.481,30	0,00	4.948.713,49	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2844	05/12/2019	147761	05/12/2019	4.948.713,49	51.004,17	0,00	4.897.709,32	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2758	03/12/2019		06/12/2019	4.897.709,32	598,34	0,00	4.897.110,98	D	IRRF - EXTRA
2770	03/12/2019		06/12/2019	4.897.110,98	6.760,18	0,00	4.890.350,80	D	VALE TRANSPORTE
2803	04/12/2019		06/12/2019	4.890.350,80	193.589,49	0,00	4.696.761,31	D	IRRF - EXTRA
2819	04/12/2019		06/12/2019	4.696.761,31	19.777,68	0,00	4.676.983,63	D	VALE TRANSPORTE
2825	04/12/2019		06/12/2019	4.676.983,63	15.340,24	0,00	4.661.643,39	D	RESTITUICOES-EXTRA
2847	09/12/2019	24362	09/12/2019	4.661.643,39	3.591,00	0,00	4.658.052,39	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
2848	09/12/2019	24363	09/12/2019	4.658.052,39	11.610,00	0,00	4.646.442,39	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
2851	10/12/2019		10/12/2019	4.646.442,39	0,00	1.039.226,41	5.685.668,80	C	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
2846	09/12/2019	132054	11/12/2019	5.685.668,80	1.024,89	0,00	5.684.643,91	D	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
2856	12/12/2019		12/12/2019	5.684.643,91	0,00	2.380.304,81	8.064.948,72	C	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
2852	17/12/2019		17/12/2019	8.064.948,72	72.432,89	0,00	7.992.515,83	D	INSS
2853	17/12/2019	150371	17/12/2019	7.992.515,83	3.743,91	0,00	7.988.771,92	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2854	17/12/2019	147671	17/12/2019	7.988.771,92	159.902,1	0,00	7.828.869,78	D	INSS - INSTITUTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

								4		
2855	17/12/2019	132055	17/12/2019	7.828.869,78	52.949,18	0,00	7.775.920,60	D	NACIONAL DE SEGURO SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
2928	17/12/2019	154161	17/12/2019	7.775.920,60	434.246,03	0,00	7.341.674,57	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2931	17/12/2019	154191	17/12/2019	7.341.674,57	623,20	0,00	7.341.051,37	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2932	17/12/2019	154181	17/12/2019	7.341.051,37	164,00	0,00	7.340.887,37	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2938	17/12/2019	154171	17/12/2019	7.340.887,37	2.622.034,04	0,00	4.718.853,33	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2857	18/12/2019	217012	18/12/2019	4.718.853,33	77.546,11	0,00	4.641.307,22	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
2858	18/12/2019	24581	18/12/2019	4.641.307,22	2.520,00	0,00	4.638.787,22	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS	
2859	18/12/2019	24582	18/12/2019	4.638.787,22	5.940,00	0,00	4.632.847,22	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS	
2927	18/12/2019	154581	18/12/2019	4.632.847,22	71,07	0,00	4.632.776,15	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2929	18/12/2019	154551	18/12/2019	4.632.776,15	55.201,03	0,00	4.577.575,12	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2933	18/12/2019	154571	18/12/2019	4.577.575,12	164,00	0,00	4.577.411,12	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2935	18/12/2019	154561	18/12/2019	4.577.411,12	679.301,93	0,00	3.898.109,19	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2860	19/12/2019		19/12/2019	3.898.109,19	0,00	1.169.985,24	5.068.094,43	C	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	
2861	19/12/2019	154863	19/12/2019	5.068.094,43	2.523,00	0,00	5.065.571,43	D	CONSTRUTORA J.R ANDRADE LTDA -ME	
2862	19/12/2019	154862	19/12/2019	5.065.571,43	1.020,00	0,00	5.064.551,43	D	CONSTRUTORA J.R ANDRADE LTDA -ME	
2863	19/12/2019	154861	19/12/2019	5.064.551,43	1.975,00	0,00	5.062.576,43	D	CONSTRUTORA J.R ANDRADE LTDA -ME	
2864	19/12/2019	154873	19/12/2019	5.062.576,43	14.641,37	0,00	5.047.935,06	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	
2865	19/12/2019	154872	19/12/2019	5.047.935,06	14.641,37	0,00	5.033.293,69	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	
2866	19/12/2019	154871	19/12/2019	5.033.293,69	14.641,37	0,00	5.018.652,32	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	
2867	19/12/2019	110381	19/12/2019	5.018.652,32	817,21	0,00	5.017.835,11	D	VERDANT ENGENHARIA EIRELI -ME	
2930	19/12/2019	154881	19/12/2019	5.017.835,11	6.739,71	0,00	5.011.095,40	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2934	19/12/2019	154911	19/12/2019	5.011.095,40	23.114,38	0,00	4.987.981,02	D	FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	
2880	20/12/2019		20/12/2019	4.987.981,02	290.431,95	0,00	4.697.549,07	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5	
2881	20/12/2019		20/12/2019	4.697.549,07	59.964,25	0,00	4.637.584,82	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5	
2882	20/12/2019		20/12/2019	4.637.584,82	473,02	0,00	4.637.111,80	D	PENSAO ALIMENTICIA	
2886	20/12/2019		20/12/2019	4.637.111,80	528,07	0,00	4.636.583,73	D	PENSAO ALIMENTICIA	
2937	20/12/2019		20/12/2019	4.636.583,73	0,00	544.646,77	5.181.230,50	C	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	
3159	20/12/2019		20/12/2019	5.181.230,50	0,00	143.188,03	5.324.418,53	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X	
3160	20/12/2019		20/12/2019	5.324.418,53	143.188,03	0,00	5.181.230,50	D	TRANSF. P/CONTA: 60982X	
3161	20/12/2019	154611	20/12/2019	5.181.230,50	101.957,11	0,00	5.079.273,39	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	
3162	20/12/2019		20/12/2019	5.079.273,39	41.230,92	0,00	5.038.042,47	D	INSS	
2908	23/12/2019	93821	23/12/2019	5.038.042,47	406.307,23	0,00	4.631.735,24	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP	
2909	23/12/2019	146021	23/12/2019	4.631.735,24	96.015,06	0,00	4.535.720,18	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP	
2910	23/12/2019		23/12/2019	4.535.720,18	468.716,22	0,00	4.067.003,96	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP	
2868	20/12/2019		26/12/2019	4.067.003,96	28.069,70	0,00	4.038.934,26	D	IPASLUZ-SAUDE	
2869	20/12/2019		26/12/2019	4.038.934,26	17.621,16	0,00	4.021.313,10	D	IPASLUZ-SAUDE	
2870	20/12/2019		26/12/2019	4.021.313,10	69.963,64	0,00	3.951.349,46	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ	
2871	20/12/2019		26/12/2019	3.951.349,46	1.490,20	0,00	3.949.859,26	D	SINTEGO	
2872	20/12/2019		26/12/2019	3.949.859,26	11.491,45	0,00	3.938.367,81	D	CONSIGNACAO BB	
2873	20/12/2019		26/12/2019	3.938.367,81	138,00	0,00	3.938.229,81	D	AMEF CONSIGNACAO	
2874	20/12/2019		26/12/2019	3.938.229,81	177,00	0,00	3.938.052,81	D	CONSIGNACAO LANCHONETE	
2875	20/12/2019		26/12/2019	3.938.052,81	53.299,22	0,00	3.884.753,59	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF	
2876	20/12/2019		26/12/2019	3.884.753,59	333,28	0,00	3.884.420,31	D	SINDICATO	
2877	20/12/2019		26/12/2019	3.884.420,31	1.714,40	0,00	3.882.705,91	D	AMEF CONSIGNACAO	
2879	20/12/2019		26/12/2019	3.882.705,91	100,00	0,00	3.882.605,91	D	DESCONTO JUDICIAL	
2883	20/12/2019		26/12/2019	3.882.605,91	143.083,02	0,00	3.739.522,89	D	IPASLUZ-SAUDE	
2884	20/12/2019		26/12/2019	3.739.522,89	46.771,94	0,00	3.692.750,95	D	IPASLUZ-SAUDE	

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

2885	20/12/2019		26/12/2019	3.692.750,95	384.411,22	0,00	3.308.339,73	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
2887	20/12/2019		26/12/2019	3.308.339,73	14.349,89	0,00	3.293.989,84	D	SINTEGO
2888	20/12/2019		26/12/2019	3.293.989,84	83.649,05	0,00	3.210.340,79	D	CONSIGNACAO BB
2889	20/12/2019		26/12/2019	3.210.340,79	1.738,05	0,00	3.208.602,74	D	CONSIGNACAO BMG
2890	20/12/2019		26/12/2019	3.208.602,74	1.649,50	0,00	3.206.953,24	D	AMEF CONSIGNACAO
2891	20/12/2019		26/12/2019	3.206.953,24	1.027,50	0,00	3.205.925,74	D	CONSIGNACAO LANCHONETE
2892	20/12/2019		26/12/2019	3.205.925,74	245.456,32	0,00	2.960.469,42	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
2893	20/12/2019		26/12/2019	2.960.469,42	376,62	0,00	2.960.092,80	D	SINDICATO
2894	20/12/2019		26/12/2019	2.960.092,80	4.910,89	0,00	2.955.181,91	D	AMEF CONSIGNACAO
2895	20/12/2019		26/12/2019	2.955.181,91	391,57	0,00	2.954.790,34	D	DESCONTO JUDICIAL
2896	20/12/2019		26/12/2019	2.954.790,34	200,00	0,00	2.954.590,34	D	DESCONTO JUDICIAL
2897	20/12/2019		26/12/2019	2.954.590,34	295,05	0,00	2.954.295,29	D	FUNPREVAL
2900	23/12/2019	154221	26/12/2019	2.954.295,29	154.315,18	0,00	2.799.980,11	D	IPASLUZ - SAÚDE
2901	23/12/2019	154601	26/12/2019	2.799.980,11	14.908,50	0,00	2.785.071,61	D	IPASLUZ - SAÚDE
2902	23/12/2019	154921	26/12/2019	2.785.071,61	932,12	0,00	2.784.139,49	D	IPASLUZ - SAÚDE
2903	23/12/2019	154201	26/12/2019	2.784.139,49	348,69	0,00	2.783.790,80	D	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO D
2904	23/12/2019	154251	26/12/2019	2.783.790,80	601.508,77	0,00	2.182.282,03	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2905	23/12/2019	154631	26/12/2019	2.182.282,03	58.106,42	0,00	2.124.175,61	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2906	23/12/2019	154941	26/12/2019	2.124.175,61	4.376,05	0,00	2.119.799,56	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2907	23/12/2019	154211	26/12/2019	2.119.799,56	30.964,97	0,00	2.088.834,59	D	IPASLUZ - SAÚDE
2911	26/12/2019	144591	26/12/2019	2.088.834,59	3.187,37	0,00	2.085.647,22	D	IPASLUZ - SAÚDE
2912	26/12/2019		26/12/2019	2.085.647,22	353,65	0,00	2.085.293,57	D	IPASLUZ - SAÚDE
2920	26/12/2019	24709	26/12/2019	2.085.293,57	2.160,00	0,00	2.083.133,57	D	JOAO & LORENA
2921	26/12/2019	24708	26/12/2019	2.083.133,57	693,00	0,00	2.082.440,57	D	DISTRIBUIDORA DE GAS JOAO & LORENA
2922	26/12/2019	1532	26/12/2019	2.082.440,57	14.641,37	0,00	2.067.799,20	D	DISTRIBUIDORA DE GAS PRODATA INFORMATICA LTDA
2923	26/12/2019	154241	26/12/2019	2.067.799,20	109.043,76	0,00	1.958.755,44	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2924	26/12/2019	154621	26/12/2019	1.958.755,44	10.784,77	0,00	1.947.970,67	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2925	26/12/2019	154901	26/12/2019	1.947.970,67	1.021,11	0,00	1.946.949,56	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2936	26/12/2019		26/12/2019	1.946.949,56	0,00	819.615,46	2.766.565,02	C	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
2939	26/12/2019	159962	26/12/2019	2.766.565,02	10.480,84	0,00	2.756.084,18	D	SILVEIRA E CAIXETA LTDA
2940	26/12/2019	111	26/12/2019	2.756.084,18	307.120,36	0,00	2.448.963,82	D	SILVEIRA E CAIXETA LTDA
3129	26/12/2019		26/12/2019	2.448.963,82	15.179,21	0,00	2.433.784,61	D	VALE TRANSPORTE
2942	26/12/2019	158171	27/12/2019	2.433.784,61	3.646,68	0,00	2.430.137,93	D	NARLA NAIANA DE MORAES LIMA
2943	27/12/2019	158181	27/12/2019	2.430.137,93	1.722,03	0,00	2.428.415,90	D	ALIDA ANICEZIO DE FREITAS SILVA
2944	27/12/2019	158191	27/12/2019	2.428.415,90	3.646,68	0,00	2.424.769,22	D	SANDRA MARIA GOMES DE SA
2945	27/12/2019	158201	27/12/2019	2.424.769,22	1.722,03	0,00	2.423.047,19	D	MARIA DE FATIMA CARVALHO MATOS
2946	27/12/2019	158211	27/12/2019	2.423.047,19	3.646,68	0,00	2.419.400,51	D	ADALGISA APARECIDA P DA SILVA
2947	27/12/2019	158221	27/12/2019	2.419.400,51	1.722,03	0,00	2.417.678,48	D	ELIZÂNGELA APARECIDA DE ASSIS HINCA
2948	27/12/2019	158231	27/12/2019	2.417.678,48	3.646,68	0,00	2.414.031,80	D	CLEIDER DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA
2949	27/12/2019	158241	27/12/2019	2.414.031,80	1.722,03	0,00	2.412.309,77	D	POLIANA FARIA DE QUEIROZ RORIZ
2950	27/12/2019	15825	27/12/2019	2.412.309,77	0,00	0,00	2.412.309,77	D	FLAVIO DA COSTA
2951	27/12/2019	158261	27/12/2019	2.412.309,77	1.722,03	0,00	2.410.587,74	D	RIGELA FRANCISCA SILVA DA ROCHA
2952	27/12/2019	158271	27/12/2019	2.410.587,74	1.722,03	0,00	2.408.865,71	D	KEILA GOMES GONÇALVES
2953	27/12/2019	158281	27/12/2019	2.408.865,71	1.473,89	0,00	2.407.391,82	D	CELIA SOLANGE SILVA SANTOS FRANCA
2954	27/12/2019	158291	27/12/2019	2.407.391,82	1.722,03	0,00	2.405.669,79	D	FRANCISCA CARNEIRO FLORINDO
2955	27/12/2019	158301	27/12/2019	2.405.669,79	3.646,68	0,00	2.402.023,11	D	DAIANE DA SILVA OLIVEIRA
2956	27/12/2019	158311	27/12/2019	2.402.023,11	1.823,34	0,00	2.400.199,77	D	IVANEIDE NOBRE FERNANDES
2957	27/12/2019	158321	27/12/2019	2.400.199,77	3.444,05	0,00	2.396.755,72	D	ANASTACIA ILARES MENDES DA FONSECA
2958	27/12/2019	158331	27/12/2019	2.396.755,72	3.646,68	0,00	2.393.109,04	D	HYANNEY NOGUEIRA DE SOUSA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

2959	27/12/2019	158341	27/12/2019	2.393.109,04	1.722,03	0,00	2.391.387,01	D	MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES
2960	27/12/2019	158351	27/12/2019	2.391.387,01	2.947,78	0,00	2.388.439,23	D	MARIA ROSA DA SILVA MOREIRA FERNAND
2961	27/12/2019	158361	27/12/2019	2.388.439,23	3.646,68	0,00	2.384.792,55	D	ERNANDO CARDOSO ALMEIDA
2962	27/12/2019	158371	27/12/2019	2.384.792,55	3.646,68	0,00	2.381.145,87	D	AMANDA CARDOSO MEIRELES
2963	27/12/2019	158381	27/12/2019	2.381.145,87	1.722,03	0,00	2.379.423,84	D	MARIA JANICE DE MOURA RAMOS OLIVEIR
2964	27/12/2019	158391	27/12/2019	2.379.423,84	1.722,03	0,00	2.377.701,81	D	DEBIA DE ABREU SOARES
2965	27/12/2019	158401	27/12/2019	2.377.701,81	3.646,68	0,00	2.374.055,13	D	NATALIA GONCALVES DA COSTA
2966	27/12/2019	158411	27/12/2019	2.374.055,13	1.673,98	0,00	2.372.381,15	D	ANA PAULA MEIRELES BARBOSA
2967	27/12/2019	158421	27/12/2019	2.372.381,15	496,30	0,00	2.371.884,85	D	VIVIANE GAMA XAVIER BISPO
2968	27/12/2019	158431	27/12/2019	2.371.884,85	3.444,05	0,00	2.368.440,80	D	CAMILA GONCALVES DE MENDONCA
2969	27/12/2019	158441	27/12/2019	2.368.440,80	1.722,03	0,00	2.366.718,77	D	MIKAELLY BUENO SILVA SOUZA
2970	27/12/2019		27/12/2019	2.366.718,77	3.444,05	0,00	2.363.274,72	D	JEILSON DE OLIVEIRA MOISES
2971	27/12/2019		27/12/2019	2.363.274,72	1.722,03	0,00	2.361.552,69	D	DAMARIS DE FATIMA GONCALVES CHAVES
2972	27/12/2019		27/12/2019	2.361.552,69	1.722,03	0,00	2.359.830,66	D	BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS VASCON
2973	27/12/2019		27/12/2019	2.359.830,66	1.722,03	0,00	2.358.108,63	D	ELÍGIA MACHADO DA SILVA SOUSA
2974	27/12/2019		27/12/2019	2.358.108,63	3.444,05	0,00	2.354.664,58	D	EUNICE LIMA
2975	27/12/2019		27/12/2019	2.354.664,58	3.444,05	0,00	2.351.220,53	D	ANA MARIA DE SOUZA
2976	27/12/2019		27/12/2019	2.351.220,53	3.646,68	0,00	2.347.573,85	D	IRENE SOARES DE SOUZA CALAZANCIO
2977	27/12/2019		27/12/2019	2.347.573,85	3.646,68	0,00	2.343.927,17	D	LUZIA SEVERINO BOTELHO MEIRELES
2978	27/12/2019		27/12/2019	2.343.927,17	3.646,68	0,00	2.340.280,49	D	CARMEN LUCIA DE SA CARVALHO
2979	27/12/2019		27/12/2019	2.340.280,49	2.947,78	0,00	2.337.332,71	D	LENIR DA COSTA SILVA BORGES
2980	27/12/2019		27/12/2019	2.337.332,71	3.444,05	0,00	2.333.888,66	D	MARIA DOLORES FERRAZ DE ARAUJO
2981	27/12/2019		27/12/2019	2.333.888,66	3.646,68	0,00	2.330.241,98	D	MARIA DE FATIMA COSTA
2982	27/12/2019		27/12/2019	2.330.241,98	2.947,78	0,00	2.327.294,20	D	NUBIA DA APARECIDA RORIZ
2983	27/12/2019		27/12/2019	2.327.294,20	1.823,34	0,00	2.325.470,86	D	GESILENE DE CARVALHO DUARTE
2984	27/12/2019		27/12/2019	2.325.470,86	2.947,78	0,00	2.322.523,08	D	LIBANIA DO ROSARIO AMARAL
2985	27/12/2019		27/12/2019	2.322.523,08	2.654,11	0,00	2.319.868,97	D	MARIA LUCIMAR FREITAS SOUZA
2986	27/12/2019		27/12/2019	2.319.868,97	3.646,68	0,00	2.316.222,29	D	VANDA ALBINA DA SILVA VASCONCELOS
2987	27/12/2019		27/12/2019	2.316.222,29	3.646,68	0,00	2.312.575,61	D	ROSANGELA RODRIGUES NUNES
2988	27/12/2019		27/12/2019	2.312.575,61	3.646,68	0,00	2.308.928,93	D	LUIZA MARIA ALVES DA SILVA
2989	27/12/2019		27/12/2019	2.308.928,93	3.646,68	0,00	2.305.282,25	D	JOANA ANDRADE DE
2990	27/12/2019		27/12/2019	2.305.282,25	2.451,48	0,00	2.302.830,77	D	NIVIA CLAUDIA DO N. RORIZ
2991	27/12/2019		27/12/2019	2.302.830,77	2.947,78	0,00	2.299.882,99	D	ABILIO NUNES DOMINGOS
2992	27/12/2019		27/12/2019	2.299.882,99	3.646,68	0,00	2.296.236,31	D	BEATRIZ D APARECIDA SILVA MEIRELES
2993	27/12/2019		27/12/2019	2.296.236,31	2.451,48	0,00	2.293.784,83	D	REGINEIDE DE CÁSSIA O. SOUSA
2994	27/12/2019		27/12/2019	2.293.784,83	3.646,68	0,00	2.290.138,15	D	LAURINEA COELHO DA MATA
2995	27/12/2019		27/12/2019	2.290.138,15	3.646,68	0,00	2.286.491,47	D	TANIA LAGO BARBOSA
2996	27/12/2019		27/12/2019	2.286.491,47	1.722,03	0,00	2.284.769,44	D	HEILA MARIA SILVA MACAMBIRA
2997	27/12/2019		27/12/2019	2.284.769,44	2.157,83	0,00	2.282.611,61	D	AURI NERIS SAMPAIO FERREIRA
2998	27/12/2019		27/12/2019	2.282.611,61	3.646,68	0,00	2.278.964,93	D	GILDETE BRAZ DE BRITO
2999	27/12/2019		27/12/2019	2.278.964,93	1.722,03	0,00	2.277.242,90	D	IVANILDE VIEIRA DE SOUSA
3000	27/12/2019		27/12/2019	2.277.242,90	1.722,03	0,00	2.275.520,87	D	IRIS REIS DA CUNHA
3001	27/12/2019		27/12/2019	2.275.520,87	1.505,16	0,00	2.274.015,71	D	MARLI VIEIRA DA ROCHA
3002	27/12/2019		27/12/2019	2.274.015,71	3.646,68	0,00	2.270.369,03	D	LUIZ HAROLDO DE AZEVEDO
3003	27/12/2019		27/12/2019	2.270.369,03	3.646,68	0,00	2.266.722,35	D	CLAUDIO HENRIQUE DE MENEZES
3004	27/12/2019		27/12/2019	2.266.722,35	3.646,68	0,00	2.263.075,67	D	MARIA DO SOCORRO E SILVA GUIMARAES
3005	27/12/2019		27/12/2019	2.263.075,67	3.646,68	0,00	2.259.428,99	D	ALEXANDRINA MONTEIRO V. LOPES

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

3006	27/12/2019	27/12/2019	2.259.428,99	3.646,68	0,00	2.255.782,31	D	LUZINETE CUSTÓDIO DA SILVA
3007	27/12/2019	27/12/2019	2.255.782,31	2.451,48	0,00	2.253.330,83	D	ANGELA MARIA P DA C DE ARAUJO
3008	27/12/2019	27/12/2019	2.253.330,83	3.646,68	0,00	2.249.684,15	D	JOSILENE BARBOSA DE ARAUJO CARDOSO
3009	27/12/2019	27/12/2019	2.249.684,15	4.312,13	0,00	2.245.372,02	D	MARIA DE FATIMA ALVES SOUZA
3010	27/12/2019	27/12/2019	2.245.372,02	2.157,83	0,00	2.243.214,19	D	SEBASTIANA ALICE VITOR CARDOSO
3011	27/12/2019	27/12/2019	2.243.214,19	3.646,68	0,00	2.239.567,51	D	ALZIMEIRI GOMES ALVES
3012	27/12/2019	27/12/2019	2.239.567,51	3.646,68	0,00	2.235.920,83	D	MARIA SUELI DA SILVA
3013	27/12/2019	27/12/2019	2.235.920,83	234,02	0,00	2.235.686,81	D	SANDRA REGINA TOSTA
3014	27/12/2019	27/12/2019	2.235.686,81	1.823,34	0,00	2.233.863,47	D	MARIA JOSE DE SOUZA
3015	27/12/2019	27/12/2019	2.233.863,47	2.157,83	0,00	2.231.705,64	D	MARIA DIVINA Q. RODRIGUES
3016	27/12/2019	27/12/2019	2.231.705,64	2.947,78	0,00	2.228.757,86	D	FERNANDA PONCIANO SILVA
3017	27/12/2019	27/12/2019	2.228.757,86	3.646,68	0,00	2.225.111,18	D	ROBINEIA DE ASSIS ROCHA MOREIRA
3018	27/12/2019	27/12/2019	2.225.111,18	3.646,68	0,00	2.221.464,50	D	MARCELINA MAGALHAES DOS SANTOS LIMA
3019	27/12/2019	27/12/2019	2.221.464,50	1.722,03	0,00	2.219.742,47	D	NEUSA GONCALVES SOARES DA SILVA
3020	27/12/2019	27/12/2019	2.219.742,47	3.444,05	0,00	2.216.298,42	D	ANTÔNIA MEDEIROS COELHO MAIA
3021	27/12/2019	27/12/2019	2.216.298,42	3.646,68	0,00	2.212.651,74	D	LUCIANA MEDEIROS MAIA
3022	27/12/2019	27/12/2019	2.212.651,74	3.646,68	0,00	2.209.005,06	D	ROSINEIA CORREA
3023	27/12/2019	27/12/2019	2.209.005,06	2.451,48	0,00	2.206.553,58	D	CELIA LIMA BORGES
3024	27/12/2019	27/12/2019	2.206.553,58	2.451,48	0,00	2.204.102,10	D	MARIA CICERA DA SILVA MEIRELES
3025	27/12/2019	27/12/2019	2.204.102,10	5.387,54	0,00	2.198.714,56	D	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILV
3026	27/12/2019	27/12/2019	2.198.714,56	3.646,68	0,00	2.195.067,88	D	MARIA JOSE AMORIM SILVA
3027	27/12/2019	27/12/2019	2.195.067,88	2.157,83	0,00	2.192.910,05	D	ROCILDA DO NASCIMENTO V AQUAR
3028	27/12/2019	27/12/2019	2.192.910,05	2.157,83	0,00	2.190.752,22	D	MARIA OCIONEIDE MENDES LACERDA
3029	27/12/2019	27/12/2019	2.190.752,22	1.473,89	0,00	2.189.278,33	D	ELISANGELA RODRIGUES DE SOUZA SCHMA
3030	27/12/2019	27/12/2019	2.189.278,33	3.646,68	0,00	2.185.631,65	D	ANA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA
3031	27/12/2019	27/12/2019	2.185.631,65	3.646,68	0,00	2.181.984,97	D	ERIKA DE QUEIROZ FREITAS MACHADO
3032	27/12/2019	27/12/2019	2.181.984,97	2.157,83	0,00	2.179.827,14	D	MARIA CRISTINA PEREIRA DINIZ BARROS
3033	27/12/2019	27/12/2019	2.179.827,14	3.646,68	0,00	2.176.180,46	D	MARIA DO PERPETUO S. S. DA SILVA
3034	27/12/2019	27/12/2019	2.176.180,46	1.722,03	0,00	2.174.458,43	D	VILMA DA COSTA VELOSO
3035	27/12/2019	27/12/2019	2.174.458,43	2.451,48	0,00	2.172.006,95	D	VERA LUCIA DA SILVA MATOS
3036	27/12/2019	27/12/2019	2.172.006,95	1.473,89	0,00	2.170.533,06	D	KEILA GONCALVES SILVA
3037	27/12/2019	27/12/2019	2.170.533,06	3.646,68	0,00	2.166.886,38	D	LUCELINA PEREIRA DA SILVA OLIVINDA
3038	27/12/2019	27/12/2019	2.166.886,38	1.955,20	0,00	2.164.931,18	D	ELIENE DA CONCEICAO SANTOS
3039	27/12/2019	27/12/2019	2.164.931,18	1.955,20	0,00	2.162.975,98	D	CARMESINA MARQUES SILVA DE ARUJO
3040	27/12/2019	27/12/2019	2.162.975,98	1.955,20	0,00	2.161.020,78	D	ANTONIA MARIA BEZERRA CARDOSO
3041	27/12/2019	27/12/2019	2.161.020,78	1.722,03	0,00	2.159.298,75	D	FRANCISCA PATRICIA DA SILVA GODOI
3042	27/12/2019	27/12/2019	2.159.298,75	2.157,83	0,00	2.157.140,92	D	SOLANGE MARTHA DE OLIVEIRA
3043	27/12/2019	27/12/2019	2.157.140,92	3.646,68	0,00	2.153.494,24	D	ERISLEY SILVA CASTRO SABINO
3044	27/12/2019	27/12/2019	2.153.494,24	3.646,68	0,00	2.149.847,56	D	DILMA BATISTA T FERNANDES
3045	27/12/2019	27/12/2019	2.149.847,56	1.722,03	0,00	2.148.125,53	D	VANDERLI DE JESUS
3046	27/12/2019	27/12/2019	2.148.125,53	1.722,03	0,00	2.146.403,50	D	KELMA RIBEIRO DE PAIVA
3047	27/12/2019	27/12/2019	2.146.403,50	1.722,03	0,00	2.144.681,47	D	SALMA BARBOSA
3048	27/12/2019	27/12/2019	2.144.681,47	3.646,68	0,00	2.141.034,79	D	DENISE RIBEIRO ALVES
3049	27/12/2019	27/12/2019	2.141.034,79	3.150,40	0,00	2.137.884,39	D	JACIRA ALVES DA SILVA CARLOS
3050	27/12/2019	27/12/2019	2.137.884,39	1.955,20	0,00	2.135.929,19	D	MARIA ANUNCIACAO DE SOUZA
3051	27/12/2019	27/12/2019	2.135.929,19	921,82	0,00	2.135.007,37	D	DARCILENE DA CONCEICAO VIEIRA
3052	27/12/2019	27/12/2019	2.135.007,37	1.823,34	0,00	2.133.184,03	D	MARIA DO PILAR MAGNO RODRIGUES
3053	27/12/2019	27/12/2019	2.133.184,03	1.722,03	0,00	2.131.462,00	D	DEBORA ROSA DE MELO VAZ

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

3054	27/12/2019	27/12/2019	2.131.462,00	3.150,40	0,00	2.128.311,60	D	IRLANDIA ANACLETO DE LIRA
3055	27/12/2019	27/12/2019	2.128.311,60	2.451,48	0,00	2.125.860,12	D	MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DE SOUSA
3056	27/12/2019	27/12/2019	2.125.860,12	1.823,34	0,00	2.124.036,78	D	JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA
3057	27/12/2019	27/12/2019	2.124.036,78	1.722,03	0,00	2.122.314,75	D	ELAINE VIEIRA MAIA
3058	27/12/2019	27/12/2019	2.122.314,75	3.646,68	0,00	2.118.668,07	D	ANA LOURDES ABREU DA CUNHA SILVA
3059	27/12/2019	27/12/2019	2.118.668,07	3.444,05	0,00	2.115.224,02	D	LUCIENE PEREIRA TIAGO DA ROCHA
3060	27/12/2019	27/12/2019	2.115.224,02	1.473,89	0,00	2.113.750,13	D	RAQUEL QUINTO DA COSTA RIBEIRO
3061	27/12/2019	27/12/2019	2.113.750,13	1.575,20	0,00	2.112.174,93	D	SUELI ALVES LARANJEIRA
3062	27/12/2019	27/12/2019	2.112.174,93	1.722,03	0,00	2.110.452,90	D	CLAUDIA DOS REIS SIQUEIRA
3063	27/12/2019	27/12/2019	2.110.452,90	1.473,89	0,00	2.108.979,01	D	MARIA SALETE DE MEDEIROS
3064	27/12/2019	27/12/2019	2.108.979,01	3.646,68	0,00	2.105.332,33	D	ADEGMAR HIGINO BRAGA DE ARAUJO
3065	27/12/2019	27/12/2019	2.105.332,33	1.722,03	0,00	2.103.610,30	D	FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO
3066	27/12/2019	27/12/2019	2.103.610,30	1.823,34	0,00	2.101.786,96	D	MARIA LUCILENE FREDERICO DE ARAUJO
3067	27/12/2019	27/12/2019	2.101.786,96	1.473,89	0,00	2.100.313,07	D	CRISTINA LIMA DOS SANTOS
3068	27/12/2019	27/12/2019	2.100.313,07	3.646,68	0,00	2.096.666,39	D	LELIA SANTOS OLIVEIRA SILVEIRA
3069	27/12/2019	27/12/2019	2.096.666,39	1.955,20	0,00	2.094.711,19	D	MARLLA WELYDA GOMES DE MACEDO
3070	27/12/2019	27/12/2019	2.094.711,19	3.646,68	0,00	2.091.064,51	D	FLAVIANA DE SOUZA
3071	27/12/2019	27/12/2019	2.091.064,51	1.722,03	0,00	2.089.342,48	D	ANDRESA NOGUEIRA
3072	27/12/2019	27/12/2019	2.089.342,48	3.444,05	0,00	2.085.898,43	D	FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA SOARES
3073	27/12/2019	27/12/2019	2.085.898,43	1.823,34	0,00	2.084.075,09	D	ELIANE CRISTINA RODRIGUES PORTO
3074	27/12/2019	27/12/2019	2.084.075,09	3.646,68	0,00	2.080.428,41	D	FRANCISCA PAULO SILVINO NUNES
3075	27/12/2019	27/12/2019	2.080.428,41	3.646,68	0,00	2.076.781,73	D	LUIZA GUEDES ALMENDRA
3076	27/12/2019	27/12/2019	2.076.781,73	1.473,89	0,00	2.075.307,84	D	MARIA MADALENA GONCALVES DO REGO
3077	27/12/2019	27/12/2019	2.075.307,84	3.586,61	0,00	2.071.721,23	D	CLEVIA DIAS DE SOUSA ASSUNCAO
3078	27/12/2019	27/12/2019	2.071.721,23	1.225,75	0,00	2.070.495,48	D	FLAVIA CRISTINA MOTTA SARMENTO
3079	27/12/2019	27/12/2019	2.070.495,48	1.722,03	0,00	2.068.773,45	D	ELIZETE ALVES DA SILVA
3080	27/12/2019	27/12/2019	2.068.773,45	3.646,68	0,00	2.065.126,77	D	MARIA DELSUITE PASSOS S LIRA
3081	27/12/2019	27/12/2019	2.065.126,77	3.646,68	0,00	2.061.480,09	D	ANA CLAUDIA MENDONCA DE ASEVEDO
3082	27/12/2019	27/12/2019	2.061.480,09	3.646,68	0,00	2.057.833,41	D	ALESSANDRA PEREIRA LOPES
3083	27/12/2019	27/12/2019	2.057.833,41	3.646,68	0,00	2.054.186,73	D	THATIANA DIAS DE SOUZA
3084	27/12/2019	27/12/2019	2.054.186,73	3.646,68	0,00	2.050.540,05	D	MARIA APARECIDA SOUZA DE CAMARGO
3085	27/12/2019	27/12/2019	2.050.540,05	1.955,20	0,00	2.048.584,85	D	MARIA DA GUIA FERNANDES DUARTE
3086	27/12/2019	27/12/2019	2.048.584,85	1.722,03	0,00	2.046.862,82	D	ELIANE ALVES SARDINHA
3087	27/12/2019	27/12/2019	2.046.862,82	3.646,68	0,00	2.043.216,14	D	DALVENI PEREIRA DA CRUZ SILVA
3088	27/12/2019	27/12/2019	2.043.216,14	3.646,68	0,00	2.039.569,46	D	LILIANE BRAGA COSTA
3089	27/12/2019	27/12/2019	2.039.569,46	1.225,75	0,00	2.038.343,71	D	NAJLA DE MESQUITA SANTOS
3090	27/12/2019	27/12/2019	2.038.343,71	1.327,07	0,00	2.037.016,64	D	SANDRA DA SILVA GONÇALVES OLIVEIRA
3091	27/12/2019	27/12/2019	2.037.016,64	3.646,68	0,00	2.033.369,96	D	ELISANGELA PEREIRA DA SILVA BATISTA
3092	27/12/2019	27/12/2019	2.033.369,96	1.722,03	0,00	2.031.647,93	D	ROSANGELA EVANGELISTA DINIZ
3093	27/12/2019	27/12/2019	2.031.647,93	3.646,68	0,00	2.028.001,25	D	ELAINE OLIVEIRA DE ALMEIDA LUSTOSA
3094	27/12/2019	27/12/2019	2.028.001,25	1.823,34	0,00	2.026.177,91	D	REJANE PEREIRA DE VASCONCELOS
3095	27/12/2019	27/12/2019	2.026.177,91	1.722,03	0,00	2.024.455,88	D	PRISCILA DIAS DE OLIVEIRA VILARA
3096	27/12/2019	27/12/2019	2.024.455,88	3.367,89	0,00	2.021.087,99	D	ALINE ADLIN INACIO CAVALCANTE LIMA
3097	27/12/2019	27/12/2019	2.021.087,99	1.078,91	0,00	2.020.009,08	D	RICARDO DA ROCHA FERREIRA
3098	27/12/2019	27/12/2019	2.020.009,08	3.646,68	0,00	2.016.362,40	D	ROSANI ALVES DUARTE
3099	27/12/2019	27/12/2019	2.016.362,40	3.646,68	0,00	2.012.715,72	D	TATIANE DE MORAIS
3100	27/12/2019	27/12/2019	2.012.715,72	3.646,68	0,00	2.009.069,04	D	ANA DA SILVA PAULA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

3101	27/12/2019		27/12/2019	2.009.069,04	1.722,03	0,00	2.007.347,01	D	ANDREINA CORREA DE FREITAS VIEIRA
3102	27/12/2019		27/12/2019	2.007.347,01	3.646,68	0,00	2.003.700,33	D	DENISE DA SILVA ANDRADE
3103	27/12/2019		27/12/2019	2.003.700,33	3.646,68	0,00	2.000.053,65	D	HAIELE LUANA VIEIRA FERNANDES CAMP
3104	27/12/2019		27/12/2019	2.000.053,65	1.722,03	0,00	1.998.331,62	D	ZENILDE SOUZA DA SILVA
3105	27/12/2019		27/12/2019	1.998.331,62	1.722,03	0,00	1.996.609,59	D	FRANCISCA DAS CHAGAS DA CUNHA NONAT
3106	27/12/2019		27/12/2019	1.996.609,59	1.823,34	0,00	1.994.786,25	D	TATIANE DUARTE COTRIM
3107	27/12/2019		27/12/2019	1.994.786,25	1.473,89	0,00	1.993.312,36	D	RUTH OLIVEIRA SILVA
3108	27/12/2019		27/12/2019	1.993.312,36	1.823,34	0,00	1.991.489,02	D	BEATRIZ DE SOUZA CORDEIRO REIS
3109	27/12/2019		27/12/2019	1.991.489,02	3.646,68	0,00	1.987.842,34	D	JULIANA DA CONCEICAO ANTUNES FIGUEI
3110	27/12/2019		27/12/2019	1.987.842,34	5.875,55	0,00	1.981.966,79	D	NAIRIS DA FONSECA RODRIGUES
3111	27/12/2019		27/12/2019	1.981.966,79	2.535,15	0,00	1.979.431,64	D	ANA LUCIA DOS SANTOS LINHARES
3112	27/12/2019		27/12/2019	1.979.431,64	2.942,58	0,00	1.976.489,06	D	NELMA MARIA RORIZ DE FREITAS
3113	27/12/2019		27/12/2019	1.976.489,06	10.294,41	0,00	1.966.194,65	D	MARIA INES DA SILVA
3115	27/12/2019		27/12/2019	1.966.194,65	4.687,23	0,00	1.961.507,42	D	MARIA DIVINA Q. RODRIGUES
3116	27/12/2019		27/12/2019	1.961.507,42	2.890,07	0,00	1.958.617,35	D	VERA LUCIA DA SILVA MATOS
3118	27/12/2019		27/12/2019	1.958.617,35	4.477,38	0,00	1.954.139,97	D	IVANI ALZIRA DE SANTANA
3119	27/12/2019		27/12/2019	1.954.139,97	2.771,77	0,00	1.951.368,20	D	MARIA DA CRUZ RODRIGUES
3120	27/12/2019		27/12/2019	1.951.368,20	3.766,11	0,00	1.947.602,09	D	MARIA NEUSA PEREIRA
3121	27/12/2019		27/12/2019	1.947.602,09	5.670,37	0,00	1.941.931,72	D	MARLENE PEREIRA
3122	27/12/2019		27/12/2019	1.941.931,72	2.349,66	0,00	1.939.582,06	D	MARTA LEMOS RUSTIGUEL NASCIMENTO
3123	27/12/2019		27/12/2019	1.939.582,06	2.900,24	0,00	1.936.681,82	D	NUBIA DA APARECIDA RORIZ
3124	27/12/2019		27/12/2019	1.936.681,82	9.445,55	0,00	1.927.236,27	D	ALICIENE ALVES HENRIQUE
3125	27/12/2019		27/12/2019	1.927.236,27	750,00	0,00	1.926.486,27	D	WILTON PEREIRA COSTA
3126	27/12/2019		27/12/2019	1.926.486,27	2.777,04	0,00	1.923.709,23	D	LUZINETE ALVES DOS SANTOS
3128	27/12/2019		27/12/2019	1.923.709,23	217.068,25	0,00	1.706.640,98	D	IRRF - EXTRA
3130	27/12/2019		27/12/2019	1.706.640,98	19.963,47	0,00	1.686.677,51	D	RESTITUICOES-EXTRA
3131	27/12/2019		27/12/2019	1.686.677,51	739,00	0,00	1.685.938,51	D	IRRF - EXTRA
3132	27/12/2019		27/12/2019	1.685.938,51	7.155,89	0,00	1.678.782,62	D	VALE TRANSPORTE
3133	27/12/2019		27/12/2019	1.678.782,62	349,81	0,00	1.678.432,81	D	RESTITUICOES-EXTRA
3136	27/12/2019		27/12/2019	1.678.432,81	9.673,14	0,00	1.668.759,67	D	ROSELI MARIA TEIXEIRA MENDES
3114	27/12/2019		30/12/2019	1.668.759,67	2.605,58	0,00	1.666.154,09	D	LENIR NICACIO DA SILVA
3117	27/12/2019		30/12/2019	1.666.154,09	2.890,07	0,00	1.663.264,02	D	NELI RODRIGUES DE OLIVEIRA PAIVA
3135	27/12/2019		30/12/2019	1.663.264,02	1.002,80	0,00	1.662.261,22	D	NIZIA DE MORAES PAIVA
3137	27/12/2019	154501	30/12/2019	1.662.261,22	5.230,20	0,00	1.657.031,02	D	SIDELSINA FERREIRA DE QUEIROZ
3138	27/12/2019	154491	30/12/2019	1.657.031,02	4.394,98	0,00	1.652.636,04	D	LENIR DA COSTA SILVA BORGES
3139	30/12/2019	24823	30/12/2019	1.652.636,04	16.200,00	0,00	1.636.436,04	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
3140	30/12/2019	24822	30/12/2019	1.636.436,04	14.850,00	0,00	1.621.586,04	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
3141	30/12/2019	24821	30/12/2019	1.621.586,04	5.040,00	0,00	1.616.546,04	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
3142	30/12/2019	24820	30/12/2019	1.616.546,04	6.300,00	0,00	1.610.246,04	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
3143	30/12/2019	51892	30/12/2019	1.610.246,04	48.510,00	0,00	1.561.736,04	D	PNEUS VIA NOBRE LTDA
3144	30/12/2019	152741	30/12/2019	1.561.736,04	2.260,99	0,00	1.559.475,05	D	PAULO VICTOR ALVES CAETANO
3146	30/12/2019	152731	30/12/2019	1.559.475,05	1.892,63	0,00	1.557.582,42	D	JULIANA CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA
3147	30/12/2019	152961	30/12/2019	1.557.582,42	2.214,42	0,00	1.555.368,00	D	PAULIANNE DE CARVALHO PONTES LIMA
3148	30/12/2019	152911	30/12/2019	1.555.368,00	2.701,34	0,00	1.552.666,66	D	PAULIANNE MARTINS MONTEIRO RODRIGUE
3149	30/12/2019	160414	30/12/2019	1.552.666,66	14.457,53	0,00	1.538.209,13	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
3152	30/12/2019	180	30/12/2019	1.538.209,13	8.642,66	0,00	1.529.566,47	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
3153	30/12/2019		30/12/2019	1.529.566,47	0,00	833.840,87	2.363.407,34	C	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
3154	30/12/2019	181	30/12/2019	2.363.407,34	247.322,21	0,00	2.116.085,13	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
3155	30/12/2019	178	30/12/2019	2.116.085,13	423.649,9	0,00	1.692.435,16	D	TRANSPORTES VELOSO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

					7				
3157	30/12/2019	177	30/12/2019	1.692.435,16	415.879,18	0,00	1.276.555,98	D	EIRELI - EPP TRANSPORTES VELOSO
3158	30/12/2019	152931	30/12/2019	1.276.555,98	2.578,55	0,00	1.273.977,43	D	EIRELI - EPP CARLOS EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS
3163	30/12/2019		30/12/2019	1.273.977,43	0,00	225.984,63	1.499.962,06	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
3164	30/12/2019		30/12/2019	1.499.962,06	225.984,63	0,00	1.273.977,43	D	TRANSF. P/CONTA: 60982X
3171	30/12/2019		30/12/2019	1.273.977,43	0,00	204.629,22	1.478.606,65	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
3172	30/12/2019		30/12/2019	1.478.606,65	204.629,22	0,00	1.273.977,43	D	TRANSF. P/CONTA: 60982X
3166	31/12/2019		31/12/2019	1.273.977,43	0,00	2.512,00	1.276.489,43	C	RENDIMENTO APL. FINAN. FUNDEF
3173	30/12/2019	500	31/12/2019	1.276.489,43	1.187.000,00	0,00	89.489,43	D	R FIGUEIRO PEREIRA & CIA LTDA

Banco: 070 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 1198925-A - FIDC MASTER

Saldo Anterior:

4.314,25

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
48	31/12/2019		31/12/2019	4.314,25	0,00	207,81	4.522,06	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 15798354-A - FIP LSH MUTIESTRATEGIA - ORLA DTVM S/A

Saldo Anterior:

945.928,67

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
55	31/12/2019		31/12/2019	945.928,67	226,71	0,00	945.701,96	D	DEDUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICACOES

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 3426-4 - PML-BRB

Saldo Anterior:

57.585,62

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
248	25/12/2019		25/12/2019	57.585,62	0,00	55.000,00	112.585,62	C	TRANSF. DA CONTA: 3426-4
249	25/12/2019		25/12/2019	112.585,62	55.000,00	0,00	57.585,62	D	TRANSF. P/CONTA: 3426-4
254	31/12/2019		31/12/2019	57.585,62	0,00	173,44	57.759,06	C	CONVENIO GDF/GO - ASFALTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

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

Saldo Anterior:

1.215.650,53

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
211	25/12/2019		25/12/2019	1.215.650,53	0,00	47.000,00	1.262.650,53	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7
212	25/12/2019		25/12/2019	1.262.650,53	47.000,00	0,00	1.215.650,53	D	TRANSF. P/CONTA: 5084-7
217	26/12/2019		26/12/2019	1.215.650,53	0,00	57.000,00	1.272.650,53	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7
218	26/12/2019		26/12/2019	1.272.650,53	57.000,00	0,00	1.215.650,53	D	TRANSF. P/CONTA: 5084-7
219	26/12/2019		26/12/2019	1.215.650,53	0,00	1.110.000,00	2.325.650,53	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7
220	26/12/2019		26/12/2019	2.325.650,53	1.110.000,00	0,00	1.215.650,53	D	TRANSF. P/CONTA: 5084-7
222	31/12/2019		31/12/2019	1.215.650,53	0,00	4.119,66	1.219.770,19	C	CONV GDF CONS HOSP MATERNO INFANTIL

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 75-0 - BRB MOV

Saldo Anterior:

6.075,79

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
6996	02/12/2019	10395268	02/12/2019	6.075,79	0,00	3.617,30	9.693,09	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
6998	02/12/2019		02/12/2019	9.693,09	187,25	0,00	9.505,84	D	1º TABEL DE NOTAS E TABEL E OFICIA
6997	03/12/2019	10395329	03/12/2019	9.505,84	0,00	9.991,35	19.497,19	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7002	04/12/2019	10395449	04/12/2019	19.497,19	0,00	11.363,07	30.860,26	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7005	05/12/2019	10395906	05/12/2019	30.860,26	0,00	4.109,58	34.969,84	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7003	06/12/2019	10395683	06/12/2019	34.969,84	0,00	10.240,34	45.210,18	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7004	09/12/2019	10395763	09/12/2019	45.210,18	0,00	5.482,64	50.692,82	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7006	10/12/2019	10395941	10/12/2019	50.692,82	0,00	14.215,29	64.908,11	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7007	11/12/2019	10396129	11/12/2019	64.908,11	0,00	11.070,91	75.979,02	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7008	12/12/2019	10396335	12/12/2019	75.979,02	0,00	9.645,04	85.624,06	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7009	13/12/2019	10396494	13/12/2019	85.624,06	0,00	9.405,43	95.029,49	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7012	16/12/2019	10396873	16/12/2019	95.029,49	0,00	5.358,21	100.387,70	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7013	17/12/2019	10396874	17/12/2019	100.387,70	0,00	2.946,58	103.334,28	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7014	18/12/2019	10396876	18/12/2019	103.334,28	0,00	11.819,16	115.153,44	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7015	19/12/2019	10397013	19/12/2019	115.153,44	0,00	2.267,18	117.420,62	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7016	19/12/2019		19/12/2019	117.420,62	18,60	0,00	117.402,02	D	1º TABEL DE NOTAS E TABEL E OFICIA
7017	20/12/2019	10397240	20/12/2019	117.402,02	0,00	5.477,85	122.879,87	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7018	20/12/2019		20/12/2019	122.879,87	80.000,00	0,00	42.879,87	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
7019	20/12/2019		20/12/2019	42.879,87	25.000,00	0,00	17.879,87	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
7020	20/12/2019		20/12/2019	17.879,87	11.000,00	0,00	6.879,87	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
7021	23/12/2019	10397406	23/12/2019	6.879,87	0,00	4.417,58	11.297,45	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7023	24/12/2019	10397549	24/12/2019	11.297,45	0,00	19.096,62	30.394,07	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7022	26/12/2019	10397547	26/12/2019	30.394,07	0,00	17.200,06	47.594,13	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7024	27/12/2019	10397550	27/12/2019	47.594,13	0,00	925,04	48.519,17	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7026	27/12/2019		27/12/2019	48.519,17	28.000,00	0,00	20.519,17	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
7027	27/12/2019		27/12/2019	20.519,17	8.000,00	0,00	12.519,17	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
7028	27/12/2019		27/12/2019	12.519,17	9.000,00	0,00	3.519,17	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
7029	30/12/2019	10397766	30/12/2019	3.519,17	0,00	16.402,82	19.921,99	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7039	30/12/2019		30/12/2019	19.921,99	0,00	6.699,18	26.621,17	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
7040	30/12/2019		30/12/2019	26.621,17	6.699,18	0,00	19.921,99	D	TRANSF. P/CONTA: 75-0
7041	30/12/2019		30/12/2019	19.921,99	0,00	4.858,15	24.780,14	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
7042	30/12/2019		30/12/2019	24.780,14	4.858,15	0,00	19.921,99	D	TRANSF. P/CONTA: 75-0
7052	30/12/2019		30/12/2019	19.921,99	899,30	0,00	19.022,69	D	BRB BANCO REGIONAL DE BRASILIA
7030	31/12/2019	10398062	31/12/2019	19.022,69	0,00	10.826,71	29.849,40	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7049	31/12/2019		31/12/2019	29.849,40	0,00	133,02	29.982,42	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 00058313-A - OAK FICFI RF - GRADUAL

Saldo Anterior:

7.511.839,35

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
18	31/12/2019		31/12/2019	7.511.839,35	0,00	678.047,58	8.189.886,93	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 01449 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

Saldo Anterior:

849,57

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
43	04/12/2019		04/12/2019	849,57	0,00	31.315,88	32.165,45	C	TRANSF. DA CONTA: 096660
44	04/12/2019		04/12/2019	32.165,45	31.315,88	0,00	849,57	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
45	26/12/2019		26/12/2019	849,57	0,00	29.837,44	30.687,01	C	TRANSF. DA CONTA: 096660

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 03737206-A - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

Saldo Anterior:

80.736,53

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
137	31/12/2019		31/12/2019	80.736,53	0,00	284,08	81.020,61	C	RENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 1040 - ICMS

Saldo Anterior:

3.290,24

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
3159	03/12/2019		03/12/2019	3.290,24	0,00	1.084.863,46	1.088.153,70	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3161	03/12/2019		03/12/2019	1.088.153,70	216.972,69	0,00	871.181,01	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
3162	05/12/2019		05/12/2019	871.181,01	1.514,28	0,00	869.666,73	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3163	05/12/2019		05/12/2019	869.666,73	664,75	0,00	869.001,98	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3164	05/12/2019		05/12/2019	869.001,98	664,75	0,00	868.337,23	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3165	05/12/2019		05/12/2019	868.337,23	641,22	0,00	867.696,01	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3166	05/12/2019		05/12/2019	867.696,01	641,22	0,00	867.054,79	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3168	06/12/2019		06/12/2019	867.054,79	621.500,00	0,00	245.554,79	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3169	06/12/2019		06/12/2019	245.554,79	65.000,00	0,00	180.554,79	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3170	06/12/2019		06/12/2019	180.554,79	173.500,00	0,00	7.054,79	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3171	09/12/2019		09/12/2019	7.054,79	664,75	0,00	6.390,04	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3172	09/12/2019		09/12/2019	6.390,04	757,14	0,00	5.632,90	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3173	09/12/2019		09/12/2019	5.632,90	757,14	0,00	4.875,76	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3174	09/12/2019		09/12/2019	4.875,76	568,22	0,00	4.307,54	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3175	09/12/2019		09/12/2019	4.307,54	664,75	0,00	3.642,79	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3176	09/12/2019		09/12/2019	3.642,79	664,75	0,00	2.978,04	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3183	10/12/2019		10/12/2019	2.978,04	0,00	2.253.831,54	2.256.809,58	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3185	10/12/2019		10/12/2019	2.256.809,58	450.766,31	0,00	1.806.043,27	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
3155	25/11/2019		11/12/2019	1.806.043,27	0,00	2.000,00	1.808.043,27	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
3186	11/12/2019		11/12/2019	1.808.043,27	1.300.000,00	0,00	508.043,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3187	11/12/2019		11/12/2019	508.043,27	135.000,00	0,00	373.043,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3188	11/12/2019		11/12/2019	373.043,27	355.000,00	0,00	18.043,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3189	11/12/2019		11/12/2019	18.043,27	2.000,00	0,00	16.043,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
3195	17/12/2019		17/12/2019	16.043,27	0,00	1.076.883,55	1.092.926,82	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3197	17/12/2019		17/12/2019	1.092.926,82	215.376,71	0,00	877.550,11	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
3198	18/12/2019		18/12/2019	877.550,11	630.000,00	0,00	247.550,11	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3199	18/12/2019		18/12/2019	247.550,11	65.000,00	0,00	182.550,11	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3214	18/12/2019		18/12/2019	182.550,11	175.000,00	0,00	7.550,11	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3204	24/12/2019		24/12/2019	7.550,11	0,00	733.940,63	741.490,74	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3205	24/12/2019		24/12/2019	741.490,74	146.788,13	0,00	594.702,61	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
3202	29/11/2019		26/12/2019	594.702,61	3.400,00	0,00	591.302,61	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
3203	26/12/2019		26/12/2019	591.302,61	0,00	3.400,00	594.702,61	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
3206	26/12/2019		26/12/2019	594.702,61	425.000,00	0,00	169.702,61	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3207	26/12/2019		26/12/2019	169.702,61	44.000,00	0,00	125.702,61	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3208	26/12/2019		26/12/2019	125.702,61	121.000,00	0,00	4.702,61	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3221	30/12/2019		30/12/2019	4.702,61	0,00	189,08	4.891,69	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
3222	30/12/2019		30/12/2019	4.891,69	189,08	0,00	4.702,61	D	TRANSF. P/CONTA: 1040
3223	30/12/2019		30/12/2019	4.702,61	0,00	778,04	5.480,65	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
3224	30/12/2019		30/12/2019	5.480,65	778,04	0,00	4.702,61	D	TRANSF. P/CONTA: 1040
3228	30/12/2019		30/12/2019	4.702,61	38,00	0,00	4.664,61	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3209	31/12/2019		31/12/2019	4.664,61	0,00	595.659,99	600.324,60	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3210	31/12/2019		31/12/2019	600.324,60	119.132,00	0,00	481.192,60	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
3215	31/12/2019		31/12/2019	481.192,60	0,00	174,51	481.367,11	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 1058 - IPVA								Saldo Anterior:	5.687,71
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
10229	02/12/2019		02/12/2019	5.687,71	0,00	58.012,33	63.700,04	C	COTA PARTE DO IPVA
10231	02/12/2019		02/12/2019	63.700,04	11.602,47	0,00	52.097,57	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10235	03/12/2019		03/12/2019	52.097,57	0,00	19.209,99	71.307,56	C	COTA PARTE DO IPVA
10237	03/12/2019		03/12/2019	71.307,56	3.842,00	0,00	67.465,56	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10288	03/12/2019		03/12/2019	67.465,56	25.000,00	0,00	42.465,56	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10289	03/12/2019		03/12/2019	42.465,56	5.000,00	0,00	37.465,56	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10290	03/12/2019		03/12/2019	37.465,56	20.000,00	0,00	17.465,56	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10258	04/12/2019		04/12/2019	17.465,56	0,00	17.630,84	35.096,40	C	COTA PARTE DO IPVA
10260	04/12/2019		04/12/2019	35.096,40	3.526,17	0,00	31.570,23	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10242	05/12/2019		05/12/2019	31.570,23	893,52	0,00	30.676,71	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
10243	05/12/2019		05/12/2019	30.676,71	893,52	0,00	29.783,19	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
10244	05/12/2019		05/12/2019	29.783,19	601,34	0,00	29.181,85	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
10245	05/12/2019		05/12/2019	29.181,85	364,08	0,00	28.817,77	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
10246	05/12/2019		05/12/2019	28.817,77	548,83	0,00	28.268,94	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
10247	05/12/2019		05/12/2019	28.268,94	548,83	0,00	27.720,11	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
10248	05/12/2019		05/12/2019	27.720,11	548,83	0,00	27.171,28	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
10249	05/12/2019		05/12/2019	27.171,28	548,83	0,00	26.622,45	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
10264	05/12/2019		05/12/2019	26.622,45	0,00	12.028,25	38.650,70	C	COTA PARTE DO IPVA
10267	05/12/2019		05/12/2019	38.650,70	2.405,65	0,00	36.245,05	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10278	06/12/2019		06/12/2019	36.245,05	0,00	8.050,96	44.296,01	C	COTA PARTE DO IPVA
10280	06/12/2019		06/12/2019	44.296,01	1.610,19	0,00	42.685,82	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10291	06/12/2019		06/12/2019	42.685,82	35.000,00	0,00	7.685,82	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10268	09/12/2019		09/12/2019	7.685,82	832,94	0,00	6.852,88	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
10269	09/12/2019		09/12/2019	6.852,88	905,94	0,00	5.946,94	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
10270	09/12/2019		09/12/2019	5.946,94	1.190,05	0,00	4.756,89	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
10271	09/12/2019		09/12/2019	4.756,89	757,14	0,00	3.999,75	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
10272	09/12/2019		09/12/2019	3.999,75	757,14	0,00	3.242,61	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
10284	09/12/2019		09/12/2019	3.242,61	0,00	14.632,43	17.875,04	C	COTA PARTE DO IPVA
10286	09/12/2019		09/12/2019	17.875,04	2.926,49	0,00	14.948,55	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10287	10/12/2019		10/12/2019	14.948,55	1.356,96	0,00	13.591,59	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
10292	10/12/2019		10/12/2019	13.591,59	0,00	21.786,83	35.378,42	C	COTA PARTE DO IPVA
10294	10/12/2019		10/12/2019	35.378,42	4.357,37	0,00	31.021,05	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10298	11/12/2019		11/12/2019	31.021,05	0,00	15.476,86	46.497,91	C	COTA PARTE DO IPVA
10300	11/12/2019		11/12/2019	46.497,91	3.095,37	0,00	43.402,54	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10313	11/12/2019		11/12/2019	43.402,54	30.000,00	0,00	13.402,54	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10304	12/12/2019		12/12/2019	13.402,54	0,00	12.126,50	25.529,04	C	COTA PARTE DO IPVA
10306	12/12/2019		12/12/2019	25.529,04	2.425,30	0,00	23.103,74	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10310	13/12/2019		13/12/2019	23.103,74	0,00	13.193,66	36.297,40	C	COTA PARTE DO IPVA
10312	13/12/2019		13/12/2019	36.297,40	2.638,73	0,00	33.658,67	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10314	16/12/2019		16/12/2019	33.658,67	0,00	6.936,70	40.595,37	C	COTA PARTE DO IPVA
10316	16/12/2019		16/12/2019	40.595,37	1.387,34	0,00	39.208,03	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10320	17/12/2019		17/12/2019	39.208,03	0,00	18.057,19	57.265,22	C	COTA PARTE DO IPVA
10322	17/12/2019		17/12/2019	57.265,22	3.611,44	0,00	53.653,78	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10323	18/12/2019		18/12/2019	53.653,78	21.000,00	0,00	32.653,78	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10324	18/12/2019		18/12/2019	32.653,78	8.000,00	0,00	24.653,78	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10325	18/12/2019		18/12/2019	24.653,78	21.000,00	0,00	3.653,78	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10326	18/12/2019		18/12/2019	3.653,78	0,00	14.954,43	18.608,21	C	COTA PARTE DO IPVA
10327	18/12/2019		18/12/2019	18.608,21	2.990,89	0,00	15.617,32	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10328	19/12/2019		19/12/2019	15.617,32	0,00	12.611,78	28.229,10	C	COTA PARTE DO IPVA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

10329	19/12/2019	19/12/2019	28.229,10	2.522,36	0,00	25.706,74	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10330	20/12/2019	20/12/2019	25.706,74	0,00	14.356,31	40.063,05	C	COTA PARTE DO IPVA
10331	20/12/2019	20/12/2019	40.063,05	2.871,26	0,00	37.191,79	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10332	23/12/2019	23/12/2019	37.191,79	0,00	11.894,28	49.086,07	C	COTA PARTE DO IPVA
10333	23/12/2019	23/12/2019	49.086,07	2.378,86	0,00	46.707,21	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10336	23/12/2019	23/12/2019	46.707,21	37.000,00	0,00	9.707,21	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10334	24/12/2019	24/12/2019	9.707,21	0,00	17.623,60	27.330,81	C	COTA PARTE DO IPVA
10335	24/12/2019	24/12/2019	27.330,81	3.524,72	0,00	23.806,09	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10339	26/12/2019	26/12/2019	23.806,09	0,00	5.699,45	29.505,54	C	COTA PARTE DO IPVA
10341	26/12/2019	26/12/2019	29.505,54	1.139,89	0,00	28.365,65	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10342	27/12/2019	27/12/2019	28.365,65	0,00	26.795,79	55.161,44	C	COTA PARTE DO IPVA
10343	27/12/2019	27/12/2019	55.161,44	5.359,16	0,00	49.802,28	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10344	27/12/2019	27/12/2019	49.802,28	28.000,00	0,00	21.802,28	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10345	30/12/2019	30/12/2019	21.802,28	0,00	11.105,76	32.908,04	C	COTA PARTE DO IPVA
10346	30/12/2019	30/12/2019	32.908,04	2.221,15	0,00	30.686,89	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10369	30/12/2019	30/12/2019	30.686,89	0,00	0,34	30.687,23	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10370	30/12/2019	30/12/2019	30.687,23	0,34	0,00	30.686,89	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10371	30/12/2019	30/12/2019	30.686,89	0,00	0,18	30.687,07	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10372	30/12/2019	30/12/2019	30.687,07	0,18	0,00	30.686,89	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10401	30/12/2019	30/12/2019	30.686,89	0,00	3.000,00	33.686,89	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10402	30/12/2019	30/12/2019	33.686,89	3.000,00	0,00	30.686,89	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10403	30/12/2019	30/12/2019	30.686,89	0,00	2.000,00	32.686,89	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10404	30/12/2019	30/12/2019	32.686,89	2.000,00	0,00	30.686,89	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10347	31/12/2019	31/12/2019	30.686,89	0,00	11.570,06	42.256,95	C	COTA PARTE DO IPVA
10348	31/12/2019	31/12/2019	42.256,95	2.314,01	0,00	39.942,94	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10351	31/12/2019	31/12/2019	39.942,94	0,00	5.040,00	44.982,94	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10352	31/12/2019	31/12/2019	44.982,94	5.040,00	0,00	39.942,94	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10353	31/12/2019	31/12/2019	39.942,94	0,00	10.127,00	50.069,94	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10354	31/12/2019	31/12/2019	50.069,94	10.127,00	0,00	39.942,94	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10365	31/12/2019	31/12/2019	39.942,94	5.000,00	0,00	34.942,94	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10366	31/12/2019	31/12/2019	34.942,94	0,00	12,37	34.955,31	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 10740670-A - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF Saldo Anterior: 13.280.472,15

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
171	31/12/2019		31/12/2019	13.280.472,15	0,00	53.442,26	13.333.914,41	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 11060913-A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP

Saldo Anterior:

4.284.578,71

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
15	31/12/2019		31/12/2019	4.284.578,71	0,00	51.675,94	4.336.254,65	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 1279 - OPERACAO DE CREDITO INTERNO CAIXA				Saldo Anterior:		271.420,70			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
319	09/12/2019		09/12/2019	271.420,70	46.026,79	0,00	225.393,91	D	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LT
320	09/12/2019		09/12/2019	225.393,91	159.506,11	0,00	65.887,80	D	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LT
321	09/12/2019		09/12/2019	65.887,80	3.178,34	0,00	62.709,46	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
322	09/12/2019		09/12/2019	62.709,46	16.300,60	0,00	46.408,86	D	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LT
331	10/12/2019		10/12/2019	46.408,86	0,00	3.145,50	49.554,36	C	TRANSF. DA CONTA: 1279
332	10/12/2019		10/12/2019	49.554,36	3.145,50	0,00	46.408,86	D	TRANSF. P/CONTA: 1279
327	11/12/2019		11/12/2019	46.408,86	41.910,17	0,00	4.498,69	D	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LT
330	18/12/2019		18/12/2019	4.498,69	0,00	18.036,52	22.535,21	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
333	18/12/2019		18/12/2019	22.535,21	3.178,34	0,00	19.356,87	D	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LT
334	26/12/2019		26/12/2019	19.356,87	0,00	342.693,92	362.050,79	C	OPERACOES DE CREDITO INTERNO
335	27/12/2019		27/12/2019	362.050,79	88.346,88	0,00	273.703,91	D	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO
336	27/12/2019		27/12/2019	273.703,91	237.853,67	0,00	35.850,24	D	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO
338	30/12/2019		30/12/2019	35.850,24	38,00	0,00	35.812,24	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
337	31/12/2019		31/12/2019	35.812,24	0,00	14,01	35.826,25	C	OPERACOES DE CREDITO INTERNO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 1325 - CONVENIO ESTADO

Saldo Anterior:

101.168,43

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
20	31/12/2019		31/12/2019	101.168,43	0,00	49,71	101.218,14	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 1376 - MC SANEAMENTO INTEGRADO PQ ALVORADA Saldo Anterior: 18.418,90

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
81	29/11/2019		09/12/2019	18.418,90	860,63	0,00	17.558,27	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
91	09/12/2019		09/12/2019	17.558,27	0,00	176.430,50	193.988,77	C	SANEAMENTO INTEGRADO MC
98	09/12/2019		09/12/2019	193.988,77	0,00	50,41	194.039,18	C	SANEAMENTO INTEGRADO MC
92	18/12/2019		18/12/2019	194.039,18	150.136,21	0,00	43.902,97	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
93	27/12/2019		27/12/2019	43.902,97	0,00	673.743,92	717.646,89	C	SANEAMENTO INTEGRADO MC
94	30/12/2019		30/12/2019	717.646,89	0,00	713.000,00	1.430.646,89	C	TRANSF. DA CONTA: 1376
95	30/12/2019		30/12/2019	1.430.646,89	713.000,00	0,00	717.646,89	D	TRANSF. P/CONTA: 1376
99	30/12/2019		30/12/2019	717.646,89	0,00	380.000,00	1.097.646,89	C	TRANSF. DA CONTA: 1376
100	30/12/2019		30/12/2019	1.097.646,89	380.000,00	0,00	717.646,89	D	TRANSF. P/CONTA: 1376
97	31/12/2019		31/12/2019	717.646,89	0,00	380.370,05	1.098.016,94	C	SANEAMENTO INTEGRADO MC

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 14386926-A - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A Saldo Anterior: 2.133.156,66

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
16	31/12/2019		31/12/2019	2.133.156,66	0,00	23.456,03	2.156.612,69	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 1465 - MODERNIZAR CONSELHOS TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE Saldo Anterior: 63.272,16

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
131	06/12/2019		06/12/2019	63.272,16	0,00	181,65	63.453,81	C	MODERNIZAR O CONSELHO TUTELAR DA CR
125	20/12/2019		20/12/2019	63.453,81	0,00	60.000,00	123.453,81	C	TRANSF. DA CONTA: 1465
126	20/12/2019		20/12/2019	123.453,81	60.000,00	0,00	63.453,81	D	TRANSF. P/CONTA: 1465

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 2632632-A - FIC TERRA NOVA IMA-B RF II Saldo Anterior: 3.418.091,74

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
41	20/12/2019		20/12/2019	3.418.091,74	0,00	265.844,51	3.683.936,25	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 30068224-A - FIC AÇÕES MULTIGESTOR Saldo Anterior: 1.646.760,95

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
14	31/12/2019		31/12/2019	1.646.760,95	0,00	153.133,99	1.799.894,94	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 4000110 - IPI

Saldo Anterior:

6.753,72

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
564	05/12/2019		05/12/2019	6.753,72	0,00	5.519,38	12.273,10	C	COTA PARTE DO IPI
565	05/12/2019		05/12/2019	12.273,10	1.103,88	0,00	11.169,22	D	IPI/DEDUCAO-FUNDEB
566	12/12/2019		12/12/2019	11.169,22	0,00	23.766,03	34.935,25	C	COTA PARTE DO IPI
567	12/12/2019		12/12/2019	34.935,25	4.753,21	0,00	30.182,04	D	IPI/DEDUCAO-FUNDEB
570	23/12/2019		23/12/2019	30.182,04	25.000,00	0,00	5.182,04	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
576	23/12/2019		23/12/2019	5.182,04	5.000,00	0,00	182,04	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
568	24/12/2019		24/12/2019	182,04	0,00	8.174,55	8.356,59	C	COTA PARTE DO IPI
569	24/12/2019		24/12/2019	8.356,59	1.634,91	0,00	6.721,68	D	IPI/DEDUCAO-FUNDEB
572	30/12/2019		30/12/2019	6.721,68	0,00	2.473,57	9.195,25	C	TRANSF. DA CONTA: 4000110
573	30/12/2019		30/12/2019	9.195,25	2.473,57	0,00	6.721,68	D	TRANSF. P/CONTA: 4000110
574	30/12/2019		30/12/2019	6.721,68	0,00	7.215,67	13.937,35	C	TRANSF. DA CONTA: 4000110
575	30/12/2019		30/12/2019	13.937,35	7.215,67	0,00	6.721,68	D	TRANSF. P/CONTA: 4000110
571	31/12/2019		31/12/2019	6.721,68	0,00	6,47	6.728,15	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 4000129 - DETRAN			Saldo Anterior:		355.967,42				
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
3293	02/12/2019		02/12/2019	355.967,42	0,00	786,49	356.753,91	C	CONV MULTAS DETRAN
3294	03/12/2019		03/12/2019	356.753,91	0,00	1.281,31	358.035,22	C	CONV MULTAS DETRAN
3295	04/12/2019		04/12/2019	358.035,22	0,00	1.162,40	359.197,62	C	CONV MULTAS DETRAN
3296	05/12/2019		05/12/2019	359.197,62	0,00	1.627,48	360.825,10	C	CONV MULTAS DETRAN
3313	05/12/2019		05/12/2019	360.825,10	0,00	98.954,64	459.779,74	C	TRANSF. DA CONTA: 4000129
3314	05/12/2019		05/12/2019	459.779,74	98.954,64	0,00	360.825,10	D	TRANSF. P/CONTA: 4000129
3315	05/12/2019		05/12/2019	360.825,10	0,00	196.896,00	557.721,10	C	TRANSF. DA CONTA: 4000129
3316	05/12/2019		05/12/2019	557.721,10	196.896,00	0,00	360.825,10	D	TRANSF. P/CONTA: 4000129
3297	06/12/2019		06/12/2019	360.825,10	0,00	789,55	361.614,65	C	CONV MULTAS DETRAN
3298	09/12/2019		09/12/2019	361.614,65	0,00	1.299,97	362.914,62	C	CONV MULTAS DETRAN
3299	10/12/2019		10/12/2019	362.914,62	0,00	970,37	363.884,99	C	CONV MULTAS DETRAN
3300	11/12/2019		11/12/2019	363.884,99	0,00	833,15	364.718,14	C	CONV MULTAS DETRAN
3301	12/12/2019		12/12/2019	364.718,14	0,00	397,33	365.115,47	C	CONV MULTAS DETRAN
3302	13/12/2019		13/12/2019	365.115,47	0,00	394,89	365.510,36	C	CONV MULTAS DETRAN
3303	16/12/2019		16/12/2019	365.510,36	0,00	215,91	365.726,27	C	CONV MULTAS DETRAN
3304	17/12/2019		17/12/2019	365.726,27	0,00	669,56	366.395,83	C	CONV MULTAS DETRAN
3305	18/12/2019		18/12/2019	366.395,83	0,00	1.050,17	367.446,00	C	CONV MULTAS DETRAN
3306	19/12/2019		19/12/2019	367.446,00	0,00	864,97	368.310,97	C	CONV MULTAS DETRAN
3308	20/12/2019		20/12/2019	368.310,97	0,00	570,12	368.881,09	C	CONV MULTAS DETRAN
3309	23/12/2019		23/12/2019	368.881,09	0,00	1.303,42	370.184,51	C	CONV MULTAS DETRAN
3310	24/12/2019		24/12/2019	370.184,51	0,00	796,14	370.980,65	C	CONV MULTAS DETRAN
3311	26/12/2019		26/12/2019	370.980,65	0,00	185,65	371.166,30	C	CONV MULTAS DETRAN
3312	27/12/2019		27/12/2019	371.166,30	0,00	1.271,97	372.438,27	C	CONV MULTAS DETRAN
3317	30/12/2019		30/12/2019	372.438,27	370.000,00	0,00	2.438,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500040- 8
3319	30/12/2019		30/12/2019	2.438,27	0,00	1.401,71	3.839,98	C	CONV MULTAS DETRAN
3318	31/12/2019		31/12/2019	3.839,98	0,00	68,07	3.908,05	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
3320	31/12/2019		31/12/2019	3.908,05	0,00	1.067,07	4.975,12	C	CONV MULTAS DETRAN

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 4000153 - ICMS CELG - COSIP				Saldo Anterior:		76.136,66			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
1074	02/12/2019		02/12/2019	76.136,66	0,00	1.786,91	77.923,57	C	COSIP
1066	09/12/2019		09/12/2019	77.923,57	75.970,00	0,00	1.953,57	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
1075	13/12/2019		13/12/2019	1.953,57	0,00	1.847,77	3.801,34	C	COSIP
1071	16/12/2019		16/12/2019	3.801,34	0,00	637.055,19	640.856,53	C	COSIP
1068	17/12/2019		17/12/2019	640.856,53	0,00	408.373,04	1.049.229,57	C	COSIP
1069	17/12/2019		17/12/2019	1.049.229,57	408.373,04	0,00	640.856,53	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
1072	19/12/2019		19/12/2019	640.856,53	70.740,00	0,00	570.116,53	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
1073	19/12/2019		19/12/2019	570.116,53	72.920,00	0,00	497.196,53	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
1077	20/12/2019		20/12/2019	497.196,53	0,00	440.000,00	937.196,53	C	TRANSF. DA CONTA: 4000153
1078	20/12/2019		20/12/2019	937.196,53	440.000,00	0,00	497.196,53	D	TRANSF. P/CONTA: 4000153
1076	26/12/2019		26/12/2019	497.196,53	57.069,50	0,00	440.127,03	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
1079	30/12/2019		30/12/2019	440.127,03	440.000,00	0,00	127,03	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
1083	30/12/2019		30/12/2019	127,03	0,00	394.245,23	394.372,26	C	COSIP
1084	30/12/2019		30/12/2019	394.372,26	0,00	19.163,85	413.536,11	C	COSIP
1085	30/12/2019		30/12/2019	413.536,11	0,00	11.869.159,74	12.282.695,85	C	COSIP
1086	30/12/2019		30/12/2019	12.282.695,85	394.245,23	0,00	11.888.450,62	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1080	31/12/2019		31/12/2019	11.888.450,62	0,00	89,44	11.888.540,06	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
1092	31/12/2019		31/12/2019	11.888.540,06	418.848,87	0,00	11.469.691,19	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1093	31/12/2019		31/12/2019	11.469.691,19	981.807,08	0,00	10.487.884,11	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1094	31/12/2019		31/12/2019	10.487.884,11	1.002.569,29	0,00	9.485.314,82	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1095	31/12/2019		31/12/2019	9.485.314,82	974.343,97	0,00	8.510.970,85	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1096	31/12/2019		31/12/2019	8.510.970,85	961.844,01	0,00	7.549.126,84	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1097	31/12/2019		31/12/2019	7.549.126,84	918.813,81	0,00	6.630.313,03	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1098	31/12/2019		31/12/2019	6.630.313,03	982.104,87	0,00	5.648.208,16	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1099	31/12/2019		31/12/2019	5.648.208,16	863.239,79	0,00	4.784.968,37	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1100	31/12/2019		31/12/2019	4.784.968,37	1.055.842,45	0,00	3.729.125,92	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1101	31/12/2019		31/12/2019	3.729.125,92	861.921,53	0,00	2.867.204,39	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1102	31/12/2019		31/12/2019	2.867.204,39	938.284,94	0,00	1.928.919,45	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1103	31/12/2019		31/12/2019	1.928.919,45	928.039,94	0,00	1.000.879,51	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1104	31/12/2019		31/12/2019	1.000.879,51	1.000.663,04	0,00	216,47	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 4000170 - FMS AMPLIACAO HOSPITAL REGIONAL Saldo Anterior: 63.040,40

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
288	12/12/2019		12/12/2019	63.040,40	0,00	145,87	63.186,27	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
287	20/12/2019		20/12/2019	63.186,27	0,00	297.504,00	360.690,27	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI
286	31/12/2019		31/12/2019	360.690,27	0,00	106,05	360.796,32	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 4000188 - REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL

Saldo Anterior:

15.324,41

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
289	12/12/2019		12/12/2019	15.324,41	0,00	29,01	15.353,42	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
288	20/12/2019		20/12/2019	15.353,42	0,00	333.216,00	348.569,42	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI
287	31/12/2019		31/12/2019	348.569,42	0,00	108,26	348.677,68	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 4000200 - CENTRO DE ESPECIALIDADE BUCAL

Saldo Anterior:

211.257,93

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
127	12/12/2019		12/12/2019	211.257,93	0,00	606,52	211.864,45	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 4000218 - AMPLIACAO HOSPITAL INGA

Saldo Anterior:

19.520,07

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
65	31/12/2019		31/12/2019	19.520,07	0,00	24,21	19.544,28	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 500000-9 - CEF

Saldo Anterior:

9.316,09

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
5985	29/11/2019		02/12/2019	9.316,09	9.120,45	0,00	195,64	D	PENSAO ALIMENTICIA
5988	28/11/2019		11/12/2019	195,64	0,00	1.000,00	1.195,64	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
5989	18/12/2019		18/12/2019	1.195,64	0,00	50.000,00	51.195,64	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
5991	27/12/2019		27/12/2019	51.195,64	2.000,00	0,00	49.195,64	D	TRANSF. P/CONTA: 710342
5993	27/12/2019		27/12/2019	49.195,64	0,00	2.000,00	51.195,64	C	TRANSF. DA CONTA: 710342
5992	30/12/2019		30/12/2019	51.195,64	45.113,43	0,00	6.082,21	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
5999	30/12/2019		30/12/2019	6.082,21	109,62	0,00	5.972,59	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 500033-5 - PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 60%								Saldo Anterior:	6.854,79
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
2180	03/12/2019		03/12/2019	6.854,79	0,00	291.601,19	298.455,98	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
2181	03/12/2019		03/12/2019	298.455,98	0,00	59.665,02	358.121,00	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
2171	03/12/2019		04/12/2019	358.121,00	291.601,19	0,00	66.519,81	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
2173	03/12/2019		04/12/2019	66.519,81	59.665,02	0,00	6.854,79	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
2175	04/12/2019		05/12/2019	6.854,79	586,97	0,00	6.267,82	D	DESCONTO JUDICIAL
2176	20/12/2019		20/12/2019	6.267,82	0,00	290.431,95	296.699,77	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
2177	20/12/2019		20/12/2019	296.699,77	0,00	59.964,25	356.664,02	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
2184	26/12/2019	313414	26/12/2019	356.664,02	42,00	0,00	356.622,02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2185	30/12/2019		30/12/2019	356.622,02	0,00	562,03	357.184,05	C	TRANSF. DA CONTA: 500033-5
2186	30/12/2019		30/12/2019	357.184,05	562,03	0,00	356.622,02	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5
2183	31/12/2019		31/12/2019	356.622,02	0,00	30,94	356.652,96	C	RENDIMENTO APL. FINAN. FUNDEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 500040-8 - CONTA ARRECAÇÃO				Saldo Anterior:		2.486,59			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
16879	02/12/2019	10395252	02/12/2019	2.486,59	0,00	68.961,65	71.448,24	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16886	03/12/2019	10395314	03/12/2019	71.448,24	0,00	109.441,14	180.889,38	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16890	03/12/2019		03/12/2019	180.889,38	138,93	0,00	180.750,45	D	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
16891	03/12/2019		03/12/2019	180.750,45	158,92	0,00	180.591,53	D	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
16892	03/12/2019		03/12/2019	180.591,53	2.453,06	0,00	178.138,47	D	S.O.S. ASSESSORIA E GESTAO EM TRIBU
16893	03/12/2019		03/12/2019	178.138,47	1.908,00	0,00	176.230,47	D	S.O.S. ASSESSORIA E GESTAO EM TRIBU
16933	03/12/2019		03/12/2019	176.230,47	0,00	25.000,00	201.230,47	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16934	03/12/2019		03/12/2019	201.230,47	0,00	5.000,00	206.230,47	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16935	03/12/2019		03/12/2019	206.230,47	0,00	20.000,00	226.230,47	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16889	04/12/2019	10395417	04/12/2019	226.230,47	0,00	163.861,67	390.092,14	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16930	04/12/2019		04/12/2019	390.092,14	235.539,63	0,00	154.552,51	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
16894	05/12/2019	10395513	05/12/2019	154.552,51	0,00	66.231,21	220.783,72	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16898	05/12/2019		05/12/2019	220.783,72	264,72	0,00	220.519,00	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16899	05/12/2019		05/12/2019	220.519,00	264,72	0,00	220.254,28	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16900	05/12/2019		05/12/2019	220.254,28	264,72	0,00	219.989,56	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16901	05/12/2019		05/12/2019	219.989,56	264,72	0,00	219.724,84	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16902	05/12/2019		05/12/2019	219.724,84	264,72	0,00	219.460,12	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16903	05/12/2019		05/12/2019	219.460,12	264,72	0,00	219.195,40	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16904	05/12/2019		05/12/2019	219.195,40	264,72	0,00	218.930,68	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16905	05/12/2019		05/12/2019	218.930,68	264,72	0,00	218.665,96	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16906	05/12/2019		05/12/2019	218.665,96	264,72	0,00	218.401,24	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16907	05/12/2019		05/12/2019	218.401,24	264,72	0,00	218.136,52	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16908	05/12/2019		05/12/2019	218.136,52	264,72	0,00	217.871,80	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16909	05/12/2019		05/12/2019	217.871,80	264,72	0,00	217.607,08	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16910	05/12/2019		05/12/2019	217.607,08	264,72	0,00	217.342,36	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16911	05/12/2019		05/12/2019	217.342,36	264,72	0,00	217.077,64	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16912	05/12/2019		05/12/2019	217.077,64	364,08	0,00	216.713,56	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16913	05/12/2019		05/12/2019	216.713,56	364,08	0,00	216.349,48	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16914	05/12/2019		05/12/2019	216.349,48	364,08	0,00	215.985,40	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16938	05/12/2019		05/12/2019	215.985,40	70.000,00	0,00	145.985,40	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16939	05/12/2019		05/12/2019	145.985,40	100.000,00	0,00	45.985,40	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16940	05/12/2019		05/12/2019	45.985,40	25.000,00	0,00	20.985,40	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16897	06/12/2019	10395674	06/12/2019	20.985,40	0,00	50.590,29	71.575,69	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16936	06/12/2019		06/12/2019	71.575,69	0,00	35.000,00	106.575,69	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16937	06/12/2019		06/12/2019	106.575,69	85.000,00	0,00	21.575,69	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16916	09/12/2019	10395726	09/12/2019	21.575,69	0,00	53.118,75	74.694,44	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16918	09/12/2019		09/12/2019	74.694,44	376,50	0,00	74.317,94	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16919	09/12/2019		09/12/2019	74.317,94	264,72	0,00	74.053,22	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16920	09/12/2019		09/12/2019	74.053,22	284,11	0,00	73.769,11	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16921	09/12/2019		09/12/2019	73.769,11	548,83	0,00	73.220,28	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16922	09/12/2019		09/12/2019	73.220,28	664,75	0,00	72.555,53	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16923	09/12/2019		09/12/2019	72.555,53	548,83	0,00	72.006,70	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16924	09/12/2019		09/12/2019	72.006,70	548,83	0,00	71.457,87	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16925	09/12/2019		09/12/2019	71.457,87	548,83	0,00	70.909,04	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16926	09/12/2019		09/12/2019	70.909,04	548,83	0,00	70.360,21	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16927	09/12/2019		09/12/2019	70.360,21	284,11	0,00	70.076,10	D	WEDER FERREIRA DE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

								OLIVEIRA E OUTROS
16928	09/12/2019		09/12/2019	70.076,10	50.000,00	0,00	20.076,10	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16917	10/12/2019	10395876	10/12/2019	20.076,10	0,00	85.680,58	105.756,68	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16932	10/12/2019		10/12/2019	105.756,68	85.000,00	0,00	20.756,68	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16870	25/11/2019		11/12/2019	20.756,68	2.000,00	0,00	18.756,68	D TRANSF. P/CONTA: 1040
16931	11/12/2019	10396084	11/12/2019	18.756,68	0,00	96.185,85	114.942,53	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16942	28/11/2019		11/12/2019	114.942,53	1.000,00	0,00	113.942,53	D TRANSF. P/CONTA: 500000-9
16943	11/12/2019		11/12/2019	113.942,53	50.000,00	0,00	63.942,53	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16944	11/12/2019		11/12/2019	63.942,53	25.000,00	0,00	38.942,53	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16946	11/12/2019		11/12/2019	38.942,53	0,00	2.000,00	40.942,53	C TRANSF. DA CONTA: 1040
16950	11/12/2019		11/12/2019	40.942,53	0,00	30.000,00	70.942,53	C TRANSF. DA CONTA: 1058
16941	12/12/2019	10396260	12/12/2019	70.942,53	0,00	70.905,47	141.848,00	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16945	12/12/2019		12/12/2019	141.848,00	50.000,00	0,00	91.848,00	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16947	13/12/2019	10396426	13/12/2019	91.848,00	0,00	95.235,29	187.083,29	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16951	16/12/2019	10396862	16/12/2019	187.083,29	0,00	53.863,96	240.947,25	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16999	16/12/2019		16/12/2019	240.947,25	177.965,71	0,00	62.981,54	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16952	17/12/2019	10396863	17/12/2019	62.981,54	0,00	29.845,14	92.826,68	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16953	18/12/2019	10396864	18/12/2019	92.826,68	0,00	148.469,05	241.295,73	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16955	18/12/2019		18/12/2019	241.295,73	120.000,00	0,00	121.295,73	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16956	18/12/2019		18/12/2019	121.295,73	50.000,00	0,00	71.295,73	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16957	18/12/2019		18/12/2019	71.295,73	40.000,00	0,00	31.295,73	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16958	18/12/2019		18/12/2019	31.295,73	50.000,00	0,00	-18.704,27	D TRANSF. P/CONTA: 500000-9
16959	18/12/2019		18/12/2019	-18.704,27	18.036,52	0,00	-36.740,79	D TRANSF. P/CONTA: 1279
16960	18/12/2019		18/12/2019	-36.740,79	581,31	0,00	-37.322,10	D TRANSF. P/CONTA: 6471013
16961	18/12/2019		18/12/2019	-37.322,10	0,00	21.000,00	-16.322,10	C TRANSF. DA CONTA: 1058
16962	18/12/2019		18/12/2019	-16.322,10	0,00	8.000,00	-8.322,10	C TRANSF. DA CONTA: 1058
16963	18/12/2019		18/12/2019	-8.322,10	0,00	21.000,00	12.677,90	C TRANSF. DA CONTA: 1058
16986	18/12/2019		18/12/2019	12.677,90	394,25	0,00	12.283,65	D TRANSF. P/CONTA: 6471200
16988	18/12/2019		18/12/2019	12.283,65	28,24	0,00	12.255,41	D TRANSF. P/CONTA: 6471005
17004	18/12/2019		18/12/2019	12.255,41	0,00	170.000,00	182.255,41	C TRANSF. DA CONTA: 500040-8
17005	18/12/2019		18/12/2019	182.255,41	170.000,00	0,00	12.255,41	D TRANSF. P/CONTA: 500040-8
16954	19/12/2019	10396966	19/12/2019	12.255,41	0,00	82.382,62	94.638,03	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16966	19/12/2019		19/12/2019	94.638,03	744,00	0,00	93.894,03	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16967	19/12/2019		19/12/2019	93.894,03	72,53	0,00	93.821,50	D CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
16968	19/12/2019		19/12/2019	93.821,50	3.866,79	0,00	89.954,71	D DETRANGO
17010	19/12/2019		19/12/2019	89.954,71	0,00	4.409,58	94.364,29	C I.S.S.
16965	20/12/2019	10397180	20/12/2019	94.364,29	0,00	106.579,72	200.944,01	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16970	20/12/2019		20/12/2019	200.944,01	190.000,00	0,00	10.944,01	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16969	23/12/2019	10397335	23/12/2019	10.944,01	0,00	48.979,56	59.923,57	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16971	23/12/2019		23/12/2019	59.923,57	85.000,00	0,00	-25.076,43	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16978	23/12/2019		23/12/2019	-25.076,43	0,00	37.000,00	11.923,57	C TRANSF. DA CONTA: 1058
16979	23/12/2019		23/12/2019	11.923,57	0,00	25.000,00	36.923,57	C TRANSF. DA CONTA: 4000110
17019	23/12/2019		23/12/2019	36.923,57	0,00	5.000,00	41.923,57	C TRANSF. DA CONTA: 4000110
16972	24/12/2019	10397530	24/12/2019	41.923,57	0,00	56.648,76	98.572,33	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16973	26/12/2019	10397531	26/12/2019	98.572,33	0,00	44.212,79	142.785,12	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16975	29/11/2019		26/12/2019	142.785,12	0,00	3.400,00	146.185,12	C TRANSF. DA CONTA: 1040
16976	26/12/2019		26/12/2019	146.185,12	3.400,00	0,00	142.785,12	D TRANSF. P/CONTA: 1040
16982	26/12/2019		26/12/2019	142.785,12	80.000,00	0,00	62.785,12	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16983	26/12/2019		26/12/2019	62.785,12	50.000,00	0,00	12.785,12	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16974	27/12/2019	10397532	27/12/2019	12.785,12	0,00	18.754,67	31.539,79	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO
16985	27/12/2019		27/12/2019	31.539,79	55.000,00	0,00	-23.460,21	D TRANSF. P/CONTA: 500-0
16987	27/12/2019		27/12/2019	-23.460,21	0,00	28.000,00	4.539,79	C TRANSF. DA CONTA: 1058
17011	27/12/2019		27/12/2019	4.539,79	0,00	7.802,22	12.342,01	C I.S.S.
16984	30/12/2019	10397713	30/12/2019	12.342,01	0,00	55.757,97	68.099,98	C AVISO VIA ARRECADAÇÃO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

16989	30/12/2019	30/12/2019	68.099,98	0,00	440.000,00	508.099,98	C	TRANSF. DA CONTA: 4000153
16990	30/12/2019	30/12/2019	508.099,98	0,00	370.000,00	878.099,98	C	TRANSF. DA CONTA: 4000129
16991	30/12/2019	30/12/2019	878.099,98	715.000,00	0,00	163.099,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16992	30/12/2019	30/12/2019	163.099,98	70.000,00	0,00	93.099,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16993	30/12/2019	30/12/2019	93.099,98	80.000,00	0,00	13.099,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
17014	30/12/2019	30/12/2019	13.099,98	0,00	8.752,22	21.852,20	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
17015	30/12/2019	30/12/2019	21.852,20	8.752,22	0,00	13.099,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
17016	30/12/2019	30/12/2019	13.099,98	0,00	2.580,43	15.680,41	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
17017	30/12/2019	30/12/2019	15.680,41	2.580,43	0,00	13.099,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
17022	30/12/2019	30/12/2019	13.099,98	0,00	2.000,00	15.099,98	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
17023	30/12/2019	30/12/2019	15.099,98	2.000,00	0,00	13.099,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
17025	30/12/2019	30/12/2019	13.099,98	0,00	3.000,00	16.099,98	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
17026	30/12/2019	30/12/2019	16.099,98	3.000,00	0,00	13.099,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
17040	30/12/2019	30/12/2019	13.099,98	11.777,51	0,00	1.322,47	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17009	31/12/2019	31/12/2019	1.322,47	0,00	5.000,00	6.322,47	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
17012	31/12/2019	31/12/2019	6.322,47	0,00	24,89	6.347,36	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 500059-9 - CEF - IPASLUZ

Saldo Anterior:

35.359,80

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
3230	30/11/2019		04/12/2019	35.359,80	2.246,43	0,00	33.113,37	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
3237	10/12/2019		10/12/2019	33.113,37	0,00	71,23	33.184,60	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
3235	12/12/2019		12/12/2019	33.184,60	0,00	10.000,00	43.184,60	C	TRANSF. DA CONTA: 3507-2
3238	17/12/2019		17/12/2019	43.184,60	0,00	27,00	43.211,60	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
3239	30/12/2019		30/12/2019	43.211,60	0,00	18,37	43.229,97	C	RENDIMENTO APLICA. FINANC - IPASLUZ
3240	30/12/2019		30/12/2019	43.229,97	42,00	0,00	43.187,97	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 5000591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior:

154.995,97

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
113	30/12/2019		30/12/2019	154.995,97	0,00	444,99	155.440,96	C	RENDIMENTO APLICA. FINANC - IPASLUZ

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 500060-2 - CEF - CAMARA Saldo Anterior: 0,00

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
1394	25/11/2019		05/12/2019	0,00	0,00	1.119,38	1.119,38	C	TRANSF. DA CONTA: 00055-5
1395	25/11/2019		05/12/2019	1.119,38	1.119,38	0,00	0,00	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
1396	19/12/2019		19/12/2019	0,00	0,00	1.119,38	1.119,38	C	TRANSF. DA CONTA: 00055-5
1399	19/12/2019		23/12/2019	1.119,38	1.119,38	0,00	0,00	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 500083-1 - MOVIMENTO Saldo Anterior: 758,96

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
3324	02/12/2019		02/12/2019	758,96	0,00	100.000,00	100.758,96	C	TRANSF. DA CONTA: 13694-8
3323	04/12/2019		04/12/2019	100.758,96	96.668,89	0,00	4.090,07	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
3329	30/12/2019		30/12/2019	4.090,07	362,92	0,00	3.727,15	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
3330	30/12/2019		30/12/2019	3.727,15	0,00	362,92	4.090,07	C	RESTITUICOES
3331	30/12/2019		30/12/2019	4.090,07	42,00	0,00	4.048,07	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6000062-0 - CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA

Saldo Anterior:

179.554,82

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
5454	01/12/2019		01/12/2019	179.554,82	0,00	11.299,42	190.854,24	C	PENSAO ALIMENTICIA
5455	01/12/2019		01/12/2019	190.854,24	11.299,42	0,00	179.554,82	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
5448	25/11/2019	1534911	03/12/2019	179.554,82	1.553,71	0,00	178.001,11	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5441	04/12/2019		04/12/2019	178.001,11	161.847,45	0,00	16.153,66	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)
5408	05/12/2019	153621	05/12/2019	16.153,66	1.769,49	0,00	14.384,17	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5407	16/12/2019		16/12/2019	14.384,17	1.058,73	0,00	13.325,44	D	DESCONTO JUDICIAL
5420	18/12/2019		18/12/2019	13.325,44	0,00	573.000,00	586.325,44	C	TRANSF. DA CONTA: 00075-3
5413	25/11/2019	153501	19/12/2019	586.325,44	3.934,88	0,00	582.390,56	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5415	01/11/2019		19/12/2019	582.390,56	3.375,00	0,00	579.015,56	D	CINARA VANESSA
5439	25/11/2019		19/12/2019	579.015,56	4.550,59	0,00	574.464,97	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5449	25/11/2019	1534911	19/12/2019	574.464,97	1.933,99	0,00	572.530,98	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5418	20/12/2019		20/12/2019	572.530,98	0,00	50.000,00	622.530,98	C	TRANSF. DA CONTA: 00075-3
5422	20/12/2019	160351	20/12/2019	622.530,98	3.471,55	0,00	619.059,43	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5423	20/12/2019	160321	20/12/2019	619.059,43	13.230,96	0,00	605.828,47	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5424	20/12/2019	160341	20/12/2019	605.828,47	8.983,73	0,00	596.844,74	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5427	20/12/2019	160211	20/12/2019	596.844,74	158.308,06	0,00	438.536,68	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5429	20/12/2019	160241	20/12/2019	438.536,68	21.808,73	0,00	416.727,95	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5430	20/12/2019	160191	20/12/2019	416.727,95	337.412,39	0,00	79.315,56	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5431	20/12/2019	160231	20/12/2019	79.315,56	5.045,15	0,00	74.270,41	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5450	20/12/2019	160221	20/12/2019	74.270,41	21.866,93	0,00	52.403,48	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5452	20/12/2019	160371	20/12/2019	52.403,48	13.936,16	0,00	38.467,32	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5445	26/12/2019	163131	26/12/2019	38.467,32	42,00	0,00	38.425,32	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5421	27/12/2019		27/12/2019	38.425,32	1.058,73	0,00	37.366,59	D	DESCONTO JUDICIAL
5426	26/12/2019	160421	27/12/2019	37.366,59	1.862,83	0,00	35.503,76	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5436	30/12/2019		30/12/2019	35.503,76	0,00	200.000,00	235.503,76	C	TRANSF. DA CONTA: 00075-3

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6470912 - PAVIMENTACAO NOS BAIROS DE LUZIANIA PQ ESTRELA D ALVA V								Saldo Anterior:	423.391,04
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
266	17/12/2019		17/12/2019	423.391,04	0,00	119.000,00	542.391,04	C	TRANSF. DA CONTA: 6470912
267	17/12/2019		17/12/2019	542.391,04	119.000,00	0,00	423.391,04	D	TRANSF. P/CONTA: 6470912
263	20/12/2019		20/12/2019	423.391,04	0,00	287.000,00	710.391,04	C	TRANSF. DA CONTA: 6470912
264	20/12/2019		20/12/2019	710.391,04	287.000,00	0,00	423.391,04	D	TRANSF. P/CONTA: 6470912
269	24/12/2019		24/12/2019	423.391,04	0,00	1.055,92	424.446,96	C	PAVIMENTACAO NOS BAIROS DE LUZIANI
270	31/12/2019		31/12/2019	424.446,96	0,00	68,97	424.515,93	C	PAVIMENTACAO NOS BAIROS DE LUZIANI

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6470920 - CONSTRUCAO DE CREAS

Saldo Anterior:

116.284,81

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
305	01/12/2019		01/12/2019	116.284,81	0,00	36,05	116.320,86	C	CONSTRUCAO DE CREAS
297	10/12/2019		10/12/2019	116.320,86	0,00	112.000,00	228.320,86	C	TRANSF. DA CONTA: 6470920
298	10/12/2019		10/12/2019	228.320,86	112.000,00	0,00	116.320,86	D	TRANSF. P/CONTA: 6470920
303	10/12/2019		10/12/2019	116.320,86	0,00	136,72	116.457,58	C	CONSTRUCAO DE CREAS
304	31/12/2019		31/12/2019	116.457,58	0,00	69,59	116.527,17	C	CONSTRUCAO DE CREAS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6470947 - MC PAVIMENTACAO ASFALTICA

Saldo Anterior:

4.390,77

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
164	12/12/2019		12/12/2019	4.390,77	0,00	9,54	4.400,31	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA
161	13/12/2019		13/12/2019	4.400,31	0,00	100.047,83	104.448,14	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA
162	26/12/2019		26/12/2019	104.448,14	98.246,97	0,00	6.201,17	D	F E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E
163	26/12/2019		26/12/2019	6.201,17	1.800,86	0,00	4.400,31	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
165	31/12/2019		31/12/2019	4.400,31	0,00	42,11	4.442,42	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6470955 - IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS Saldo Anterior: 98.165,89

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
107	24/12/2019		24/12/2019	98.165,89	0,00	281,83	98.447,72	C	PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS
101	25/12/2019		25/12/2019	98.447,72	0,00	52.000,00	150.447,72	C	TRANSF. DA CONTA: 6470955
102	25/12/2019		25/12/2019	150.447,72	52.000,00	0,00	98.447,72	D	TRANSF. P/CONTA: 6470955
97	26/12/2019		26/12/2019	98.447,72	0,00	41.502,58	139.950,30	C	TRANSF. DA CONTA: 6470955
98	26/12/2019		26/12/2019	139.950,30	41.502,58	0,00	98.447,72	D	TRANSF. P/CONTA: 6470955
99	26/12/2019		26/12/2019	98.447,72	41.087,55	0,00	57.360,17	D	GALAXY ENGENHARIA
100	26/12/2019		26/12/2019	57.360,17	415,03	0,00	56.945,14	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6470963 - IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS Saldo Anterior: 127.842,19

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
154	02/12/2019		02/12/2019	127.842,19	0,00	108.000,00	235.842,19	C	TRANSF. DA CONTA: 6470963
155	02/12/2019		02/12/2019	235.842,19	108.000,00	0,00	127.842,19	D	TRANSF. P/CONTA: 6470963
157	12/12/2019		12/12/2019	127.842,19	0,00	31,66	127.873,85	C	PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS
158	31/12/2019		31/12/2019	127.873,85	0,00	144,88	128.018,73	C	PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6470971 - MC IMPLEMENTACAO PARQUE MUNICIPAL

Saldo Anterior:

36.637,16

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
184	20/12/2019		20/12/2019	36.637,16	0,00	43,46	36.680,62	C	PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS
185	31/12/2019		31/12/2019	36.680,62	0,00	26,67	36.707,29	C	PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6471005 - CONSTRUCAO DE PRACA

Saldo Anterior:

251.691,09

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
47	18/12/2019		18/12/2019	251.691,09	0,00	28,24	251.719,33	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
48	18/12/2019		18/12/2019	251.719,33	0,00	5.411,46	257.130,79	C	TRANSF. DA CONTA: 6471005
49	18/12/2019		18/12/2019	257.130,79	5.411,46	0,00	251.719,33	D	TRANSF. P/CONTA: 6471005
59	20/12/2019		20/12/2019	251.719,33	0,00	571,64	252.290,97	C	CONSTRUCAO DE PRACA
53	24/12/2019		24/12/2019	252.290,97	0,00	238.000,00	490.290,97	C	TRANSF. DA CONTA: 6471005
54	24/12/2019		24/12/2019	490.290,97	238.000,00	0,00	252.290,97	D	TRANSF. P/CONTA: 6471005
50	26/12/2019		26/12/2019	252.290,97	13.013,88	0,00	239.277,09	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI - E
51	26/12/2019		26/12/2019	239.277,09	28,24	0,00	239.248,85	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI - E
52	26/12/2019		26/12/2019	239.248,85	198,61	0,00	239.050,24	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
60	31/12/2019		31/12/2019	239.050,24	0,00	63,87	239.114,11	C	CONSTRUCAO DE PRACA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6471013 - CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO				Saldo Anterior:		613.898,89			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
172	12/12/2019		12/12/2019	613.898,89	0,00	4,67	613.903,56	C	CONV UNIAO CENTRO OLIMPICO
164	18/12/2019		18/12/2019	613.903,56	0,00	581,31	614.484,87	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
169	20/12/2019		20/12/2019	614.484,87	0,00	450.000,00	1.064.484,87	C	TRANSF. DA CONTA: 6471013
170	20/12/2019		20/12/2019	1.064.484,87	450.000,00	0,00	614.484,87	D	TRANSF. P/CONTA: 6471013
173	20/12/2019		20/12/2019	614.484,87	0,00	1.738,08	616.222,95	C	CONV UNIAO CENTRO OLIMPICO
165	30/12/2019		30/12/2019	616.222,95	0,00	132.713,98	748.936,93	C	TRANSF. DA CONTA: 6471013
166	30/12/2019		30/12/2019	748.936,93	132.713,98	0,00	616.222,95	D	TRANSF. P/CONTA: 6471013
174	31/12/2019		31/12/2019	616.222,95	0,00	8,77	616.231,72	C	CONV UNIAO CENTRO OLIMPICO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6471030 - PML MCIPP

Saldo Anterior:

97.924,59

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
163	12/12/2019		12/12/2019	97.924,59	0,00	77,90	98.002,49	C	MINISTERIO DA CIDADE IMPL DE PASSEI
164	31/12/2019		31/12/2019	98.002,49	0,00	87,80	98.090,29	C	MINISTERIO DA CIDADE IMPL DE PASSEI

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6471099 - CONV PAV E DRENAGEM

Saldo Anterior:

219.600,25

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
42	12/12/2019		12/12/2019	219.600,25	0,00	57.000,00	276.600,25	C	TRANSF. DA CONTA: 6471099
43	12/12/2019		12/12/2019	276.600,25	57.000,00	0,00	219.600,25	D	TRANSF. P/CONTA: 6471099
39	18/12/2019		18/12/2019	219.600,25	15.128,61	0,00	204.471,64	D	AUTO GIRO CONSTRUTORA E INCORPORADO
40	18/12/2019		18/12/2019	204.471,64	142.576,34	0,00	61.895,30	D	AUTO GIRO CONSTRUTORA E INCORPORADO
41	18/12/2019		18/12/2019	61.895,30	4.409,58	0,00	57.485,72	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
50	19/12/2019		19/12/2019	57.485,72	7.975,41	0,00	49.510,31	D	TRANSF. P/CONTA: 1627-0
45	31/12/2019		31/12/2019	49.510,31	0,00	203,46	49.713,77	C	PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6471145 - MC PAVIMENTACAO ASFALTICA

Saldo Anterior:

74.319,46

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
6	06/12/2019		06/12/2019	74.319,46	0,00	59.000,00	133.319,46	C	TRANSF. DA CONTA: 6471145
7	06/12/2019		06/12/2019	133.319,46	59.000,00	0,00	74.319,46	D	TRANSF. P/CONTA: 6471145
9	31/12/2019		31/12/2019	74.319,46	0,00	92,18	74.411,64	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6471200 - MC CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA Saldo Anterior: 0,00

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
1	18/12/2019		18/12/2019	0,00	0,00	394,25	394,25	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
2	31/12/2019		31/12/2019	394,25	0,00	0,16	394,41	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 710059 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL				Saldo Anterior:		16.343,23			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
7	04/12/2019		04/12/2019	16.343,23	0,00	46,87	16.390,10	C	MINISTERIO DA CIDADE IMPL DE PASSEI
6	17/12/2019		17/12/2019	16.390,10	0,00	163.264,30	179.654,40	C	MINISTERIO DA CIDADE IMPL DE PASSEI
4	26/12/2019		26/12/2019	179.654,40	10.938,71	0,00	168.715,69	D	TERRACCO TERRAPLENAGEM EIRELI -
5	26/12/2019		26/12/2019	168.715,69	5.387,72	0,00	163.327,97	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
8	26/12/2019		26/12/2019	163.327,97	163.264,30	0,00	63,67	D	TERRACCO TERRAPLENAGEM EIRELI -
9	31/12/2019		31/12/2019	63,67	0,00	57,86	121,53	C	MINISTERIO DA CIDADE IMPL DE PASSEI

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 710067 - CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA

Saldo Anterior:

41.175,48

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
131	31/12/2019		31/12/2019	41.175,48	0,00	20,24	41.195,72	C	CONV. SEPLAN - PAVIMENTACAO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 710172 - PAVIMENTACAO JK

Saldo Anterior:

4.133,48

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
31	31/12/2019		31/12/2019	4.133,48	0,00	2,03	4.135,51	C	CONV. SEPLAN - PAVIMENTACAO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 710229 - PROG DESENVOLVIMENTO SEGUNDO TEMPO

Saldo Anterior:

1.319,65

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
52	13/12/2019		13/12/2019	1.319,65	0,00	3,76	1.323,41	C	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PR
53	31/12/2019		31/12/2019	1.323,41	0,00	0,01	1.323,42	C	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PR

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 710237 - MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL

Saldo Anterior:

2.410,93

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
26	06/12/2019		06/12/2019	2.410,93	0,00	6,56	2.417,49	C	MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL
27	31/12/2019		31/12/2019	2.417,49	0,00	0,15	2.417,64	C	MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 710245 - MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL

Saldo Anterior:

1.035,67

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
29	06/12/2019		06/12/2019	1.035,67	0,00	2,97	1.038,64	C	MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 710342 - PRE SAL

Saldo Anterior:

0,00

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
1	27/12/2019		27/12/2019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 500000-9
5	27/12/2019		27/12/2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500000- 9

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 949 - CANALIZACAO DO CORREGO

Saldo Anterior:

404.464,64

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
311	03/12/2019		03/12/2019	404.464,64	0,00	1.075,26	405.539,90	C	CONV MI CANALIZACAO DO CORREGO
307	20/12/2019		20/12/2019	405.539,90	0,00	190.000,00	595.539,90	C	TRANSF. DA CONTA: 949
308	20/12/2019		20/12/2019	595.539,90	190.000,00	0,00	405.539,90	D	TRANSF. P/CONTA: 949

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 981 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

Saldo Anterior:

53.677,83

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
208	03/12/2019		03/12/2019	53.677,83	0,00	1,28	53.679,11	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA
209	10/12/2019		10/12/2019	53.679,11	0,00	136,44	53.815,55	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA
202	25/12/2019		25/12/2019	53.815,55	0,00	45.000,00	98.815,55	C	TRANSF. DA CONTA: 981
203	25/12/2019		25/12/2019	98.815,55	45.000,00	0,00	53.815,55	D	TRANSF. P/CONTA: 981
210	31/12/2019		31/12/2019	53.815,55	0,00	2,80	53.818,35	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA

Banco: 237 - BRADESCO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 11484558-A - BRADESCO FI RF IRF-M 1

Saldo Anterior:

1.082.536,10

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
20	31/12/2019		31/12/2019	1.082.536,10	0,00	4.282,52	1.086.818,62	C	RENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 16866-1 - BRADESCO LUZIANIA ARRECADACAO				Saldo Anterior:		15.733,79			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
4926	02/12/2019	10395255	02/12/2019	15.733,79	0,00	5.337,40	21.071,19	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4927	03/12/2019	10395315	03/12/2019	21.071,19	0,00	17.029,54	38.100,73	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4929	03/12/2019		03/12/2019	38.100,73	38.000,00	0,00	100,73	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
4928	04/12/2019	10395418	04/12/2019	100,73	0,00	31.908,19	32.008,92	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4930	05/12/2019	10395514	05/12/2019	32.008,92	0,00	10.718,85	42.727,77	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4932	05/12/2019		05/12/2019	42.727,77	506,15	0,00	42.221,62	D	ELIENE CORDEIRO DA
4936	05/12/2019		05/12/2019	42.221,62	30.000,00	0,00	12.221,62	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
4937	05/12/2019		05/12/2019	12.221,62	10.000,00	0,00	2.221,62	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
4931	06/12/2019	10395675	06/12/2019	2.221,62	0,00	1.597,69	3.819,31	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4933	09/12/2019	10395727	09/12/2019	3.819,31	0,00	11.994,27	15.813,58	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4934	10/12/2019	10395878	10/12/2019	15.813,58	0,00	4.367,43	20.181,01	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4935	11/12/2019	10396085	11/12/2019	20.181,01	0,00	11.269,31	31.450,32	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4938	12/12/2019	10396261	12/12/2019	31.450,32	0,00	17.437,43	48.887,75	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4939	13/12/2019	10396463	13/12/2019	48.887,75	0,00	25.835,80	74.723,55	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4940	16/12/2019	10396663	16/12/2019	74.723,55	0,00	29.163,07	103.886,62	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4941	17/12/2019	10396664	17/12/2019	103.886,62	0,00	8.126,50	112.013,12	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4942	18/12/2019	10396833	18/12/2019	112.013,12	0,00	70.046,00	182.059,12	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4944	18/12/2019		18/12/2019	182.059,12	98.000,00	0,00	84.059,12	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
4945	18/12/2019		18/12/2019	84.059,12	45.000,00	0,00	39.059,12	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
4946	18/12/2019		18/12/2019	39.059,12	37.000,00	0,00	2.059,12	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
4943	19/12/2019	10396970	19/12/2019	2.059,12	0,00	1.150,38	3.209,50	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4947	20/12/2019	10397203	20/12/2019	3.209,50	0,00	35.778,53	38.988,03	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4948	23/12/2019	10397336	23/12/2019	38.988,03	0,00	11.174,93	50.162,96	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4949	24/12/2019	10397536	24/12/2019	50.162,96	0,00	9.915,88	60.078,84	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4950	26/12/2019	10397537	26/12/2019	60.078,84	0,00	4.456,39	64.535,23	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4951	27/12/2019	10397538	27/12/2019	64.535,23	0,00	183,10	64.718,33	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4954	27/12/2019		27/12/2019	64.718,33	42.000,00	0,00	22.718,33	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
4955	27/12/2019		27/12/2019	22.718,33	14.000,00	0,00	8.718,33	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
4956	27/12/2019		27/12/2019	8.718,33	7.000,00	0,00	1.718,33	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
4953	30/12/2019	10397714	30/12/2019	1.718,33	0,00	7.549,63	9.267,96	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
4964	30/12/2019		30/12/2019	9.267,96	0,00	2.245,67	11.513,63	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
4965	30/12/2019		30/12/2019	11.513,63	2.245,67	0,00	9.267,96	D	TRANSF. P/CONTA: 16866-1
4966	30/12/2019		30/12/2019	9.267,96	0,00	2.529,29	11.797,25	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
4967	30/12/2019		30/12/2019	11.797,25	2.529,29	0,00	9.267,96	D	TRANSF. P/CONTA: 16866-1
4974	30/12/2019		30/12/2019	9.267,96	382,92	0,00	8.885,04	D	BANCO BRADESCO S.A

Banco: 341 - ITAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 00055-5 - ITAU - CAMARA				Saldo Anterior:		479.741,17			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
19744	01/12/2019		01/12/2019	479.741,17	362,66	0,00	479.378,51	D	DESCONTO DIVERSOS VER ECI
19747	01/12/2019		01/12/2019	479.378,51	0,00	362,66	479.741,17	C	PENSAO ALIMENTIA REC
19755	01/12/2019		01/12/2019	479.741,17	0,00	2.604,42	482.345,59	C	DESCONTO DIVERSOS VER ECI - EXTORNO
19757	01/12/2019		01/12/2019	482.345,59	2.604,42	0,00	479.741,17	D	DESCONTO DIVERSOS FUNCIONARIO
19746	03/12/2019		03/12/2019	479.741,17	740,71	0,00	479.000,46	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
19748	03/12/2019		03/12/2019	479.000,46	70,45	0,00	478.930,01	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
19749	03/12/2019		03/12/2019	478.930,01	733,08	0,00	478.196,93	D	BRADESCO AUTO/RE SEGUROS
19721	10/12/2019		10/12/2019	478.196,93	2.500,00	0,00	475.696,93	D	KAREN SUELLEN LIMA CARVALHO- 065806
19722	10/12/2019		10/12/2019	475.696,93	156,91	0,00	475.540,02	D	ASAS MONITORAMENTO E INSTALACOES EL
19743	10/12/2019		10/12/2019	475.540,02	32,55	0,00	475.507,47	D	ADRIANO PERES DA CRUZ
19745	10/12/2019		10/12/2019	475.507,47	94,50	0,00	475.412,97	D	ADRIANO PERES DA CRUZ
19758	12/12/2019		12/12/2019	475.412,97	218.393,00	0,00	257.019,97	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19759	12/12/2019		12/12/2019	257.019,97	18.324,96	0,00	238.695,01	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19760	12/12/2019		12/12/2019	238.695,01	7.320,20	0,00	231.374,81	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19761	12/12/2019		12/12/2019	231.374,81	139.536,46	0,00	91.838,35	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19800	12/12/2019		12/12/2019	91.838,35	656,00	0,00	91.182,35	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19870	16/12/2019		16/12/2019	91.182,35	6.100,00	0,00	85.082,35	D	LANCHONETE E RESTAURANTE DO PACU
19763	17/12/2019		17/12/2019	85.082,35	35.040,42	0,00	50.041,93	D	IRRF - EXTRA
19765	17/12/2019		17/12/2019	50.041,93	2.279,08	0,00	47.762,85	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
19767	17/12/2019		17/12/2019	47.762,85	499,00	0,00	47.263,85	D	PENSAO ALIMENTICIA
19769	17/12/2019		17/12/2019	47.263,85	399,20	0,00	46.864,65	D	PENSAO ALIMENTICIA
19772	18/12/2019		18/12/2019	46.864,65	0,00	978.753,18	1.025.617,83	C	TRANSF. RECEBIDA
19774	18/12/2019		18/12/2019	1.025.617,83	0,00	173.464,32	1.199.082,15	C	TRANSF. RECEBIDA
19796	18/12/2019		18/12/2019	1.199.082,15	4.629,12	0,00	1.194.453,03	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19797	18/12/2019		18/12/2019	1.194.453,03	121.286,08	0,00	1.073.166,95	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19798	18/12/2019		18/12/2019	1.073.166,95	236.072,35	0,00	837.094,60	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19799	18/12/2019		18/12/2019	837.094,60	31.252,04	0,00	805.842,56	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19801	18/12/2019		18/12/2019	805.842,56	820,00	0,00	805.022,56	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19776	18/12/2019		19/12/2019	805.022,56	31.829,52	0,00	773.193,04	D	INSS
19778	18/12/2019		19/12/2019	773.193,04	322,31	0,00	772.870,73	D	AMEF CONSIGNACAO
19780	18/12/2019		19/12/2019	772.870,73	10.983,57	0,00	761.887,16	D	IPASLUZ-SAUDE
19782	18/12/2019		19/12/2019	761.887,16	641,92	0,00	761.245,24	D	GOAIS PREV
19783	19/12/2019		19/12/2019	761.245,24	5.500,00	0,00	755.745,24	D	GABRIEL HENRIQUES 05253767126
19784	19/12/2019		19/12/2019	755.745,24	5.000,00	0,00	750.745,24	D	GABRIEL HENRIQUES 05253767126
19785	19/12/2019		19/12/2019	750.745,24	9.770,00	0,00	740.975,24	D	MERCÊS LUCIA DO AMARAL & CIA LTDA
19786	19/12/2019		19/12/2019	740.975,24	5.980,00	0,00	734.995,24	D	VANESSA BATISTA FEITOSA 07833243167
19787	19/12/2019		19/12/2019	734.995,24	8.902,00	0,00	726.093,24	D	BENILTON SAMPAIO
19788	19/12/2019		19/12/2019	726.093,24	10.499,00	0,00	715.594,24	D	LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA
19789	19/12/2019		19/12/2019	715.594,24	4.548,99	0,00	711.045,25	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
19790	19/12/2019		19/12/2019	711.045,25	9.200,00	0,00	701.845,25	D	KAREN SUELLEN LIMA CARVALHO- 065806
19793	19/12/2019		19/12/2019	701.845,25	104.479,05	0,00	597.366,20	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
19794	19/12/2019		19/12/2019	597.366,20	1.283,84	0,00	596.082,36	D	GCOMPREV - GOIASPREV
19795	18/12/2019		19/12/2019	596.082,36	144,00	0,00	595.938,36	D	DESCONTO JUDICIAL
19809	19/12/2019		19/12/2019	595.938,36	13.222,15	0,00	582.716,21	D	DIAMANTE ASSESSORIA E SERVIÇOS GERA
19865	19/12/2019		19/12/2019	582.716,21	2.114,24	0,00	580.601,97	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19866	19/12/2019		19/12/2019	580.601,97	2.397,95	0,00	578.204,02	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

19871	19/12/2019	19/12/2019	578.204,02	3.125,92	0,00	575.078,10	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19872	19/12/2019	19/12/2019	575.078,10	8.005,02	0,00	567.073,08	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19873	19/12/2019	19/12/2019	567.073,08	14.260,87	0,00	552.812,21	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19874	19/12/2019	19/12/2019	552.812,21	6.873,42	0,00	545.938,79	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19875	19/12/2019	19/12/2019	545.938,79	3.854,74	0,00	542.084,05	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19876	19/12/2019	19/12/2019	542.084,05	2.330,44	0,00	539.753,61	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19888	19/12/2019	19/12/2019	539.753,61	3.563,58	0,00	536.190,03	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19662	25/11/2019	20/12/2019	536.190,03	40.685,18	0,00	495.504,85	D	INSS
19792	18/12/2019	20/12/2019	495.504,85	144,00	0,00	495.360,85	D	DESCONTO JUDICIAL
19802	19/12/2019	20/12/2019	495.360,85	43.814,41	0,00	451.546,44	D	IRRF - EXTRA
19803	19/12/2019	20/12/2019	451.546,44	5.413,83	0,00	446.132,61	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
19804	19/12/2019	20/12/2019	446.132,61	11.046,91	0,00	435.085,70	D	GOAIS PREV
19805	19/12/2019	20/12/2019	435.085,70	1.119,38	0,00	433.966,32	D	TRANSF. P/CONTA: 500060-2
19807	19/12/2019	20/12/2019	433.966,32	499,00	0,00	433.467,32	D	PENSAO ALIMENTICIA
19808	19/12/2019	20/12/2019	433.467,32	399,20	0,00	433.068,12	D	PENSAO ALIMENTICIA
19811	19/12/2019	20/12/2019	433.068,12	20.481,47	0,00	412.586,65	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
19812	19/12/2019	20/12/2019	412.586,65	627,49	0,00	411.959,16	D	AMEF CONSIGNACAO
19813	19/12/2019	20/12/2019	411.959,16	15.317,44	0,00	396.641,72	D	IPASLUZ-SAUDE
19815	19/12/2019	20/12/2019	396.641,72	641,92	0,00	395.999,80	D	GOAIS PREV
19816	19/12/2019	20/12/2019	395.999,80	1.255,45	0,00	394.744,35	D	DESCONTO QUITANDA
19817	19/12/2019	20/12/2019	394.744,35	501,00	0,00	394.243,35	D	DESCONTO ALIMENTACAO ITALIA
19818	19/12/2019	20/12/2019	394.243,35	3.916,30	0,00	390.327,05	D	CONSIGNACAO LANCHONETE
19819	19/12/2019	20/12/2019	390.327,05	56.653,49	0,00	333.673,56	D	SICREDI
19820	20/12/2019	20/12/2019	333.673,56	9.900,00	0,00	323.773,56	D	JEREMIAS GREGORIO EMPREENDIMENTOS E
19821	20/12/2019	20/12/2019	323.773,56	11.139,98	0,00	312.633,58	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
19822	20/12/2019	20/12/2019	312.633,58	3.023,65	0,00	309.609,93	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
19823	20/12/2019	20/12/2019	309.609,93	9.351,16	0,00	300.258,77	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
19824	20/12/2019	20/12/2019	300.258,77	1.283,84	0,00	298.974,93	D	GCOMPREV - GOIASPREV
19825	20/12/2019	20/12/2019	298.974,93	3.936,59	0,00	295.038,34	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
19826	20/12/2019	20/12/2019	295.038,34	126.004,96	0,00	169.033,38	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
19750	01/12/2019	23/12/2019	169.033,38	357,99	0,00	168.675,39	D	DESC. ESP. IPASLUZ
19828	23/12/2019	23/12/2019	168.675,39	2.100,00	0,00	166.575,39	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
19829	23/12/2019	23/12/2019	166.575,39	2.100,00	0,00	164.475,39	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
19830	23/12/2019	23/12/2019	164.475,39	562,99	0,00	163.912,40	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN
19832	23/12/2019	23/12/2019	163.912,40	3.781,55	0,00	160.130,85	D	PAULINO ALINHAMENTOS-PAULO PAULINO
19833	23/12/2019	23/12/2019	160.130,85	2.705,45	0,00	157.425,40	D	PAULINO ALINHAMENTOS-PAULO PAULINO
19834	23/12/2019	23/12/2019	157.425,40	1.500,00	0,00	155.925,40	D	AMANDA ALVES SARDINHA SABINO
19835	23/12/2019	23/12/2019	155.925,40	1.450,00	0,00	154.475,40	D	FLAVIANE APARECIDA MENEZES
19836	23/12/2019	23/12/2019	154.475,40	1.450,00	0,00	153.025,40	D	MARIANA RODRIGUES VIEIRA
19837	23/12/2019	23/12/2019	153.025,40	377,00	0,00	152.648,40	D	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES
19838	23/12/2019	23/12/2019	152.648,40	5.818,00	0,00	146.830,40	D	GRAFICA E EDITORA LUZIANIA LTDA
19839	23/12/2019	23/12/2019	146.830,40	4.004,00	0,00	142.826,40	D	CASA DA LIMPEZA (EURICO R. DE PAIVA
19840	23/12/2019	23/12/2019	142.826,40	4.300,00	0,00	138.526,40	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
19841	23/12/2019	23/12/2019	138.526,40	1.800,00	0,00	136.726,40	D	R.A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD
19842	23/12/2019	23/12/2019	136.726,40	6.340,00	0,00	130.386,40	D	LANCHONETE E RESTAURANTE DO PACU
19843	23/12/2019	23/12/2019	130.386,40	1.614,80	0,00	128.771,60	D	FORTES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIREL
19844	23/12/2019	23/12/2019	128.771,60	70,00	0,00	128.701,60	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19845	23/12/2019	23/12/2019	128.701,60	50,03	0,00	128.651,57	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

19846	23/12/2019	23/12/2019	128.651,57	50,00	0,00	128.601,57	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19847	23/12/2019	23/12/2019	128.601,57	50,01	0,00	128.551,56	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19848	23/12/2019	23/12/2019	128.551,56	50,00	0,00	128.501,56	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19849	23/12/2019	23/12/2019	128.501,56	140,01	0,00	128.361,55	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19850	23/12/2019	23/12/2019	128.361,55	140,01	0,00	128.221,54	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19851	23/12/2019	23/12/2019	128.221,54	66,60	0,00	128.154,94	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19852	23/12/2019	23/12/2019	128.154,94	140,00	0,00	128.014,94	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19853	23/12/2019	23/12/2019	128.014,94	210,00	0,00	127.804,94	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19854	23/12/2019	23/12/2019	127.804,94	43,82	0,00	127.761,12	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19855	23/12/2019	23/12/2019	127.761,12	75,00	0,00	127.686,12	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19856	23/12/2019	23/12/2019	127.686,12	150,00	0,00	127.536,12	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19857	23/12/2019	23/12/2019	127.536,12	75,00	0,00	127.461,12	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19858	23/12/2019	23/12/2019	127.461,12	6.213,15	0,00	121.247,97	D	SUPERMERCADO ROSARIO LTDA-ME
19859	23/12/2019	23/12/2019	121.247,97	3.603,74	0,00	117.644,23	D	SUPERMERCADO ROSARIO LTDA-ME
19860	23/12/2019	23/12/2019	117.644,23	733,08	0,00	116.911,15	D	BRADESCO AUTO/RE SEGUROS
19861	23/12/2019	23/12/2019	116.911,15	2.963,80	0,00	113.947,35	D	MARISE DE CASTRO PEREIRA PAULISTA M
19862	23/12/2019	23/12/2019	113.947,35	1.852,60	0,00	112.094,75	D	MARISE DE CASTRO PEREIRA PAULISTA M
19863	23/12/2019	23/12/2019	112.094,75	600,00	0,00	111.494,75	D	JORNAL NOSSA FOLHA LTDA
19867	23/12/2019	23/12/2019	111.494,75	2.200,00	0,00	109.294,75	D	ANTONIA TELES DOS SANTOS
19868	23/12/2019	23/12/2019	109.294,75	5.003,96	0,00	104.290,79	D	TIM CELULAR S.A .
19869	23/12/2019	23/12/2019	104.290,79	3.300,00	0,00	100.990,79	D	EDITORA MENSAGEIRA DE JORNAIS
19880	24/12/2019	24/12/2019	100.990,79	140,00	0,00	100.850,79	D	SHYLDES SOUZA SANTOS 00943203147
19881	24/12/2019	24/12/2019	100.850,79	195,00	0,00	100.655,79	D	COMERCIAL FRIOS BURGS LTDA
19882	24/12/2019	24/12/2019	100.655,79	230,00	0,00	100.425,79	D	CLEOMAR DE ARAUJO
19883	24/12/2019	24/12/2019	100.425,79	460,00	0,00	99.965,79	D	QUIRINO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L
19884	24/12/2019	24/12/2019	99.965,79	680,00	0,00	99.285,79	D	SUENIA DE SOUZA MELO-031304491-08
19885	24/12/2019	24/12/2019	99.285,79	870,00	0,00	98.415,79	D	RENATA DE ANDRADE
19886	24/12/2019	24/12/2019	98.415,79	950,00	0,00	97.465,79	D	ROBERTA ROSA MORAES 05588755138
19887	24/12/2019	24/12/2019	97.465,79	960,00	0,00	96.505,79	D	SOUZA E SOUZA DIS. DE GAS E AGUA MI
19889	24/12/2019	24/12/2019	96.505,79	1.775,50	0,00	94.730,29	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
19890	24/12/2019	24/12/2019	94.730,29	2.250,00	0,00	92.480,29	D	IVO DE CARVALHO DUARTE 59229489115
19891	24/12/2019	24/12/2019	92.480,29	2.500,00	0,00	89.980,29	D	RITA DE CASSIA MENDES SANTIAGO 8326
19892	24/12/2019	24/12/2019	89.980,29	1.170,00	0,00	88.810,29	D	MARCIA DA SILVA MELO BOTELHO
19877	26/12/2019	26/12/2019	88.810,29	4.800,00	0,00	84.010,29	D	RESTAURANTE PALLADAR-MARIA DA PENH
19878	26/12/2019	26/12/2019	84.010,29	3.090,00	0,00	80.920,29	D	RESTAURANTE PALLADAR-MARIA DA PENH
19879	26/12/2019	26/12/2019	80.920,29	2.100,00	0,00	78.820,29	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
19893	27/12/2019	27/12/2019	78.820,29	1.342,00	0,00	77.478,29	D	PAULINO ALINHAMENTOS-PAULO PAULINO
19894	27/12/2019	27/12/2019	77.478,29	326,00	0,00	77.152,29	D	LANCHONETE E RESTAURANTE DO PACU
19895	27/12/2019	27/12/2019	77.152,29	11.285,00	0,00	65.867,29	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
19896	27/12/2019	27/12/2019	65.867,29	1.739,18	0,00	64.128,11	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
19897	27/12/2019	27/12/2019	64.128,11	23.209,24	0,00	40.918,87	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 00075-3 - ITAU - IPASLUZ				Saldo Anterior:		332.764,13			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
24144	02/12/2019	869	02/12/2019	332.764,13	1.000,00	0,00	331.764,13	D	JR CAVALCANTE EIRELI -
24145	02/12/2019	3916	02/12/2019	331.764,13	2.500,00	0,00	329.264,13	D	3IT CONSULTORIA LTDA-ME
24146	02/12/2019	8935	02/12/2019	329.264,13	3.500,00	0,00	325.764,13	D	CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMEN
24543	02/12/2019		02/12/2019	325.764,13	0,00	226.203,41	551.967,54	C	PARCELAMENTO DE DEBITO PATRONAL EXE
24148	03/12/2019	102171	03/12/2019	551.967,54	12.000,00	0,00	539.967,54	D	IN-LOCO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIREL
24149	04/12/2019	145451	04/12/2019	539.967,54	49,35	0,00	539.918,19	D	COMERCIAL DE ALIMENTOS SÃO JOSE EIR
24150	04/12/2019	145441	04/12/2019	539.918,19	751,50	0,00	539.166,69	D	COMERCIAL DE ALIMENTOS SÃO JOSE EIR
24151	04/12/2019	144201	04/12/2019	539.166,69	4.289,11	0,00	534.877,58	D	MONICA CECILIA DE ARAUJO REIS
24152	04/12/2019	150461	04/12/2019	534.877,58	7.784,06	0,00	527.093,52	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO-ME
24398	25/11/2019		04/12/2019	527.093,52	6.064,01	0,00	521.029,51	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24153	05/12/2019	150581	05/12/2019	521.029,51	6.766,59	0,00	514.262,92	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO-ME
24154	05/12/2019	152141	05/12/2019	514.262,92	1.188,46	0,00	513.074,46	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
24399	05/12/2019	153621	05/12/2019	513.074,46	195.449,43	0,00	317.625,03	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24479	05/12/2019		05/12/2019	317.625,03	0,00	51.004,17	368.629,20	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24480	05/12/2019		05/12/2019	368.629,20	0,00	109.062,51	477.691,71	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24481	05/12/2019		05/12/2019	477.691,71	0,00	9.118,39	486.810,10	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24482	05/12/2019		05/12/2019	486.810,10	0,00	597.481,30	1.084.291,40	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24484	05/12/2019		05/12/2019	1.084.291,40	0,00	68.418,97	1.152.710,37	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24485	05/12/2019		05/12/2019	1.152.710,37	0,00	375.435,44	1.528.145,81	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24610	05/12/2019		05/12/2019	1.528.145,81	0,00	282,96	1.528.428,77	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
24611	05/12/2019		05/12/2019	1.528.428,77	0,00	970,38	1.529.399,15	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
24613	05/12/2019		05/12/2019	1.529.399,15	0,00	400,00	1.529.799,15	C	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPASLUZ
24592	06/12/2019		06/12/2019	1.529.799,15	405,89	0,00	1.529.393,26	D	DESPESA A REGULARIZAR
24155	09/12/2019		09/12/2019	1.529.393,26	293,51	0,00	1.529.099,75	D	PENSAO ALIMENTICIA
24157	09/12/2019		09/12/2019	1.529.099,75	190,80	0,00	1.528.908,95	D	PENSAO ALIMENTICIA
24159	09/12/2019		09/12/2019	1.528.908,95	169,66	0,00	1.528.739,29	D	PENSAO ALIMENTICIA
24161	09/12/2019		09/12/2019	1.528.739,29	149,70	0,00	1.528.589,59	D	PENSAO ALIMENTICIA
24163	09/12/2019		09/12/2019	1.528.589,59	299,40	0,00	1.528.290,19	D	PENSAO ALIMENTICIA
24165	09/12/2019		09/12/2019	1.528.290,19	327,95	0,00	1.527.962,24	D	PENSAO ALIMENTICIA
24167	09/12/2019		09/12/2019	1.527.962,24	2.077,60	0,00	1.525.884,64	D	PENSAO ALIMENTICIA
24169	09/12/2019		09/12/2019	1.525.884,64	69,86	0,00	1.525.814,78	D	PENSAO ALIMENTICIA
24171	09/12/2019		09/12/2019	1.525.814,78	199,60	0,00	1.525.615,18	D	PENSAO ALIMENTICIA
24173	09/12/2019		09/12/2019	1.525.615,18	313,77	0,00	1.525.301,41	D	PENSAO ALIMENTICIA
24175	09/12/2019		09/12/2019	1.525.301,41	149,70	0,00	1.525.151,71	D	PENSAO ALIMENTICIA
24177	09/12/2019		09/12/2019	1.525.151,71	188,05	0,00	1.524.963,66	D	PENSAO ALIMENTICIA
24179	09/12/2019		09/12/2019	1.524.963,66	190,80	0,00	1.524.772,86	D	PENSAO ALIMENTICIA
24181	09/12/2019		09/12/2019	1.524.772,86	418,46	0,00	1.524.354,40	D	PENSAO ALIMENTICIA
24183	10/12/2019		10/12/2019	1.524.354,40	1.996,86	0,00	1.522.357,54	D	CONSIGNACAO BMG
24185	10/12/2019		10/12/2019	1.522.357,54	1.072,20	0,00	1.521.285,34	D	SINDICATO
24187	10/12/2019		10/12/2019	1.521.285,34	503,16	0,00	1.520.782,18	D	DESCONTO ESPECIAL
24189	10/12/2019		10/12/2019	1.520.782,18	3.464,37	0,00	1.517.317,81	D	SINTEGO
24191	10/12/2019		10/12/2019	1.517.317,81	2.635,94	0,00	1.514.681,87	D	AMEF CONSIGNACAO
24193	10/12/2019		10/12/2019	1.514.681,87	80.536,71	0,00	1.434.145,16	D	IPASLUZ-SAUDE
24195	10/12/2019		10/12/2019	1.434.145,16	14.803,32	0,00	1.419.341,84	D	IPASLUZ-SAUDE
24197	10/12/2019		10/12/2019	1.419.341,84	150.806,31	0,00	1.268.535,53	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
24199	10/12/2019		10/12/2019	1.268.535,53	91.234,42	0,00	1.177.301,11	D	IPASLUZ-SAUDE
24201	10/12/2019		10/12/2019	1.177.301,11	790,58	0,00	1.176.510,53	D	AMEF CONSIGNACAO
24477	10/12/2019		10/12/2019	1.176.510,53	0,00	99.689,95	1.276.200,48	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24478	10/12/2019		10/12/2019	1.276.200,48	0,00	5.033,04	1.281.233,52	C	CONT PATRONAL ATIVO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

24483	10/12/2019		10/12/2019	1.281.233,52	0,00	255.810,29	1.537.043,81	C	CIVIL FOLHA PA PARCELAMENTO DE DEBITO PATRONAL EXE
24618	10/12/2019		10/12/2019	1.537.043,81	0,00	38.614,91	1.575.658,72	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24203	11/12/2019		11/12/2019	1.575.658,72	105.236,72	0,00	1.470.422,00	D	IRRF - EXTRA
24205	11/12/2019		11/12/2019	1.470.422,00	150,00	0,00	1.470.272,00	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
24598	11/12/2019		11/12/2019	1.470.272,00	0,00	2.280,26	1.472.552,26	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
24375	12/12/2019	129261	12/12/2019	1.472.552,26	1.750,00	0,00	1.470.802,26	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
24418	12/12/2019		12/12/2019	1.470.802,26	0,00	79.898,23	1.550.700,49	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24419	12/12/2019		12/12/2019	1.550.700,49	0,00	329.600,86	1.880.301,35	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24420	12/12/2019		12/12/2019	1.880.301,35	0,00	21.472,12	1.901.773,47	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24421	12/12/2019		12/12/2019	1.901.773,47	0,00	22.744,50	1.924.517,97	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24422	12/12/2019		12/12/2019	1.924.517,97	0,00	52.547,73	1.977.065,70	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24423	12/12/2019		12/12/2019	1.977.065,70	0,00	51.167,58	2.028.233,28	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24424	12/12/2019		12/12/2019	2.028.233,28	0,00	53.193,42	2.081.426,70	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24425	12/12/2019		12/12/2019	2.081.426,70	0,00	53.139,29	2.134.565,99	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24426	12/12/2019		12/12/2019	2.134.565,99	0,00	8.645,96	2.143.211,95	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24427	12/12/2019		12/12/2019	2.143.211,95	0,00	7.212,47	2.150.424,42	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24428	12/12/2019		12/12/2019	2.150.424,42	0,00	88.449,06	2.238.873,48	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24429	12/12/2019		12/12/2019	2.238.873,48	0,00	88.262,67	2.327.136,15	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24430	12/12/2019		12/12/2019	2.327.136,15	0,00	69.923,51	2.397.059,66	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24431	12/12/2019		12/12/2019	2.397.059,66	0,00	87.146,48	2.484.206,14	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24432	12/12/2019		12/12/2019	2.484.206,14	0,00	53.910,10	2.538.116,24	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24433	12/12/2019		12/12/2019	2.538.116,24	0,00	8.489,07	2.546.605,31	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24434	12/12/2019		12/12/2019	2.546.605,31	0,00	52.755,44	2.599.360,75	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24435	12/12/2019		12/12/2019	2.599.360,75	0,00	6.157,05	2.605.517,80	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24436	12/12/2019		12/12/2019	2.605.517,80	0,00	6.380,67	2.611.898,47	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24437	12/12/2019		12/12/2019	2.611.898,47	0,00	6.608,38	2.618.506,85	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24438	12/12/2019		12/12/2019	2.618.506,85	0,00	23.343,28	2.641.850,13	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24439	12/12/2019		12/12/2019	2.641.850,13	0,00	23.430,91	2.665.281,04	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24440	12/12/2019		12/12/2019	2.665.281,04	0,00	23.626,44	2.688.907,48	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24441	12/12/2019		12/12/2019	2.688.907,48	0,00	23.565,67	2.712.473,15	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24442	12/12/2019		12/12/2019	2.712.473,15	0,00	23.672,27	2.736.145,42	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24443	12/12/2019		12/12/2019	2.736.145,42	0,00	23.776,37	2.759.921,79	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24444	12/12/2019		12/12/2019	2.759.921,79	0,00	20.195,16	2.780.116,95	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24445	12/12/2019		12/12/2019	2.780.116,95	0,00	20.707,78	2.800.824,73	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24446	12/12/2019		12/12/2019	2.800.824,73	0,00	21.153,30	2.821.978,03	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24447	12/12/2019		12/12/2019	2.821.978,03	0,00	21.167,91	2.843.145,94	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24448	12/12/2019		12/12/2019	2.843.145,94	0,00	22.048,94	2.865.194,88	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24449	12/12/2019		12/12/2019	2.865.194,88	0,00	21.131,60	2.886.326,48	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24450	12/12/2019		12/12/2019	2.886.326,48	0,00	17.412,25	2.903.738,73	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24451	12/12/2019		12/12/2019	2.903.738,73	0,00	21.850,02	2.925.588,75	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24452	12/12/2019		12/12/2019	2.925.588,75	0,00	20.154,73	2.945.743,48	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24453	12/12/2019		12/12/2019	2.945.743,48	0,00	20.168,87	2.965.912,35	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24454	12/12/2019		12/12/2019	2.965.912,35	0,00	34.053,68	2.999.966,03	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24455	12/12/2019		12/12/2019	2.999.966,03	0,00	34.306,56	3.034.272,59	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

24456	12/12/2019		12/12/2019	3.034.272,59	0,00	35.149,72	3.069.422,31	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24457	12/12/2019		12/12/2019	3.069.422,31	0,00	22.508,27	3.091.930,58	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24458	12/12/2019		12/12/2019	3.091.930,58	0,00	19.375,21	3.111.305,79	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24459	12/12/2019		12/12/2019	3.111.305,79	0,00	22.687,52	3.133.993,31	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24460	12/12/2019		12/12/2019	3.133.993,31	0,00	22.484,11	3.156.477,42	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24461	12/12/2019		12/12/2019	3.156.477,42	0,00	33.393,35	3.189.870,77	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24462	12/12/2019		12/12/2019	3.189.870,77	0,00	33.844,06	3.223.714,83	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24463	12/12/2019		12/12/2019	3.223.714,83	0,00	97,53	3.223.812,36	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24464	12/12/2019		12/12/2019	3.223.812,36	0,00	2.079,63	3.225.891,99	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24465	12/12/2019		12/12/2019	3.225.891,99	0,00	225,77	3.226.117,76	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24466	12/12/2019		12/12/2019	3.226.117,76	0,00	5.805,57	3.231.923,33	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24467	12/12/2019		12/12/2019	3.231.923,33	0,00	1.742,10	3.233.665,43	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24468	12/12/2019		12/12/2019	3.233.665,43	0,00	223,99	3.233.889,42	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24469	12/12/2019		12/12/2019	3.233.889,42	0,00	2.501,62	3.236.391,04	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24470	12/12/2019		12/12/2019	3.236.391,04	0,00	873,07	3.237.264,11	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24471	12/12/2019		12/12/2019	3.237.264,11	0,00	1.245,58	3.238.509,69	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24472	12/12/2019		12/12/2019	3.238.509,69	0,00	204,86	3.238.714,55	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24473	12/12/2019		12/12/2019	3.238.714,55	0,00	204,86	3.238.919,41	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24474	12/12/2019		12/12/2019	3.238.919,41	0,00	103,69	3.239.023,10	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24475	12/12/2019		12/12/2019	3.239.023,10	0,00	152,08	3.239.175,18	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24378	16/12/2019	150541	16/12/2019	3.239.175,18	3.950,00	0,00	3.235.225,18	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
24379	16/12/2019	150542	16/12/2019	3.235.225,18	3.950,00	0,00	3.231.275,18	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
24380	16/12/2019		16/12/2019	3.231.275,18	5.812,66	0,00	3.225.462,52	D	INSS
24388	16/12/2019		16/12/2019	3.225.462,52	395,26	0,00	3.225.067,26	D	DESCONTO JUDICIAL
24389	16/12/2019	142651	16/12/2019	3.225.067,26	5.104,00	0,00	3.219.963,26	D	NEIVALDO FERREIRA DE BRITO
24614	16/12/2019	153651	16/12/2019	3.219.963,26	13.720,12	0,00	3.206.243,14	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24390	17/12/2019	153611	17/12/2019	3.206.243,14	1.202,38	0,00	3.205.040,76	D	IPASLUZ - SAÚDE
24391	17/12/2019	153601	17/12/2019	3.205.040,76	6.237,74	0,00	3.198.803,02	D	IPASLUZ - SAÚDE
24392	17/12/2019	153541	17/12/2019	3.198.803,02	16.673,86	0,00	3.182.129,16	D	IPASLUZ - SAÚDE
24393	17/12/2019	153551	17/12/2019	3.182.129,16	2.092,50	0,00	3.180.036,66	D	IPASLUZ - SAÚDE
24394	17/12/2019	153571	17/12/2019	3.180.036,66	800,40	0,00	3.179.236,26	D	IPASLUZ - SAÚDE
24395	17/12/2019	153561	17/12/2019	3.179.236,26	1.046,71	0,00	3.178.189,55	D	IPASLUZ - SAÚDE
24396	17/12/2019	153531	17/12/2019	3.178.189,55	90.865,64	0,00	3.087.323,91	D	IPASLUZ - SAÚDE
24599	17/12/2019		17/12/2019	3.087.323,91	0,00	2.279,08	3.089.602,99	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24476	18/12/2019		18/12/2019	3.089.602,99	0,00	61.666,35	3.151.269,34	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24546	18/12/2019		18/12/2019	3.151.269,34	573.000,00	0,00	2.578.269,34	D	TRANSF. P/CONTA: 6000062-0
24547	18/12/2019		18/12/2019	2.578.269,34	156.000,00	0,00	2.422.269,34	D	TRANSF. P/CONTA: 20746-2
24600	18/12/2019		18/12/2019	2.422.269,34	0,00	28.892,08	2.451.161,42	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24416	19/12/2019	144201	19/12/2019	2.451.161,42	4.289,11	0,00	2.446.872,31	D	MONICA CECILIA DE ARAUJO REIS
24601	19/12/2019		19/12/2019	2.446.872,31	0,00	118,61	2.446.990,92	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
24415	18/12/2019	120172951	20/12/2019	2.446.990,92	56,84	0,00	2.446.934,08	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
24488	20/12/2019	146221	20/12/2019	2.446.934,08	614,78	0,00	2.446.319,30	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
24496	20/12/2019	7271	20/12/2019	2.446.319,30	6.695,95	0,00	2.439.623,35	D	IN-LOCO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIREL
24497	20/12/2019	39151	20/12/2019	2.439.623,35	1.000,00	0,00	2.438.623,35	D	JUNIO DA SILVA COSTA 05679145189
24540	20/12/2019		20/12/2019	2.438.623,35	0,00	3.936,59	2.442.559,94	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE
24541	20/12/2019		20/12/2019	2.442.559,94	0,00	9.351,16	2.451.911,10	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE
24542	20/12/2019	16044	20/12/2019	2.451.911,10	4.136,62	0,00	2.447.774,48	D	FOLHA DE PAGAMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

24544	20/12/2019		20/12/2019	2.447.774,48	50.000,00	0,00	2.397.774,48	D	IPASLUZ PREVIDEN TRANSF. P/CONTA: 6000062-0
24549	20/12/2019	160321	20/12/2019	2.397.774,48	57.976,01	0,00	2.339.798,47	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24550	20/12/2019	160341	20/12/2019	2.339.798,47	11.537,01	0,00	2.328.261,46	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24551	20/12/2019	160371	20/12/2019	2.328.261,46	8.136,70	0,00	2.320.124,76	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24553	20/12/2019	16021	20/12/2019	2.320.124,76	121.703,75	0,00	2.198.421,01	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24554	20/12/2019	160221	20/12/2019	2.198.421,01	10.811,55	0,00	2.187.609,46	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24555	20/12/2019	160241	20/12/2019	2.187.609,46	0,00	0,00	2.187.609,46	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24556	20/12/2019	160191	20/12/2019	2.187.609,46	1.061.921,98	0,00	1.125.687,48	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24557	20/12/2019	160231	20/12/2019	1.125.687,48	14.403,27	0,00	1.111.284,21	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24569	20/12/2019		20/12/2019	1.111.284,21	0,00	5.413,83	1.116.698,04	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24585	20/12/2019		20/12/2019	1.116.698,04	12.000,00	0,00	1.104.698,04	D	TRANSF. P/CONTA: 20746-2
24588	20/12/2019		20/12/2019	1.104.698,04	4.694,89	0,00	1.100.003,15	D	INSS
24615	20/12/2019	162521	20/12/2019	1.100.003,15	10.673,49	0,00	1.089.329,66	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24620	20/12/2019	1603523	20/12/2019	1.089.329,66	152.807,31	0,00	936.522,35	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24570	23/12/2019		23/12/2019	936.522,35	0,00	282,96	936.805,31	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO
24612	23/12/2019		23/12/2019	936.805,31	0,00	11.227,57	948.032,88	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE
24491	26/12/2019	150461	26/12/2019	948.032,88	7.784,06	0,00	940.248,82	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO- ME
24492	26/12/2019	150581	26/12/2019	940.248,82	6.766,59	0,00	933.482,23	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO- ME
24493	26/12/2019	8691	26/12/2019	933.482,23	1.000,00	0,00	932.482,23	D	JR CAVALCANTE EIRELI -
24494	26/12/2019	89351	26/12/2019	932.482,23	3.500,00	0,00	928.982,23	D	CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMEN
24495	26/12/2019	150541	26/12/2019	928.982,23	3.950,00	0,00	925.032,23	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
24498	26/12/2019		26/12/2019	925.032,23	293,51	0,00	924.738,72	D	PENSAO ALIMENTICIA
24499	26/12/2019		26/12/2019	924.738,72	190,80	0,00	924.547,92	D	PENSAO ALIMENTICIA
24500	26/12/2019		26/12/2019	924.547,92	169,66	0,00	924.378,26	D	PENSAO ALIMENTICIA
24501	26/12/2019		26/12/2019	924.378,26	149,70	0,00	924.228,56	D	PENSAO ALIMENTICIA
24502	26/12/2019		26/12/2019	924.228,56	299,40	0,00	923.929,16	D	PENSAO ALIMENTICIA
24503	26/12/2019		26/12/2019	923.929,16	327,95	0,00	923.601,21	D	PENSAO ALIMENTICIA
24504	26/12/2019		26/12/2019	923.601,21	2.077,60	0,00	921.523,61	D	PENSAO ALIMENTICIA
24506	26/12/2019		26/12/2019	921.523,61	69,86	0,00	921.453,75	D	PENSAO ALIMENTICIA
24507	26/12/2019		26/12/2019	921.453,75	199,60	0,00	921.254,15	D	PENSAO ALIMENTICIA
24508	26/12/2019		26/12/2019	921.254,15	313,77	0,00	920.940,38	D	PENSAO ALIMENTICIA
24509	26/12/2019		26/12/2019	920.940,38	149,70	0,00	920.790,68	D	PENSAO ALIMENTICIA
24510	26/12/2019		26/12/2019	920.790,68	190,80	0,00	920.599,88	D	PENSAO ALIMENTICIA
24511	26/12/2019		26/12/2019	920.599,88	418,46	0,00	920.181,42	D	PENSAO ALIMENTICIA
24512	26/12/2019	160291	26/12/2019	920.181,42	1.600,80	0,00	918.580,62	D	IPASLUZ - SAÚDE
24513	26/12/2019	160281	26/12/2019	918.580,62	1.046,71	0,00	917.533,91	D	IPASLUZ - SAÚDE
24514	26/12/2019	160271	26/12/2019	917.533,91	2.092,50	0,00	915.441,41	D	IPASLUZ - SAÚDE
24515	26/12/2019	160261	26/12/2019	915.441,41	16.404,80	0,00	899.036,61	D	IPASLUZ - SAÚDE
24516	26/12/2019	160251	26/12/2019	899.036,61	92.660,56	0,00	806.376,05	D	IPASLUZ - SAÚDE
24517	26/12/2019	160401	26/12/2019	806.376,05	1.222,71	0,00	805.153,34	D	IPASLUZ - SAÚDE
24518	26/12/2019	160391	26/12/2019	805.153,34	852,68	0,00	804.300,66	D	IPASLUZ - SAÚDE
24519	26/12/2019	160381	26/12/2019	804.300,66	3.522,98	0,00	800.777,68	D	IPASLUZ - SAÚDE
24520	26/12/2019		26/12/2019	800.777,68	0,00	1.021,11	801.798,79	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24521	26/12/2019		26/12/2019	801.798,79	0,00	109.043,76	910.842,55	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24522	26/12/2019		26/12/2019	910.842,55	0,00	10.784,77	921.627,32	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24523	26/12/2019		26/12/2019	921.627,32	0,00	59.305,67	980.932,99	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24524	26/12/2019		26/12/2019	980.932,99	0,00	4.859,98	985.792,97	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24525	26/12/2019		26/12/2019	985.792,97	0,00	53.609,69	1.039.402,66	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24526	26/12/2019		26/12/2019	1.039.402,66	0,00	52.616,86	1.092.019,52	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

24527	26/12/2019		26/12/2019	1.092.019,52	0,00	23.402,63	1.115.422,15	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24528	26/12/2019		26/12/2019	1.115.422,15	0,00	1.245,58	1.116.667,73	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24529	26/12/2019		26/12/2019	1.116.667,73	0,00	23.360,06	1.140.027,79	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24530	26/12/2019		26/12/2019	1.140.027,79	0,00	204,86	1.140.232,65	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24531	26/12/2019		26/12/2019	1.140.232,65	0,00	33.205,31	1.173.437,96	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24532	26/12/2019		26/12/2019	1.173.437,96	0,00	52.360,38	1.225.798,34	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24533	26/12/2019		26/12/2019	1.225.798,34	0,00	33.140,26	1.258.938,60	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24534	26/12/2019		26/12/2019	1.258.938,60	0,00	5.914,83	1.264.853,43	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24535	26/12/2019		26/12/2019	1.264.853,43	0,00	20.034,25	1.284.887,68	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24536	26/12/2019		26/12/2019	1.284.887,68	0,00	222,79	1.285.110,47	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24537	26/12/2019		26/12/2019	1.285.110,47	0,00	19.837,73	1.304.948,20	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24538	26/12/2019		26/12/2019	1.304.948,20	0,00	9,08	1.304.957,28	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24539	26/12/2019		26/12/2019	1.304.957,28	0,00	10.023,04	1.314.980,32	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24552	26/12/2019	160421	26/12/2019	1.314.980,32	181.207,44	0,00	1.133.772,88	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24562	26/12/2019	15211	26/12/2019	1.133.772,88	372,51	0,00	1.133.400,37	D	OI FIXO S.A
24571	26/12/2019		26/12/2019	1.133.400,37	0,00	422.000,00	1.555.400,37	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24572	26/12/2019		26/12/2019	1.555.400,37	0,00	37.577,10	1.592.977,47	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24573	26/12/2019		26/12/2019	1.592.977,47	0,00	384.411,22	1.977.388,69	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24574	26/12/2019		26/12/2019	1.977.388,69	0,00	69.963,64	2.047.352,33	C	CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMEN
24575	26/12/2019		26/12/2019	2.047.352,33	0,00	58.106,42	2.105.458,75	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24576	26/12/2019		26/12/2019	2.105.458,75	0,00	4.376,05	2.109.834,80	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24577	26/12/2019		26/12/2019	2.109.834,80	0,00	601.508,77	2.711.343,57	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24563	27/12/2019	161541	27/12/2019	2.711.343,57	10.367,46	0,00	2.700.976,11	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
24578	27/12/2019		27/12/2019	2.700.976,11	0,00	741,31	2.701.717,42	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24559	30/12/2019		30/12/2019	2.701.717,42	8,80	0,00	2.701.708,62	D	PENSAO ALIMENTICIA
24560	30/12/2019		30/12/2019	2.701.708,62	150,00	0,00	2.701.558,62	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
24561	30/12/2019		30/12/2019	2.701.558,62	3.445,62	0,00	2.698.113,00	D	SINTEGO
24564	30/12/2019		30/12/2019	2.698.113,00	1.059,85	0,00	2.697.053,15	D	SINDICATO
24565	30/12/2019		30/12/2019	2.697.053,15	1.228,40	0,00	2.695.824,75	D	CONSIGNACAO BMG
24566	30/12/2019		30/12/2019	2.695.824,75	16.364,51	0,00	2.679.460,24	D	IPASLUZ-SAUDE
24567	30/12/2019		30/12/2019	2.679.460,24	84.868,68	0,00	2.594.591,56	D	IPASLUZ-SAUDE
24579	30/12/2019		30/12/2019	2.594.591,56	67.430,86	0,00	2.527.160,70	D	IPASLUZ-SAUDE
24580	30/12/2019		30/12/2019	2.527.160,70	1.796,11	0,00	2.525.364,59	D	DESCONTO ESPECIAL
24581	30/12/2019		30/12/2019	2.525.364,59	7.003,24	0,00	2.518.361,35	D	AMEF CONSIGNACAO
24582	30/12/2019		30/12/2019	2.518.361,35	145.231,15	0,00	2.373.130,20	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
24583	30/12/2019		30/12/2019	2.373.130,20	115.329,30	0,00	2.257.800,90	D	IRRF - EXTRA
24584	30/12/2019		30/12/2019	2.257.800,90	2.649,54	0,00	2.255.151,36	D	IPASLUZ-SAUDE
24586	30/12/2019		30/12/2019	2.255.151,36	200.000,00	0,00	2.055.151,36	D	TRANSF. P/CONTA: 6000062-0
24587	30/12/2019		30/12/2019	2.055.151,36	50.000,00	0,00	2.005.151,36	D	TRANSF. P/CONTA: 20746-2
24602	30/12/2019		30/12/2019	2.005.151,36	0,00	973,07	2.006.124,43	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24603	30/12/2019		30/12/2019	2.006.124,43	0,00	262,60	2.006.387,03	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24604	30/12/2019		30/12/2019	2.006.387,03	0,00	1.290,77	2.007.677,80	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24605	30/12/2019		30/12/2019	2.007.677,80	0,00	2.194,84	2.009.872,64	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24606	30/12/2019		30/12/2019	2.009.872,64	0,00	883,77	2.010.756,41	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24607	30/12/2019		30/12/2019	2.010.756,41	0,00	1.594,89	2.012.351,30	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24608	30/12/2019		30/12/2019	2.012.351,30	0,00	609,51	2.012.960,81	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA
24609	30/12/2019		30/12/2019	2.012.960,81	0,00	54.634,89	2.067.595,70	C	CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

24622	30/12/2019	30/12/2019	2.067.595,70	252.410,51	0,00	1.815.185,19	D	CONTRIBUICAO AO
24623	30/12/2019	30/12/2019	1.815.185,19	11.337,72	0,00	1.803.847,47	D	RESTITUICOES-EXTRA
24625	30/12/2019	30/12/2019	1.803.847,47	0,00	263.748,23	2.067.595,70	C	CONT. SERVIDOR ATIVO CIVIL
24621	31/12/2019	31/12/2019	2.067.595,70	0,50	0,00	2.067.595,20	D	DESPESA A REGULARIZAR

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 02030-6 - FMS-SAMU INVESTIMENTO

Saldo Anterior:

693.642,89

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
234	27/12/2019		27/12/2019	693.642,89	29.606,82	0,00	664.036,07	D	TPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
236	31/12/2019		31/12/2019	664.036,07	0,00	1.008,59	665.044,66	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 038704 - ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Anterior:

1.018,38

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
73	31/12/2019		31/12/2019	1.018,38	0,00	1,47	1.019,85	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 05073656-A - IMA-B ATIVO FICFI Saldo Anterior: 2.368.284,00

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
16	31/12/2019		31/12/2019	2.368.284,00	0,00	48.439,77	2.416.723,77	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 087621-6 - FEMBOM MOVIMENTO				Saldo Anterior:		266.892,65			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
14702	05/12/2019	14702	05/12/2019	266.892,65	525,00	0,00	266.367,65	D	PEDRO ROMUALDO DE OLIVEIRA
14703	05/12/2019	14703	05/12/2019	266.367,65	750,00	0,00	265.617,65	D	PEDRO ROMUALDO DE OLIVEIRA
14705	05/12/2019	14705	05/12/2019	265.617,65	3.800,00	0,00	261.817,65	D	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA-ME
14704	05/12/2019	14704	06/12/2019	261.817,65	7.180,00	0,00	254.637,65	D	COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS LTD
14741	11/12/2019		11/12/2019	254.637,65	0,00	4.797,73	259.435,38	C	TRANSF. RECEBIDA
14706	12/12/2019	14706	12/12/2019	259.435,38	128,00	0,00	259.307,38	D	MEIRELLES PLACAS LTDA
14708	12/12/2019	14708	16/12/2019	259.307,38	150,00	0,00	259.157,38	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
14709	12/12/2019	14709	16/12/2019	259.157,38	150,00	0,00	259.007,38	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
14711	12/12/2019	14711	16/12/2019	259.007,38	118,47	0,00	258.888,91	D	OI S/A
14712	12/12/2019	14711	16/12/2019	258.888,91	159,67	0,00	258.729,24	D	OI S/A
14713	12/12/2019	14712	16/12/2019	258.729,24	194,55	0,00	258.534,69	D	OI S/A
14714	12/12/2019	14713	16/12/2019	258.534,69	354,38	0,00	258.180,31	D	OI S/A
14715	12/12/2019	14715	16/12/2019	258.180,31	124,20	0,00	258.056,11	D	OI S/A
14710	12/12/2019	14710	19/12/2019	258.056,11	2.178,00	0,00	255.878,11	D	TATIANE FARIAS RESENDEMEI
14718	19/12/2019	14718	19/12/2019	255.878,11	156,18	0,00	255.721,93	D	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODO
14721	19/12/2019	14721	19/12/2019	255.721,93	8.640,00	0,00	247.081,93	D	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXP. LTD
14722	19/12/2019	14722	19/12/2019	247.081,93	2.667,00	0,00	244.414,93	D	LUIZ GONZAGA GOMES PEREIRA - ME
14723	20/12/2019	14723	20/12/2019	244.414,93	12.345,00	0,00	232.069,93	D	GOIAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
14724	20/12/2019	14724	20/12/2019	232.069,93	627,04	0,00	231.442,89	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
14725	20/12/2019	14725	20/12/2019	231.442,89	975,00	0,00	230.467,89	D	PEDRO ROMUALDO DE OLIVEIRA
14726	20/12/2019	14726	20/12/2019	230.467,89	975,00	0,00	229.492,89	D	PEDRO ROMUALDO DE OLIVEIRA
14728	20/12/2019	14728	20/12/2019	229.492,89	3.015,00	0,00	226.477,89	D	SILVA ABREU E RORIZ
14729	20/12/2019	14729	20/12/2019	226.477,89	2.500,00	0,00	223.977,89	D	BRÁULIO CANÇADO
14730	20/12/2019	14730	20/12/2019	223.977,89	1.600,00	0,00	222.377,89	D	IVAN MARANGON
14731	20/12/2019	14731	20/12/2019	222.377,89	2.000,00	0,00	220.377,89	D	DJANE APARECIDA DE SOUZA CUNHA BRAZ
14732	20/12/2019	14732	20/12/2019	220.377,89	1.125,00	0,00	219.252,89	D	GABRIEL LINS DOS SANTOS
14733	20/12/2019	14733	20/12/2019	219.252,89	1.125,00	0,00	218.127,89	D	JOSE FABIO ANASTACIO LEITE
14734	20/12/2019	14734	20/12/2019	218.127,89	500,00	0,00	217.627,89	D	DENNIS DA SILVA LAGO
14735	20/12/2019	14735	20/12/2019	217.627,89	650,00	0,00	216.977,89	D	ROSELI EGIDIO DA SILVA MENDES
14736	20/12/2019	14736	20/12/2019	216.977,89	3.900,00	0,00	213.077,89	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
14737	20/12/2019	14737	20/12/2019	213.077,89	8.600,00	0,00	204.477,89	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
14738	20/12/2019	14738	20/12/2019	204.477,89	10.000,00	0,00	194.477,89	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
14742	30/12/2019		30/12/2019	194.477,89	0,00	4.857,21	199.335,10	C	TRANSF. RECEBIDA
14743	30/12/2019		30/12/2019	199.335,10	0,00	4.099,85	203.434,95	C	TRANSF. RECEBIDA
14746	30/12/2019		30/12/2019	203.434,95	2.224,00	0,00	201.210,95	D	BANCO ITAU S/A
14740	31/12/2019		31/12/2019	201.210,95	0,00	78.986,05	280.197,00	C	TAXA DE VISTORIA DO FEMBOM
14744	31/12/2019		31/12/2019	280.197,00	0,00	402,68	280.599,68	C	RENDIMENTO APL. FINANC. FEMBOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 087688 - TRANSPORTE ESTADUAL								Saldo Anterior:	1.324.842,63
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
107	02/12/2019		02/12/2019	1.324.842,63	0,00	297.387,00	1.622.229,63	C	TRANSF. SEE-TRANSPORTE ESCOLAR
111	11/12/2019	406	11/12/2019	1.622.229,63	62.033,48	0,00	1.560.196,15	D	TARCISIO DE ARAUJO COELHO & CIA LTD
112	11/12/2019	410	11/12/2019	1.560.196,15	61.845,00	0,00	1.498.351,15	D	TARCISIO DE ARAUJO COELHO & CIA LTD
113	11/12/2019	385	11/12/2019	1.498.351,15	72.137,60	0,00	1.426.213,55	D	TARCISIO DE ARAUJO COELHO & CIA LTD
114	11/12/2019	406	11/12/2019	1.426.213,55	62.103,40	0,00	1.364.110,15	D	TARCISIO DE ARAUJO COELHO & CIA LTD
115	12/12/2019	94	12/12/2019	1.364.110,15	33.477,47	0,00	1.330.632,68	D	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
116	12/12/2019	85	12/12/2019	1.330.632,68	13.349,87	0,00	1.317.282,81	D	JEOVA DE JESUS SALOMAO
117	12/12/2019	56	12/12/2019	1.317.282,81	3.919,20	0,00	1.313.363,61	D	UNEBRE JUNIOR BARBOSA
118	12/12/2019	55	12/12/2019	1.313.363,61	4.060,88	0,00	1.309.302,73	D	UNEBRE JUNIOR BARBOSA
119	12/12/2019	10	12/12/2019	1.309.302,73	3.192,13	0,00	1.306.110,60	D	ADORVANDO VIEIRA DE FREITAS 5971976
120	12/12/2019	85	12/12/2019	1.306.110,60	38.314,87	0,00	1.267.795,73	D	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
121	12/12/2019	58	12/12/2019	1.267.795,73	6.035,92	0,00	1.261.759,81	D	SHIRLEI GOMES DO NASCIMENTO ROSA
122	12/12/2019	90	12/12/2019	1.261.759,81	49.375,83	0,00	1.212.383,98	D	TRANSNEICE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
123	12/12/2019	79	12/12/2019	1.212.383,98	4.275,25	0,00	1.208.108,73	D	VICENTE GOMES CURADO
124	12/12/2019	52	12/12/2019	1.208.108,73	21.015,54	0,00	1.187.093,19	D	ELIDIA COSTA CANDIDO
125	12/12/2019	93	12/12/2019	1.187.093,19	43.684,65	0,00	1.143.408,54	D	TRANSNEICE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
126	12/12/2019	90	12/12/2019	1.143.408,54	38.527,37	0,00	1.104.881,17	D	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
127	12/12/2019	78	12/12/2019	1.104.881,17	4.215,45	0,00	1.100.665,72	D	VICENTE GOMES CURADO
128	12/12/2019	77	12/12/2019	1.100.665,72	2.989,75	0,00	1.097.675,97	D	VICENTE GOMES CURADO
129	12/12/2019	56	12/12/2019	1.097.675,97	6.301,08	0,00	1.091.374,89	D	SHIRLEI GOMES DO NASCIMENTO ROSA
130	12/12/2019	80	12/12/2019	1.091.374,89	48.389,25	0,00	1.042.985,64	D	PATAMARES TRANSPORTES LTDA
131	12/12/2019	83	12/12/2019	1.042.985,64	13.935,91	0,00	1.029.049,73	D	JEOVA DE JESUS SALOMAO
132	12/12/2019	91	12/12/2019	1.029.049,73	37.281,96	0,00	991.767,77	D	TRANSNEICE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
133	12/12/2019	132	12/12/2019	991.767,77	9.425,01	0,00	982.342,76	D	ADONISIO BEZERRA RODRIGUES
134	12/12/2019	131	12/12/2019	982.342,76	9.928,57	0,00	972.414,19	D	ADONISIO BEZERRA RODRIGUES
135	12/12/2019	84	12/12/2019	972.414,19	13.479,36	0,00	958.934,83	D	JEOVA DE JESUS SALOMAO
136	12/12/2019	7	12/12/2019	958.934,83	3.192,13	0,00	955.742,70	D	ADORVANDO VIEIRA DE FREITAS 5971976
137	12/12/2019	51	12/12/2019	955.742,70	26.015,47	0,00	929.727,23	D	ELIDIA COSTA CANDIDO
138	12/12/2019	79	12/12/2019	929.727,23	51.604,37	0,00	878.122,86	D	PATAMARES TRANSPORTES LTDA
139	12/12/2019	93	12/12/2019	878.122,86	35.254,97	0,00	842.867,89	D	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
140	12/12/2019	59	12/12/2019	842.867,89	12.647,70	0,00	830.220,19	D	ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA
141	12/12/2019	55	12/12/2019	830.220,19	6.327,30	0,00	823.892,89	D	SHIRLEI GOMES DO NASCIMENTO ROSA
142	12/12/2019	54	12/12/2019	823.892,89	4.464,01	0,00	819.428,88	D	UNEBRE JUNIOR BARBOSA
143	12/12/2019	86	12/12/2019	819.428,88	55.955,17	0,00	763.473,71	D	TRANSNEICE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
144	12/12/2019	69	12/12/2019	763.473,71	11.425,28	0,00	752.048,43	D	GIRLENE MOREIRA DO COUTO SOUZA
145	12/12/2019	52	12/12/2019	752.048,43	2.275,00	0,00	749.773,43	D	JOAO BATISTA FILHO
147	12/12/2019	84	12/12/2019	749.773,43	48.090,41	0,00	701.683,02	D	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
149	12/12/2019	86	12/12/2019	701.683,02	29.637,72	0,00	672.045,30	D	MARIA GASPARINA DE LIMA
150	12/12/2019	152343	12/12/2019	672.045,30	46.108,53	0,00	625.936,77	D	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
151	12/12/2019	85	12/12/2019	625.936,77	29.818,75	0,00	596.118,02	D	MARIA GASPARINA DE LIMA
152	12/12/2019	84	12/12/2019	596.118,02	31.401,90	0,00	564.716,12	D	MARIA GASPARINA DE LIMA
153	12/12/2019	152404	12/12/2019	564.716,12	27.019,10	0,00	537.697,02	D	ELIDIA COSTA CANDIDO
154	12/12/2019	152333	12/12/2019	537.697,02	3.192,13	0,00	534.504,89	D	ADORVANDO VIEIRA DE FREITAS 5971976
155	12/12/2019	71	12/12/2019	534.504,89	11.084,62	0,00	523.420,27	D	GIRLENE MOREIRA DO COUTO SOUZA
156	12/12/2019	15240	12/12/2019	523.420,27	20.158,72	0,00	503.261,55	D	ELIDIA COSTA CANDIDO
157	12/12/2019	70	12/12/2019	503.261,55	9.560,46	0,00	493.701,09	D	GIRLENE MOREIRA DO COUTO SOUZA
160	12/12/2019		12/12/2019	493.701,09	32.205,24	0,00	461.495,85	D	CLAUDIO ROBERTO DE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

								SOUZA
161	12/12/2019	152342	12/12/2019	461.495,85	41.027,29	0,00	420.468,56	D CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
146	12/12/2019	60	16/12/2019	420.468,56	11.733,92	0,00	408.734,64	D ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA
158	12/12/2019	61	16/12/2019	408.734,64	10.926,80	0,00	397.807,84	D ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA
159	12/12/2019	78	16/12/2019	397.807,84	56.080,02	0,00	341.727,82	D PATAMARES TRANSPORTES LTDA
162	12/12/2019	152384	16/12/2019	341.727,82	43.638,56	0,00	298.089,26	D PATAMARES TRANSPORTES LTDA
163	12/12/2019	109044	16/12/2019	298.089,26	8.680,32	0,00	289.408,94	D ADONISIO BEZERRA RODRIGUES
210	18/12/2019		18/12/2019	289.408,94	0,00	297.387,00	586.795,94	C TRANSF. SEE-TRANSPORTE ESCOLAR
211	19/12/2019	109082	19/12/2019	586.795,94	2.660,00	0,00	584.135,94	D JOAO BATISTA FILHO
212	19/12/2019	109083	19/12/2019	584.135,94	2.660,00	0,00	581.475,94	D JOAO BATISTA FILHO
235	26/12/2019	160001	26/12/2019	581.475,94	17.142,33	0,00	564.333,61	D TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
236	26/12/2019	160001	26/12/2019	564.333,61	15.995,49	0,00	548.338,12	D TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
214	26/12/2019	135	27/12/2019	548.338,12	5.815,65	0,00	542.522,47	D ADONISIO BEZERRA RODRIGUES
215	26/12/2019	57	27/12/2019	542.522,47	2.372,82	0,00	540.149,65	D UNEBRE JUNIOR BARBOSA
216	26/12/2019	417	27/12/2019	540.149,65	37.234,11	0,00	502.915,54	D TARCISIO DE ARAUJO COELHO & CIA LTD
217	26/12/2019	135	27/12/2019	502.915,54	6.197,52	0,00	496.718,02	D MARCIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATOS
218	26/12/2019	87	27/12/2019	496.718,02	17.230,06	0,00	479.487,96	D MARIA GASPARINA DE LIMA
219	26/12/2019	23	27/12/2019	479.487,96	11.427,33	0,00	468.060,63	D RIBEIRO & LAVOR TRANSPORTES LTDA ME
220	26/12/2019	109095	27/12/2019	468.060,63	3.882,57	0,00	464.178,06	D SHIRLEI GOMES DO NASCIMENTO ROSA
221	26/12/2019	109084	27/12/2019	464.178,06	1.260,00	0,00	462.918,06	D JOAO BATISTA FILHO
222	26/12/2019	109005	27/12/2019	462.918,06	6.311,49	0,00	456.606,57	D GIRLENE MOREIRA DO COUTO SOUZA
223	26/12/2019	110405	27/12/2019	456.606,57	6.513,60	0,00	450.092,97	D ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA
224	26/12/2019	160071	27/12/2019	450.092,97	6.727,06	0,00	443.365,91	D JEOVA DE JESUS SALOMAO
225	26/12/2019	160011	27/12/2019	443.365,91	18.533,64	0,00	424.832,27	D TRANSNEICE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
226	26/12/2019	160151	27/12/2019	424.832,27	9.262,14	0,00	415.570,13	D ELIDIA COSTA CANDIDO
227	26/12/2019	160131	27/12/2019	415.570,13	9.347,00	0,00	406.223,13	D FERNANDES DE CASTRO TRANSPORTES
228	26/12/2019	160091	27/12/2019	406.223,13	5.359,11	0,00	400.864,02	D INEZ DE ARAUJO TORRES CARDOSO
229	26/12/2019	160111	27/12/2019	400.864,02	7.550,04	0,00	393.313,98	D GIL CLAUDIO GONÇALVES
230	27/12/2019	81	27/12/2019	393.313,98	1.864,65	0,00	391.449,33	D VICENTE GOMES CURADO
231	27/12/2019	87	27/12/2019	391.449,33	20.038,13	0,00	371.411,20	D CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
232	27/12/2019	89	27/12/2019	371.411,20	27.943,48	0,00	343.467,72	D PATAMARES TRANSPORTES LTDA
233	27/12/2019		27/12/2019	343.467,72	20.574,49	0,00	322.893,23	D CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
234	27/12/2019	161531	27/12/2019	322.893,23	14.192,36	0,00	308.700,87	D TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
237	30/12/2019	829	30/12/2019	308.700,87	185.310,68	0,00	123.390,19	D TRANSLELES TRANSPORTE & TURISMO LTD
238	30/12/2019	845	30/12/2019	123.390,19	96.083,78	0,00	27.306,41	D TRANSLELES TRANSPORTE & TURISMO LTD
239	30/12/2019	160101	30/12/2019	27.306,41	11.436,50	0,00	15.869,91	D GPS TRANSPORTES LTDA
240	30/12/2019	109027	30/12/2019	15.869,91	6.323,94	0,00	9.545,97	D TRANSLELES TRANSPORTE & TURISMO LTD
241	30/12/2019	162411	30/12/2019	9.545,97	294,94	0,00	9.251,03	D TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
242	30/12/2019	162401	30/12/2019	9.251,03	8.440,15	0,00	810,88	D TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
243	31/12/2019		31/12/2019	810,88	0,00	1.446,67	2.257,55	C TRANSF. SEE-TRANSPORTE ESCOLAR

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 08772-0 - CONTRAPARTIDA

Saldo Anterior:

172.266,56

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
40905	02/12/2019		02/12/2019	172.266,56	2.153,28	0,00	170.113,28	D	CONSIGNACAO BB
40906	02/12/2019		02/12/2019	170.113,28	33.544,16	0,00	136.569,12	D	PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA -
40907	02/12/2019		02/12/2019	136.569,12	5.194,80	0,00	131.374,32	D	ROBERTA ROSA MORAES 05588755138
40908	02/12/2019		02/12/2019	131.374,32	95,60	0,00	131.278,72	D	AZEVEDO E SILVA
40909	02/12/2019		02/12/2019	131.278,72	364,29	0,00	130.914,43	D	COMERCIO DE MEDICAM
40910	02/12/2019		02/12/2019	130.914,43	912,00	0,00	130.002,43	D	AZEVEDO E SILVA
40911	02/12/2019		02/12/2019	130.002,43	756,00	0,00	129.246,43	D	COMERCIO DE MEDICAM
40912	02/12/2019		02/12/2019	129.246,43	421,99	0,00	128.824,44	D	AZEVEDO E SILVA
40913	02/12/2019		02/12/2019	128.824,44	990,00	0,00	127.834,44	D	COMERCIO DE MEDICAM
40914	02/12/2019		02/12/2019	127.834,44	5.879,37	0,00	121.955,07	D	AZEVEDO E SILVA
40915	02/12/2019		02/12/2019	121.955,07	1.935,00	0,00	120.020,07	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
40916	02/12/2019		02/12/2019	120.020,07	1.935,00	0,00	118.085,07	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
40917	02/12/2019		02/12/2019	118.085,07	7.800,00	0,00	110.285,07	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
40918	02/12/2019		02/12/2019	110.285,07	8.100,00	0,00	102.185,07	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
40919	02/12/2019		02/12/2019	102.185,07	8.855,00	0,00	93.330,07	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
40920	02/12/2019		02/12/2019	93.330,07	6.992,31	0,00	86.337,76	D	SITEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI
40921	02/12/2019		02/12/2019	86.337,76	10.356,00	0,00	75.981,76	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
41011	03/12/2019		03/12/2019	75.981,76	1.300,00	0,00	74.681,76	D	JOSE SILAS C BORGES
41012	03/12/2019		03/12/2019	74.681,76	519,53	0,00	74.162,23	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41013	03/12/2019		03/12/2019	74.162,23	212,60	0,00	73.949,63	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41014	03/12/2019		03/12/2019	73.949,63	339,80	0,00	73.609,83	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41015	03/12/2019		03/12/2019	73.609,83	1.383,00	0,00	72.226,83	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41016	03/12/2019		03/12/2019	72.226,83	268,00	0,00	71.958,83	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41017	03/12/2019		03/12/2019	71.958,83	935,91	0,00	71.022,92	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41018	03/12/2019		03/12/2019	71.022,92	307,00	0,00	70.715,92	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41019	03/12/2019		03/12/2019	70.715,92	74,00	0,00	70.641,92	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41020	03/12/2019		03/12/2019	70.641,92	1.468,00	0,00	69.173,92	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41021	03/12/2019		03/12/2019	69.173,92	2.928,00	0,00	66.245,92	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41022	03/12/2019		03/12/2019	66.245,92	287,00	0,00	65.958,92	D	MILLENIUM AUTO CENTER LTDA - ME
41024	04/12/2019		04/12/2019	65.958,92	1.201,50	0,00	64.757,42	D	LUCAS DE FREITAS LEAO
41050	06/12/2019		06/12/2019	64.757,42	1.325,32	0,00	63.432,10	D	IPASLUZ - SAÚDE
41051	06/12/2019		06/12/2019	63.432,10	99,80	0,00	63.332,30	D	IPASLUZ - SAÚDE
41052	06/12/2019		06/12/2019	63.332,30	59,05	0,00	63.273,25	D	IPASLUZ - SAÚDE
41053	06/12/2019		06/12/2019	63.273,25	122,22	0,00	63.151,03	D	IPASLUZ - SAÚDE
41054	06/12/2019		06/12/2019	63.151,03	667,00	0,00	62.484,03	D	IPASLUZ - SAÚDE
41055	06/12/2019		06/12/2019	62.484,03	774,62	0,00	61.709,41	D	IPASLUZ - SAÚDE
41056	06/12/2019		06/12/2019	61.709,41	533,60	0,00	61.175,81	D	IPASLUZ - SAÚDE
41057	06/12/2019		06/12/2019	61.175,81	133,40	0,00	61.042,41	D	IPASLUZ - SAÚDE
41058	06/12/2019		06/12/2019	61.042,41	21,00	0,00	61.021,41	D	IPASLUZ - SAÚDE
41059	06/12/2019		06/12/2019	61.021,41	533,60	0,00	60.487,81	D	IPASLUZ - SAÚDE
41060	06/12/2019		06/12/2019	60.487,81	122,22	0,00	60.365,59	D	IPASLUZ - SAÚDE
41061	06/12/2019		06/12/2019	60.365,59	667,00	0,00	59.698,59	D	IPASLUZ - SAÚDE
41062	06/12/2019		06/12/2019	59.698,59	122,22	0,00	59.576,37	D	IPASLUZ - SAÚDE
41063	06/12/2019		06/12/2019	59.576,37	125,09	0,00	59.451,28	D	IPASLUZ - SAÚDE
41064	06/12/2019		06/12/2019	59.451,28	37,44	0,00	59.413,84	D	IPASLUZ - SAÚDE
41065	06/12/2019		06/12/2019	59.413,84	897,17	0,00	58.516,67	D	IPASLUZ - SAÚDE
41066	06/12/2019		06/12/2019	58.516,67	974,32	0,00	57.542,35	D	IPASLUZ - SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

41067	06/12/2019	06/12/2019	57.542,35	125,09	0,00	57.417,26	D	IPASLUZ - SAÚDE
41068	06/12/2019	06/12/2019	57.417,26	61,61	0,00	57.355,65	D	IPASLUZ - SAÚDE
41069	06/12/2019	06/12/2019	57.355,65	61,61	0,00	57.294,04	D	IPASLUZ - SAÚDE
41070	06/12/2019	06/12/2019	57.294,04	61,61	0,00	57.232,43	D	IPASLUZ - SAÚDE
41071	06/12/2019	06/12/2019	57.232,43	61,61	0,00	57.170,82	D	IPASLUZ - SAÚDE
41072	06/12/2019	06/12/2019	57.170,82	91,53	0,00	57.079,29	D	IPASLUZ - SAÚDE
41073	06/12/2019	06/12/2019	57.079,29	61,61	0,00	57.017,68	D	IPASLUZ - SAÚDE
41074	06/12/2019	06/12/2019	57.017,68	59,05	0,00	56.958,63	D	IPASLUZ - SAÚDE
41075	06/12/2019	06/12/2019	56.958,63	685,33	0,00	56.273,30	D	IPASLUZ - SAÚDE
41076	06/12/2019	06/12/2019	56.273,30	237,35	0,00	56.035,95	D	IPASLUZ - SAÚDE
41077	06/12/2019	06/12/2019	56.035,95	115,52	0,00	55.920,43	D	IPASLUZ - SAÚDE
41078	06/12/2019	06/12/2019	55.920,43	1.889,62	0,00	54.030,81	D	IPASLUZ - SAÚDE
41079	06/12/2019	06/12/2019	54.030,81	2.126,54	0,00	51.904,27	D	IPASLUZ - SAÚDE
41080	06/12/2019	06/12/2019	51.904,27	1.975,34	0,00	49.928,93	D	IPASLUZ - SAÚDE
41081	06/12/2019	06/12/2019	49.928,93	2.076,65	0,00	47.852,28	D	IPASLUZ - SAÚDE
41082	06/12/2019	06/12/2019	47.852,28	2.057,47	0,00	45.794,81	D	IPASLUZ - SAÚDE
41083	06/12/2019	06/12/2019	45.794,81	63,97	0,00	45.730,84	D	IPASLUZ - SAÚDE
41084	06/12/2019	06/12/2019	45.730,84	1.873,56	0,00	43.857,28	D	IPASLUZ - SAÚDE
41085	06/12/2019	06/12/2019	43.857,28	668,75	0,00	43.188,53	D	IPASLUZ - SAÚDE
41086	06/12/2019	06/12/2019	43.188,53	281,78	0,00	42.906,75	D	IPASLUZ - SAÚDE
41087	06/12/2019	06/12/2019	42.906,75	327,92	0,00	42.578,83	D	IPASLUZ - SAÚDE
41088	06/12/2019	06/12/2019	42.578,83	69,10	0,00	42.509,73	D	IPASLUZ - SAÚDE
41089	06/12/2019	06/12/2019	42.509,73	162,19	0,00	42.347,54	D	IPASLUZ - SAÚDE
41090	06/12/2019	06/12/2019	42.347,54	125,02	0,00	42.222,52	D	IPASLUZ - SAÚDE
41091	06/12/2019	06/12/2019	42.222,52	521,07	0,00	41.701,45	D	IPASLUZ - SAÚDE
41092	06/12/2019	06/12/2019	41.701,45	104,80	0,00	41.596,65	D	IPASLUZ - SAÚDE
41093	06/12/2019	06/12/2019	41.596,65	69,10	0,00	41.527,55	D	IPASLUZ - SAÚDE
41094	06/12/2019	06/12/2019	41.527,55	104,80	0,00	41.422,75	D	IPASLUZ - SAÚDE
41095	06/12/2019	06/12/2019	41.422,75	69,10	0,00	41.353,65	D	IPASLUZ - SAÚDE
41096	06/12/2019	06/12/2019	41.353,65	122,26	0,00	41.231,39	D	IPASLUZ - SAÚDE
41097	06/12/2019	06/12/2019	41.231,39	69,10	0,00	41.162,29	D	IPASLUZ - SAÚDE
41098	06/12/2019	06/12/2019	41.162,29	154,70	0,00	41.007,59	D	IPASLUZ - SAÚDE
41099	06/12/2019	06/12/2019	41.007,59	69,10	0,00	40.938,49	D	IPASLUZ - SAÚDE
41100	06/12/2019	06/12/2019	40.938,49	122,22	0,00	40.816,27	D	IPASLUZ - SAÚDE
41101	06/12/2019	06/12/2019	40.816,27	667,00	0,00	40.149,27	D	IPASLUZ - SAÚDE
41102	06/12/2019	06/12/2019	40.149,27	1.250,43	0,00	38.898,84	D	IPASLUZ - SAÚDE
41103	06/12/2019	06/12/2019	38.898,84	127,01	0,00	38.771,83	D	IPASLUZ - SAÚDE
41104	06/12/2019	06/12/2019	38.771,83	1.294,66	0,00	37.477,17	D	IPASLUZ - SAÚDE
41105	06/12/2019	06/12/2019	37.477,17	765,06	0,00	36.712,11	D	IPASLUZ - SAÚDE
41106	06/12/2019	06/12/2019	36.712,11	185,62	0,00	36.526,49	D	IPASLUZ - SAÚDE
41107	06/12/2019	06/12/2019	36.526,49	268,94	0,00	36.257,55	D	IPASLUZ - SAÚDE
41108	06/12/2019	06/12/2019	36.257,55	207,78	0,00	36.049,77	D	IPASLUZ - SAÚDE
41109	06/12/2019	06/12/2019	36.049,77	312,88	0,00	35.736,89	D	IPASLUZ - SAÚDE
41110	06/12/2019	06/12/2019	35.736,89	299,54	0,00	35.437,35	D	IPASLUZ - SAÚDE
41111	06/12/2019	06/12/2019	35.437,35	448,24	0,00	34.989,11	D	IPASLUZ - SAÚDE
41112	06/12/2019	06/12/2019	34.989,11	268,94	0,00	34.720,17	D	IPASLUZ - SAÚDE
41113	06/12/2019	06/12/2019	34.720,17	319,50	0,00	34.400,67	D	IPASLUZ - SAÚDE
41114	06/12/2019	06/12/2019	34.400,67	268,94	0,00	34.131,73	D	IPASLUZ - SAÚDE
41115	06/12/2019	06/12/2019	34.131,73	185,62	0,00	33.946,11	D	IPASLUZ - SAÚDE
41116	06/12/2019	06/12/2019	33.946,11	268,94	0,00	33.677,17	D	IPASLUZ - SAÚDE
41117	06/12/2019	06/12/2019	33.677,17	564,01	0,00	33.113,16	D	IPASLUZ - SAÚDE
41118	06/12/2019	06/12/2019	33.113,16	285,71	0,00	32.827,45	D	IPASLUZ - SAÚDE
41119	06/12/2019	06/12/2019	32.827,45	67,12	0,00	32.760,33	D	IPASLUZ - SAÚDE
41120	06/12/2019	06/12/2019	32.760,33	943,48	0,00	31.816,85	D	IPASLUZ - SAÚDE
41121	06/12/2019	06/12/2019	31.816,85	599,37	0,00	31.217,48	D	IPASLUZ - SAÚDE
41122	06/12/2019	06/12/2019	31.217,48	462,62	0,00	30.754,86	D	IPASLUZ - SAÚDE
41123	06/12/2019	06/12/2019	30.754,86	422,22	0,00	30.332,64	D	IPASLUZ - SAÚDE
41124	06/12/2019	06/12/2019	30.332,64	534,76	0,00	29.797,88	D	IPASLUZ - SAÚDE
41125	06/12/2019	06/12/2019	29.797,88	406,66	0,00	29.391,22	D	IPASLUZ - SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

41126	06/12/2019	06/12/2019	29.391,22	427,77	0,00	28.963,45	D	IPASLUZ - SAÚDE
41127	06/12/2019	06/12/2019	28.963,45	426,86	0,00	28.536,59	D	IPASLUZ - SAÚDE
41128	06/12/2019	06/12/2019	28.536,59	455,30	0,00	28.081,29	D	IPASLUZ - SAÚDE
41129	06/12/2019	06/12/2019	28.081,29	20,40	0,00	28.060,89	D	IPASLUZ - SAÚDE
41130	06/12/2019	06/12/2019	28.060,89	1.416,24	0,00	26.644,65	D	IPASLUZ - SAÚDE
41131	06/12/2019	06/12/2019	26.644,65	652,67	0,00	25.991,98	D	IPASLUZ - SAÚDE
41132	06/12/2019	06/12/2019	25.991,98	752,06	0,00	25.239,92	D	IPASLUZ - SAÚDE
41133	06/12/2019	06/12/2019	25.239,92	6,50	0,00	25.233,42	D	IPASLUZ - SAÚDE
41134	06/12/2019	06/12/2019	25.233,42	25,41	0,00	25.208,01	D	IPASLUZ - SAÚDE
41135	06/12/2019	06/12/2019	25.208,01	36,83	0,00	25.171,18	D	IPASLUZ - SAÚDE
41136	06/12/2019	06/12/2019	25.171,18	813,97	0,00	24.357,21	D	IPASLUZ - SAÚDE
41137	06/12/2019	06/12/2019	24.357,21	1.099,02	0,00	23.258,19	D	IPASLUZ - SAÚDE
41138	06/12/2019	06/12/2019	23.258,19	1.164,95	0,00	22.093,24	D	IPASLUZ - SAÚDE
41139	06/12/2019	06/12/2019	22.093,24	781,32	0,00	21.311,92	D	IPASLUZ - SAÚDE
41140	06/12/2019	06/12/2019	21.311,92	627,68	0,00	20.684,24	D	IPASLUZ - SAÚDE
41141	06/12/2019	06/12/2019	20.684,24	775,50	0,00	19.908,74	D	IPASLUZ - SAÚDE
41142	06/12/2019	06/12/2019	19.908,74	1.170,41	0,00	18.738,33	D	IPASLUZ - SAÚDE
41143	06/12/2019	06/12/2019	18.738,33	1.190,70	0,00	17.547,63	D	IPASLUZ - SAÚDE
41025	05/12/2019	11/12/2019	17.547,63	1.157,00	0,00	16.390,63	D	AMANDA PEREIRA GOMES
41026	05/12/2019	11/12/2019	16.390,63	1.201,50	0,00	15.189,13	D	GILNEI FERREIRA DE LIMA
41027	05/12/2019	11/12/2019	15.189,13	1.157,00	0,00	14.032,13	D	GABRIELY MORAIS AIRES LIMA
41028	05/12/2019	11/12/2019	14.032,13	3.539,03	0,00	10.493,10	D	ISADORA SANTANA DE ALENCAR
41029	05/12/2019	11/12/2019	10.493,10	1.201,50	0,00	9.291,60	D	ISMAEL DA SILVA SANTOS
41030	05/12/2019	11/12/2019	9.291,60	3.408,89	0,00	5.882,71	D	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
41031	05/12/2019	11/12/2019	5.882,71	1.201,50	0,00	4.681,21	D	LEANDRO JUNIO DE MORAES COSTA
41032	05/12/2019	11/12/2019	4.681,21	120,15	0,00	4.561,06	D	KELIANE MARTINS SILVA
41033	05/12/2019	11/12/2019	4.561,06	2.679,60	0,00	1.881,46	D	LUCILAINY OLIVEIRA DA CRUZ
41034	05/12/2019	11/12/2019	1.881,46	1.157,00	0,00	724,46	D	ELEUSA MOREIRA DA SILVA
41035	05/12/2019	11/12/2019	724,46	3.636,92	0,00	-2.912,46	D	LAVANDY DOMINGOS DOS PASSOS
41036	05/12/2019	11/12/2019	-2.912,46	2.009,83	0,00	-4.922,29	D	JULIA CARNEIRO TAULOIS RODRIGUES
41037	05/12/2019	11/12/2019	-4.922,29	3.934,88	0,00	-8.857,17	D	MONICA DA CONSOLACAO DOS REIS
41038	05/12/2019	11/12/2019	-8.857,17	1.157,00	0,00	-10.014,17	D	MARIA JOSE ARAUJO XAVIER RODRIGUES
41039	05/12/2019	11/12/2019	-10.014,17	979,00	0,00	-10.993,17	D	MARTA LUIZA BRAZ RORIZ
41040	05/12/2019	11/12/2019	-10.993,17	2.679,60	0,00	-13.672,77	D	NATHIELLY THAIRINE FREITAS FERREIRA
41041	05/12/2019	11/12/2019	-13.672,77	1.201,50	0,00	-14.874,27	D	PATRICIA DE FATIMA DE SIQUEIRA
41042	05/12/2019	11/12/2019	-14.874,27	3.868,91	0,00	-18.743,18	D	SUZETE DE SOUZA D ANTONIO
41043	05/12/2019	11/12/2019	-18.743,18	4.000,86	0,00	-22.744,04	D	MHAYRA ZULDMILLA VELOSO VIDAL
41044	05/12/2019	11/12/2019	-22.744,04	1.157,00	0,00	-23.901,04	D	VANIA MARIA BARBOSA DA SILVA
41045	05/12/2019	11/12/2019	-23.901,04	1.201,50	0,00	-25.102,54	D	VIVIANE DE FATIMA DA SILVA SOUSA
41046	05/12/2019	11/12/2019	-25.102,54	893,49	0,00	-25.996,03	D	NELSON DE JESUS BRAZ
41047	05/12/2019	11/12/2019	-25.996,03	2.916,00	0,00	-28.912,03	D	VILMAR ESTEVES DE
41048	05/12/2019	11/12/2019	-28.912,03	2.647,80	0,00	-31.559,83	D	WESLLEY ALENCAR MOREIRA
41144	11/12/2019	11/12/2019	-31.559,83	23.241,50	0,00	-54.801,33	D	TARCISIO DE ARAUJO COELHO & CIA LTD
41145	11/12/2019	11/12/2019	-54.801,33	99,18	0,00	-54.900,51	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
41146	11/12/2019	11/12/2019	-54.900,51	106,62	0,00	-55.007,13	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
41147	11/12/2019	11/12/2019	-55.007,13	2.527,01	0,00	-57.534,14	D	CLARO S.A
41148	11/12/2019	11/12/2019	-57.534,14	15.858,69	0,00	-73.392,83	D	IPASLUZ - SAÚDE
41149	11/12/2019	11/12/2019	-73.392,83	15.979,19	0,00	-89.372,02	D	ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
41150	11/12/2019	11/12/2019	-89.372,02	15.348,00	0,00	-104.720,02	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
41151	11/12/2019	11/12/2019	-104.720,02	5.084,31	0,00	-109.804,33	D	SITEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI
41152	11/12/2019	11/12/2019	-109.804,33	5.160,62	0,00	-114.964,95	D	SITEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

41153	11/12/2019	11/12/2019	-114.964,95	4.624,80	0,00	-119.589,75	D	SITEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI
41154	11/12/2019	11/12/2019	-119.589,75	650,76	0,00	-120.240,51	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
41155	11/12/2019	11/12/2019	-120.240,51	2.366,60	0,00	-122.607,11	D	WESLLEY ALENCAR MOREIRA
41156	11/12/2019	11/12/2019	-122.607,11	34.279,25	0,00	-156.886,36	D	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S/A
41157	11/12/2019	11/12/2019	-156.886,36	399,20	0,00	-157.285,56	D	PENSAO ALIMENTICIA
41158	11/12/2019	11/12/2019	-157.285,56	0,00	200.000,00	42.714,44	C	TRANSF. DA CONTA: 13694-8
41159	11/12/2019	11/12/2019	42.714,44	520,00	0,00	42.194,44	D	ROBERTO GALDINO DA SILVA
41160	11/12/2019	11/12/2019	42.194,44	520,00	0,00	41.674,44	D	ROBERTO GALDINO DA SILVA
41161	12/12/2019	12/12/2019	41.674,44	0,00	977.353,43	1.019.027,87	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
41162	12/12/2019	12/12/2019	1.019.027,87	0,00	180.000,00	1.199.027,87	C	TRANSF. DA CONTA: 2850-7
41163	12/12/2019	12/12/2019	1.199.027,87	0,00	500.000,00	1.699.027,87	C	TRANSF. DA CONTA: 6119-3
41164	12/12/2019	12/12/2019	1.699.027,87	0,00	90.000,00	1.789.027,87	C	TRANSF. DA CONTA: 470465
41165	12/12/2019	12/12/2019	1.789.027,87	33.844,06	0,00	1.755.183,81	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41166	12/12/2019	12/12/2019	1.755.183,81	33.393,35	0,00	1.721.790,46	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41167	12/12/2019	12/12/2019	1.721.790,46	22.484,11	0,00	1.699.306,35	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41168	12/12/2019	12/12/2019	1.699.306,35	22.687,52	0,00	1.676.618,83	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41169	12/12/2019	12/12/2019	1.676.618,83	19.375,21	0,00	1.657.243,62	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41170	12/12/2019	12/12/2019	1.657.243,62	22.508,27	0,00	1.634.735,35	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41171	12/12/2019	12/12/2019	1.634.735,35	79.898,23	0,00	1.554.837,12	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41172	12/12/2019	12/12/2019	1.554.837,12	35.149,72	0,00	1.519.687,40	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41173	12/12/2019	12/12/2019	1.519.687,40	34.306,56	0,00	1.485.380,84	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41174	12/12/2019	12/12/2019	1.485.380,84	34.053,68	0,00	1.451.327,16	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41175	12/12/2019	12/12/2019	1.451.327,16	20.168,87	0,00	1.431.158,29	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41176	12/12/2019	12/12/2019	1.431.158,29	20.154,73	0,00	1.411.003,56	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41177	12/12/2019	12/12/2019	1.411.003,56	21.850,02	0,00	1.389.153,54	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41178	12/12/2019	12/12/2019	1.389.153,54	17.412,25	0,00	1.371.741,29	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41179	12/12/2019	12/12/2019	1.371.741,29	21.131,60	0,00	1.350.609,69	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41180	12/12/2019	12/12/2019	1.350.609,69	22.048,94	0,00	1.328.560,75	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41181	12/12/2019	12/12/2019	1.328.560,75	21.167,91	0,00	1.307.392,84	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41182	12/12/2019	12/12/2019	1.307.392,84	21.153,30	0,00	1.286.239,54	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41183	12/12/2019	12/12/2019	1.286.239,54	20.707,78	0,00	1.265.531,76	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41184	12/12/2019	12/12/2019	1.265.531,76	20.195,16	0,00	1.245.336,60	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41185	12/12/2019	12/12/2019	1.245.336,60	23.776,37	0,00	1.221.560,23	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41186	12/12/2019	12/12/2019	1.221.560,23	23.672,27	0,00	1.197.887,96	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41187	12/12/2019	12/12/2019	1.197.887,96	23.565,67	0,00	1.174.322,29	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41188	12/12/2019	12/12/2019	1.174.322,29	23.626,44	0,00	1.150.695,85	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41189	12/12/2019	12/12/2019	1.150.695,85	23.430,91	0,00	1.127.264,94	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41190	12/12/2019	12/12/2019	1.127.264,94	23.343,28	0,00	1.103.921,66	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41191	12/12/2019	12/12/2019	1.103.921,66	6.608,38	0,00	1.097.313,28	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41192	12/12/2019	12/12/2019	1.097.313,28	6.380,67	0,00	1.090.932,61	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41193	12/12/2019	12/12/2019	1.090.932,61	6.157,05	0,00	1.084.775,56	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41194	12/12/2019	12/12/2019	1.084.775,56	52.755,44	0,00	1.032.020,12	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41195	12/12/2019	12/12/2019	1.032.020,12	8.489,07	0,00	1.023.531,05	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41196	12/12/2019	12/12/2019	1.023.531,05	53.910,10	0,00	969.620,95	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41197	12/12/2019	12/12/2019	969.620,95	87.146,48	0,00	882.474,47	D	IPASLUZ INSTI DE PREV

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta	Data	Data	Debitado	Credito	Saldo	Saldo	Descrição
41198	12/12/2019	12/12/2019	882.474,47	69.923,51	0,00	812.550,96	D ASSIST. SERV. IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41199	12/12/2019	12/12/2019	812.550,96	88.262,67	0,00	724.288,29	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41200	12/12/2019	12/12/2019	724.288,29	88.449,06	0,00	635.839,23	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41201	12/12/2019	12/12/2019	635.839,23	7.212,47	0,00	628.626,76	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41202	12/12/2019	12/12/2019	628.626,76	8.645,96	0,00	619.980,80	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41203	12/12/2019	12/12/2019	619.980,80	53.139,29	0,00	566.841,51	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41204	12/12/2019	12/12/2019	566.841,51	53.193,42	0,00	513.648,09	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41205	12/12/2019	12/12/2019	513.648,09	51.167,58	0,00	462.480,51	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41206	12/12/2019	12/12/2019	462.480,51	52.547,73	0,00	409.932,78	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41207	12/12/2019	12/12/2019	409.932,78	22.744,50	0,00	387.188,28	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41208	12/12/2019	12/12/2019	387.188,28	21.472,12	0,00	365.716,16	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41209	12/12/2019	12/12/2019	365.716,16	680,00	0,00	365.036,16	D JOSE AFONSO MEIRELES MOREIRA
41210	12/12/2019	12/12/2019	365.036,16	480,00	0,00	364.556,16	D GILMAR CARDOSO DA
41211	12/12/2019	12/12/2019	364.556,16	480,00	0,00	364.076,16	D GILMAR CARDOSO DA
41212	12/12/2019	12/12/2019	364.076,16	480,00	0,00	363.596,16	D GILMAR CARDOSO DA
41213	12/12/2019	12/12/2019	363.596,16	520,00	0,00	363.076,16	D JULIANO DA SILVA
41214	12/12/2019	12/12/2019	363.076,16	640,00	0,00	362.436,16	D JULIANO DA SILVA
41215	12/12/2019	12/12/2019	362.436,16	720,00	0,00	361.716,16	D JULIANO DA SILVA
41216	12/12/2019	12/12/2019	361.716,16	320,00	0,00	361.396,16	D RANES DE BARROS
41217	12/12/2019	12/12/2019	361.396,16	80,00	0,00	361.316,16	D LAUDEMIRO MARQUES FERREIRA
41218	12/12/2019	12/12/2019	361.316,16	760,00	0,00	360.556,16	D LAUDEMIRO MARQUES FERREIRA
41219	12/12/2019	12/12/2019	360.556,16	160,00	0,00	360.396,16	D LAUDEMIRO MARQUES FERREIRA
41220	12/12/2019	12/12/2019	360.396,16	280,00	0,00	360.116,16	D DOMICIO PINTO COELHO JUNIOR
41221	12/12/2019	12/12/2019	360.116,16	400,00	0,00	359.716,16	D OLIMPIO MOREIRA DA
41222	12/12/2019	12/12/2019	359.716,16	720,00	0,00	358.996,16	D RONEI DO CARMO DE OLIVEIRA
41223	12/12/2019	12/12/2019	358.996,16	80,00	0,00	358.916,16	D SIDNEI FRANCISCO DE SOUZA
41224	12/12/2019	12/12/2019	358.916,16	160,00	0,00	358.756,16	D ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
41225	12/12/2019	12/12/2019	358.756,16	80,00	0,00	358.676,16	D DANILO MARTINS ARAÚJO
41226	12/12/2019	12/12/2019	358.676,16	80,00	0,00	358.596,16	D DELSIO DE CARVALHO ALVES
41227	12/12/2019	12/12/2019	358.596,16	80,00	0,00	358.516,16	D JOAO LOPES CONDE
41228	12/12/2019	12/12/2019	358.516,16	160,00	0,00	358.356,16	D EUDO ALVES BERTANZIN
41229	12/12/2019	12/12/2019	358.356,16	329.600,86	0,00	28.755,30	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41230	12/12/2019	12/12/2019	28.755,30	97,53	0,00	28.657,77	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41231	12/12/2019	12/12/2019	28.657,77	2.079,63	0,00	26.578,14	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41232	12/12/2019	12/12/2019	26.578,14	225,77	0,00	26.352,37	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41233	12/12/2019	12/12/2019	26.352,37	5.805,57	0,00	20.546,80	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41234	12/12/2019	12/12/2019	20.546,80	1.742,10	0,00	18.804,70	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41235	12/12/2019	12/12/2019	18.804,70	223,99	0,00	18.580,71	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41236	12/12/2019	12/12/2019	18.580,71	152,08	0,00	18.428,63	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41237	12/12/2019	12/12/2019	18.428,63	103,69	0,00	18.324,94	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41238	12/12/2019	12/12/2019	18.324,94	204,86	0,00	18.120,08	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41239	12/12/2019	12/12/2019	18.120,08	204,86	0,00	17.915,22	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41240	12/12/2019	12/12/2019	17.915,22	873,07	0,00	17.042,15	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41241	12/12/2019	12/12/2019	17.042,15	1.245,58	0,00	15.796,57	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41242	12/12/2019	12/12/2019	15.796,57	2.501,62	0,00	13.294,95	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41309	12/12/2019	12/12/2019	13.294,95	6.156,27	0,00	7.138,68	D SITEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

41310	12/12/2019	12/12/2019	7.138,68	4.256,19	0,00	2.882,49	D	SITEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUI
41311	16/12/2019	16/12/2019	2.882,49	2.829,89	0,00	52,60	D	CAIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
41313	17/12/2019	17/12/2019	52,60	0,00	1.000.000,00	1.000.052,60	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41314	18/12/2019	18/12/2019	1.000.052,60	520,00	0,00	999.532,60	D	LAUDEMIRO MARQUES FERREIRA
41315	18/12/2019	18/12/2019	999.532,60	480,00	0,00	999.052,60	D	PEDRO CAETANO DE FARIA
41316	18/12/2019	18/12/2019	999.052,60	400,00	0,00	998.652,60	D	PEDRO CAETANO DE FARIA
41317	18/12/2019	18/12/2019	998.652,60	120,00	0,00	998.532,60	D	PEDRO CAETANO DE FARIA
41318	18/12/2019	18/12/2019	998.532,60	520,00	0,00	998.012,60	D	GILMAR CARDOSO DA
41319	18/12/2019	18/12/2019	998.012,60	720,00	0,00	997.292,60	D	RONEI DO CARMO DE OLIVEIRA
41320	18/12/2019	18/12/2019	997.292,60	520,00	0,00	996.772,60	D	RANES DE BARROS
41321	18/12/2019	18/12/2019	996.772,60	720,00	0,00	996.052,60	D	SIDNEI FRANCISCO DE SOUZA
41322	18/12/2019	18/12/2019	996.052,60	120,00	0,00	995.932,60	D	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA
41323	18/12/2019	18/12/2019	995.932,60	40,00	0,00	995.892,60	D	AZIEL FERREIRA DOS SANTOS
41324	18/12/2019	18/12/2019	995.892,60	40,00	0,00	995.852,60	D	JADER JOSE GOMES CURADO
41325	18/12/2019	18/12/2019	995.852,60	40,00	0,00	995.812,60	D	ISMAEL JOSE BUENO
41326	18/12/2019	18/12/2019	995.812,60	40,00	0,00	995.772,60	D	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA
41327	18/12/2019	18/12/2019	995.772,60	80,00	0,00	995.692,60	D	ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO
41328	18/12/2019	18/12/2019	995.692,60	40,00	0,00	995.652,60	D	SIMONE PIRES DE LIMA
41329	18/12/2019	18/12/2019	995.652,60	200,00	0,00	995.452,60	D	OSWALDO MAURICIO COTRIM JUNIOR
41330	18/12/2019	18/12/2019	995.452,60	40,00	0,00	995.412,60	D	ANDRE LUIS DE ARAUJO CARVALHO
41331	18/12/2019	18/12/2019	995.412,60	40,00	0,00	995.372,60	D	EDUARDO VINICIO SOBRAL BORGES
41332	18/12/2019	18/12/2019	995.372,60	0,00	10.356,00	1.005.728,60	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41334	18/12/2019	18/12/2019	1.005.728,60	10.356,00	0,00	995.372,60	D	IRRF - EXTRA
41335	18/12/2019	18/12/2019	995.372,60	27.651,91	0,00	967.720,69	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
41423	18/12/2019	18/12/2019	967.720,69	952,84	0,00	966.767,85	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41424	18/12/2019	18/12/2019	966.767,85	754,40	0,00	966.013,45	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41425	18/12/2019	18/12/2019	966.013,45	754,40	0,00	965.259,05	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41426	18/12/2019	18/12/2019	965.259,05	8.579,54	0,00	956.679,51	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41427	18/12/2019	18/12/2019	956.679,51	149.883,82	0,00	806.795,69	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41428	18/12/2019	18/12/2019	806.795,69	136.430,03	0,00	670.365,66	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41429	18/12/2019	18/12/2019	670.365,66	5.036,01	0,00	665.329,65	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41430	18/12/2019	18/12/2019	665.329,65	426,40	0,00	664.903,25	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41431	18/12/2019	18/12/2019	664.903,25	5.110,04	0,00	659.793,21	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41432	18/12/2019	18/12/2019	659.793,21	106.892,10	0,00	552.901,11	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41433	18/12/2019	18/12/2019	552.901,11	5.010,92	0,00	547.890,19	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41434	18/12/2019	18/12/2019	547.890,19	8.179,73	0,00	539.710,46	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41435	18/12/2019	18/12/2019	539.710,46	10.240,10	0,00	529.470,36	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41436	18/12/2019	18/12/2019	529.470,36	590,40	0,00	528.879,96	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41437	18/12/2019	18/12/2019	528.879,96	35.988,48	0,00	492.891,48	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41438	18/12/2019	18/12/2019	492.891,48	32,80	0,00	492.858,68	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41439	18/12/2019	18/12/2019	492.858,68	621,16	0,00	492.237,52	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41440	18/12/2019	18/12/2019	492.237,52	2.671,02	0,00	489.566,50	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41441	18/12/2019	18/12/2019	489.566,50	849,53	0,00	488.716,97	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41442	18/12/2019	18/12/2019	488.716,97	65,60	0,00	488.651,37	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41443	18/12/2019	18/12/2019	488.651,37	224.407,44	0,00	264.243,93	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41444	18/12/2019	18/12/2019	264.243,93	4.467,35	0,00	259.776,58	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41445	18/12/2019	18/12/2019	259.776,58	2.808,05	0,00	256.968,53	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

41446	18/12/2019	18/12/2019	256.968,53	196,80	0,00	256.771,73	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41447	18/12/2019	18/12/2019	256.771,73	5,47	0,00	256.766,26	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41448	18/12/2019	18/12/2019	256.766,26	24.770,13	0,00	231.996,13	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41449	18/12/2019	18/12/2019	231.996,13	4.351,85	0,00	227.644,28	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41450	18/12/2019	18/12/2019	227.644,28	32,80	0,00	227.611,48	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41451	18/12/2019	18/12/2019	227.611,48	459,20	0,00	227.152,28	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41452	18/12/2019	18/12/2019	227.152,28	98,40	0,00	227.053,88	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41453	18/12/2019	18/12/2019	227.053,88	722,61	0,00	226.331,27	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41454	18/12/2019	18/12/2019	226.331,27	75.892,11	0,00	150.439,16	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41455	18/12/2019	18/12/2019	150.439,16	2.469,62	0,00	147.969,54	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41456	18/12/2019	18/12/2019	147.969,54	1.168,09	0,00	146.801,45	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41457	18/12/2019	18/12/2019	146.801,45	6.246,84	0,00	140.554,61	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41459	18/12/2019	18/12/2019	140.554,61	5.674,79	0,00	134.879,82	D	PENSAO ALIMENTICIA
41336	19/12/2019	19/12/2019	134.879,82	40,00	0,00	134.839,82	D	JADER JOSE GOMES CURADO
41337	19/12/2019	19/12/2019	134.839,82	40,00	0,00	134.799,82	D	ISMAEL JOSE BUENO
41338	19/12/2019	19/12/2019	134.799,82	40,00	0,00	134.759,82	D	VALDIVINO AGOSTINHO DA CUNHA
41339	19/12/2019	19/12/2019	134.759,82	40,00	0,00	134.719,82	D	AZIEL FERREIRA DOS SANTOS
41340	19/12/2019	19/12/2019	134.719,82	40,00	0,00	134.679,82	D	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA
41341	19/12/2019	19/12/2019	134.679,82	40,00	0,00	134.639,82	D	ELZA RIBEIRO DA SILVA MATOS
41342	19/12/2019	19/12/2019	134.639,82	160,00	0,00	134.479,82	D	HÉLIO MANOEL JUSTINO
41343	19/12/2019	19/12/2019	134.479,82	40,00	0,00	134.439,82	D	JOAO LOPES CONDE
41344	19/12/2019	19/12/2019	134.439,82	160,00	0,00	134.279,82	D	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
41345	19/12/2019	19/12/2019	134.279,82	80,00	0,00	134.199,82	D	DANILO MARTINS ARAÚJO
41346	19/12/2019	19/12/2019	134.199,82	120,00	0,00	134.079,82	D	DELSIO DE CARVALHO ALVES
41347	19/12/2019	19/12/2019	134.079,82	80,00	0,00	133.999,82	D	ANDRE DE OLIVIEIRA MEIRELES
41348	19/12/2019	19/12/2019	133.999,82	80,00	0,00	133.919,82	D	LUCI CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS
41349	19/12/2019	19/12/2019	133.919,82	40,00	0,00	133.879,82	D	ALDA MARIA PEREIRA
41350	19/12/2019	19/12/2019	133.879,82	120,00	0,00	133.759,82	D	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA
41351	19/12/2019	19/12/2019	133.759,82	40,00	0,00	133.719,82	D	AZIEL FERREIRA DOS SANTOS
41352	19/12/2019	19/12/2019	133.719,82	40,00	0,00	133.679,82	D	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA
41353	19/12/2019	19/12/2019	133.679,82	80,00	0,00	133.599,82	D	JOSÉ GOMES CURADO
41354	19/12/2019	19/12/2019	133.599,82	120,00	0,00	133.479,82	D	JADER JOSE GOMES CURADO
41355	19/12/2019	19/12/2019	133.479,82	80,00	0,00	133.399,82	D	JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA
41356	19/12/2019	19/12/2019	133.399,82	40,00	0,00	133.359,82	D	WILLIAM RIBEIRO
41357	19/12/2019	19/12/2019	133.359,82	80,00	0,00	133.279,82	D	LUCAS FELIPE SANTOS AMARAL
41358	19/12/2019	19/12/2019	133.279,82	40,00	0,00	133.239,82	D	LUCAS FELIPE SANTOS AMARAL
41359	19/12/2019	19/12/2019	133.239,82	80,00	0,00	133.159,82	D	JESSICA MEIRELES BARBOSA DE QUEIROZ
41360	19/12/2019	19/12/2019	133.159,82	520,00	0,00	132.639,82	D	JULMAR RODRIGUES DE LIMA
41361	19/12/2019	19/12/2019	132.639,82	520,00	0,00	132.119,82	D	ANTONIO ELISOMAR DE SOUZA
41362	19/12/2019	19/12/2019	132.119,82	520,00	0,00	131.599,82	D	ANTONIO ELISOMAR DE SOUZA
41363	19/12/2019	19/12/2019	131.599,82	120,00	0,00	131.479,82	D	EUDO ALVES BERTANZIN
41364	19/12/2019	19/12/2019	131.479,82	120,00	0,00	131.359,82	D	FABRICIO VIEIRA DE OLIVEIRA
41365	19/12/2019	19/12/2019	131.359,82	360,00	0,00	130.999,82	D	RAIMUNDO NONATO FERREIRA RODRIGUES
41366	19/12/2019	19/12/2019	130.999,82	360,00	0,00	130.639,82	D	JOSE BATISTA VIEIRA
41367	19/12/2019	19/12/2019	130.639,82	120,00	0,00	130.519,82	D	EDUARDO VINICIO SOBRAL BORGES
41368	19/12/2019	19/12/2019	130.519,82	40,00	0,00	130.479,82	D	ANDRE LUIS DE ARAUJO CARVALHO
41369	20/12/2019	20/12/2019	130.479,82	23.025,30	0,00	107.454,52	D	TARCISIO DE ARAUJO COELHO & CIA LTD

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

41370	20/12/2019	20/12/2019	107.454,52	11.300,00	0,00	96.154,52	D	TRANSPORTES LUZIÂNIA LTDA
41371	20/12/2019	20/12/2019	96.154,52	1.300,00	0,00	94.854,52	D	SILVA ABREU E RORIZ
41372	20/12/2019	20/12/2019	94.854,52	676,00	0,00	94.178,52	D	SILVA ABREU E RORIZ
41373	20/12/2019	20/12/2019	94.178,52	2.151,00	0,00	92.027,52	D	SILVA ABREU E RORIZ
41374	20/12/2019	20/12/2019	92.027,52	1.316,00	0,00	90.711,52	D	SILVA ABREU E RORIZ
41375	20/12/2019	20/12/2019	90.711,52	844,00	0,00	89.867,52	D	SILVA ABREU E RORIZ
41376	20/12/2019	20/12/2019	89.867,52	3.018,00	0,00	86.849,52	D	SILVA ABREU E RORIZ
41377	20/12/2019	20/12/2019	86.849,52	974,00	0,00	85.875,52	D	SILVA ABREU E RORIZ
41378	20/12/2019	20/12/2019	85.875,52	1.377,00	0,00	84.498,52	D	SILVA ABREU E RORIZ
41379	20/12/2019	20/12/2019	84.498,52	2.320,00	0,00	82.178,52	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
41380	20/12/2019	20/12/2019	82.178,52	9.851,80	0,00	72.326,72	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
41381	20/12/2019	20/12/2019	72.326,72	5.938,20	0,00	66.388,52	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
41382	20/12/2019	20/12/2019	66.388,52	7.257,80	0,00	59.130,72	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
41383	20/12/2019	20/12/2019	59.130,72	94,00	0,00	59.036,72	D	MAX TELECOM LTDA -ME
41384	20/12/2019	20/12/2019	59.036,72	1.935,00	0,00	57.101,72	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
41385	20/12/2019	20/12/2019	57.101,72	9.116,80	0,00	47.984,92	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
41386	20/12/2019	20/12/2019	47.984,92	94,00	0,00	47.890,92	D	MAX TELECOM LTDA -ME
41387	20/12/2019	20/12/2019	47.890,92	94,00	0,00	47.796,92	D	MAX TELECOM LTDA -ME
41388	20/12/2019	20/12/2019	47.796,92	1.102,50	0,00	46.694,42	D	MAX TELECOM LTDA -ME
41389	20/12/2019	20/12/2019	46.694,42	1.300,00	0,00	45.394,42	D	JOSE SILAS C BORGES
41390	20/12/2019	20/12/2019	45.394,42	46.550,00	0,00	-1.155,58	D	NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA ME
41391	20/12/2019	20/12/2019	-1.155,58	440,50	0,00	-1.596,08	D	GUSTAVO FERNANDES
41392	20/12/2019	20/12/2019	-1.596,08	1.001,22	0,00	-2.597,30	D	ADRIANO MATOS DOS SANTOS
41584	20/12/2019	20/12/2019	-2.597,30	0,00	100.000,00	97.402,70	C	TRANSF. DA CONTA: 13694-8
41395	26/12/2019	26/12/2019	97.402,70	0,00	1.000.000,00	1.097.402,70	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41396	26/12/2019	26/12/2019	1.097.402,70	33.205,31	0,00	1.064.197,39	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41397	26/12/2019	26/12/2019	1.064.197,39	52.360,38	0,00	1.011.837,01	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41398	26/12/2019	26/12/2019	1.011.837,01	422.000,00	0,00	589.837,01	D	CONTRIBUICAO AO
41399	26/12/2019	26/12/2019	589.837,01	33.140,26	0,00	556.696,75	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41400	26/12/2019	26/12/2019	556.696,75	20.034,25	0,00	536.662,50	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41401	26/12/2019	26/12/2019	536.662,50	222,79	0,00	536.439,71	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41402	26/12/2019	26/12/2019	536.439,71	19.837,73	0,00	516.601,98	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41403	26/12/2019	26/12/2019	516.601,98	9,08	0,00	516.592,90	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41404	26/12/2019	26/12/2019	516.592,90	10.023,04	0,00	506.569,86	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41405	26/12/2019	26/12/2019	506.569,86	53.609,69	0,00	452.960,17	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41406	26/12/2019	26/12/2019	452.960,17	52.616,86	0,00	400.343,31	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41407	26/12/2019	26/12/2019	400.343,31	23.402,63	0,00	376.940,68	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41408	26/12/2019	26/12/2019	376.940,68	1.245,58	0,00	375.695,10	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41409	26/12/2019	26/12/2019	375.695,10	23.360,06	0,00	352.335,04	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41410	26/12/2019	26/12/2019	352.335,04	204,86	0,00	352.130,18	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41411	26/12/2019	26/12/2019	352.130,18	5.914,83	0,00	346.215,35	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41412	26/12/2019	26/12/2019	346.215,35	2.239,38	0,00	343.975,97	D	CLIO - ADM. E CORRETORA DE SEGUROS
41393	26/12/2019	27/12/2019	343.975,97	1.201,50	0,00	342.774,47	D	LUCAS DE FREITAS LEAO
41394	26/12/2019	27/12/2019	342.774,47	3.539,03	0,00	339.235,44	D	MIRIAM DE JESUS ALMEIDA ALVES
41413	27/12/2019	27/12/2019	339.235,44	871,12	0,00	338.364,32	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
41414	27/12/2019	27/12/2019	338.364,32	3.528,48	0,00	334.835,84	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
41415	27/12/2019	27/12/2019	334.835,84	1.764,24	0,00	333.071,60	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
41458	27/12/2019	27/12/2019	333.071,60	1.580,41	0,00	331.491,19	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

41592	27/12/2019	27/12/2019	331.491,19	299,06	0,00	331.192,13	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
41416	30/12/2019	30/12/2019	331.192,13	3.773,60	0,00	327.418,53	D	ESSENCIAL SERVIÇOS E COMUNICACAO LT AZEVEDO E SILVA
41417	30/12/2019	30/12/2019	327.418,53	385,00	0,00	327.033,53	D	COMERCIO DE MEDICAM
41418	30/12/2019	30/12/2019	327.033,53	2.791,65	0,00	324.241,88	D	MAX CONSULTORIA E SOLUCOES EM TECNO
41419	30/12/2019	30/12/2019	324.241,88	94,00	0,00	324.147,88	D	MAX TELECOM LTDA -ME
41420	30/12/2019	30/12/2019	324.147,88	300,00	0,00	323.847,88	D	SILVA ABREU E RORIZ
41421	30/12/2019	30/12/2019	323.847,88	224,00	0,00	323.623,88	D	SILVA ABREU E RORIZ
41422	30/12/2019	30/12/2019	323.623,88	802,00	0,00	322.821,88	D	SILVA ABREU E RORIZ
41460	30/12/2019	30/12/2019	322.821,88	250,00	0,00	322.571,88	D	SILVA ABREU E RORIZ
41461	30/12/2019	30/12/2019	322.571,88	280,00	0,00	322.291,88	D	SILVA ABREU E RORIZ
41462	30/12/2019	30/12/2019	322.291,88	476,00	0,00	321.815,88	D	SILVA ABREU E RORIZ
41463	30/12/2019	30/12/2019	321.815,88	4.306,56	0,00	317.509,32	D	GCOMPREV - GOIASPREV
41464	30/12/2019	30/12/2019	317.509,32	336,00	0,00	317.173,32	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
41465	30/12/2019	30/12/2019	317.173,32	170,00	0,00	317.003,32	D	SILVA ABREU E RORIZ
41466	30/12/2019	30/12/2019	317.003,32	609,51	0,00	316.393,81	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41467	30/12/2019	30/12/2019	316.393,81	533,60	0,00	315.860,21	D	IPASLUZ - SAÚDE
41468	30/12/2019	30/12/2019	315.860,21	10.001,26	0,00	305.858,95	D	IPASLUZ - SAÚDE
41469	30/12/2019	30/12/2019	305.858,95	5.625,65	0,00	300.233,30	D	IPASLUZ - SAÚDE
41470	30/12/2019	30/12/2019	300.233,30	9.988,77	0,00	290.244,53	D	IPASLUZ - SAÚDE
41471	30/12/2019	30/12/2019	290.244,53	5.901,82	0,00	284.342,71	D	IPASLUZ - SAÚDE
41472	30/12/2019	30/12/2019	284.342,71	6.237,15	0,00	278.105,56	D	IPASLUZ - SAÚDE
41473	30/12/2019	30/12/2019	278.105,56	9.902,43	0,00	268.203,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41474	30/12/2019	30/12/2019	268.203,13	9.573,75	0,00	258.629,38	D	IPASLUZ - SAÚDE
41475	30/12/2019	30/12/2019	258.629,38	6.525,09	0,00	252.104,29	D	IPASLUZ - SAÚDE
41476	30/12/2019	30/12/2019	252.104,29	838,71	0,00	251.265,58	D	IPASLUZ - SAÚDE
41477	30/12/2019	30/12/2019	251.265,58	8.926,23	0,00	242.339,35	D	IPASLUZ - SAÚDE
41478	30/12/2019	30/12/2019	242.339,35	6.796,52	0,00	235.542,83	D	IPASLUZ - SAÚDE
41479	30/12/2019	30/12/2019	235.542,83	8.669,70	0,00	226.873,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41480	30/12/2019	30/12/2019	226.873,13	6.835,95	0,00	220.037,18	D	IPASLUZ - SAÚDE
41481	30/12/2019	30/12/2019	220.037,18	611,74	0,00	219.425,44	D	IPASLUZ - SAÚDE
41482	30/12/2019	30/12/2019	219.425,44	667,00	0,00	218.758,44	D	IPASLUZ - SAÚDE
41483	30/12/2019	30/12/2019	218.758,44	8.827,01	0,00	209.931,43	D	IPASLUZ - SAÚDE
41484	30/12/2019	30/12/2019	209.931,43	6.806,57	0,00	203.124,86	D	IPASLUZ - SAÚDE
41485	30/12/2019	30/12/2019	203.124,86	162,96	0,00	202.961,90	D	IPASLUZ - SAÚDE
41486	30/12/2019	30/12/2019	202.961,90	667,00	0,00	202.294,90	D	IPASLUZ - SAÚDE
41487	30/12/2019	30/12/2019	202.294,90	8.672,97	0,00	193.621,93	D	IPASLUZ - SAÚDE
41488	30/12/2019	30/12/2019	193.621,93	6.775,32	0,00	186.846,61	D	IPASLUZ - SAÚDE
41489	30/12/2019	30/12/2019	186.846,61	122,22	0,00	186.724,39	D	IPASLUZ - SAÚDE
41490	30/12/2019	30/12/2019	186.724,39	202,07	0,00	186.522,32	D	IPASLUZ - SAÚDE
41491	30/12/2019	30/12/2019	186.522,32	99,16	0,00	186.423,16	D	IPASLUZ - SAÚDE
41492	30/12/2019	30/12/2019	186.423,16	64,55	0,00	186.358,61	D	IPASLUZ - SAÚDE
41493	30/12/2019	30/12/2019	186.358,61	1.810,48	0,00	184.548,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41494	30/12/2019	30/12/2019	184.548,13	1.861,65	0,00	182.686,48	D	IPASLUZ - SAÚDE
41495	30/12/2019	30/12/2019	182.686,48	256,08	0,00	182.430,40	D	IPASLUZ - SAÚDE
41496	30/12/2019	30/12/2019	182.430,40	5.722,72	0,00	176.707,68	D	IPASLUZ - SAÚDE
41497	30/12/2019	30/12/2019	176.707,68	5.661,29	0,00	171.046,39	D	IPASLUZ - SAÚDE
41498	30/12/2019	30/12/2019	171.046,39	5.607,51	0,00	165.438,88	D	IPASLUZ - SAÚDE
41499	30/12/2019	30/12/2019	165.438,88	5.127,26	0,00	160.311,62	D	IPASLUZ - SAÚDE
41500	30/12/2019	30/12/2019	160.311,62	5.043,29	0,00	155.268,33	D	IPASLUZ - SAÚDE
41501	30/12/2019	30/12/2019	155.268,33	4.962,50	0,00	150.305,83	D	IPASLUZ - SAÚDE
41502	30/12/2019	30/12/2019	150.305,83	477,60	0,00	149.828,23	D	IPASLUZ - SAÚDE
41503	30/12/2019	30/12/2019	149.828,23	69,10	0,00	149.759,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41504	30/12/2019	30/12/2019	149.759,13	4.979,97	0,00	144.779,16	D	IPASLUZ - SAÚDE
41505	30/12/2019	30/12/2019	144.779,16	162,19	0,00	144.616,97	D	IPASLUZ - SAÚDE
41506	30/12/2019	30/12/2019	144.616,97	92,14	0,00	144.524,83	D	IPASLUZ - SAÚDE
41507	30/12/2019	30/12/2019	144.524,83	4.991,47	0,00	139.533,36	D	IPASLUZ - SAÚDE
41508	30/12/2019	30/12/2019	139.533,36	168,54	0,00	139.364,82	D	IPASLUZ - SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

41509	30/12/2019	30/12/2019	139.364,82	69,10	0,00	139.295,72	D	IPASLUZ - SAÚDE
41510	30/12/2019	30/12/2019	139.295,72	371,53	0,00	138.924,19	D	IPASLUZ - SAÚDE
41511	30/12/2019	30/12/2019	138.924,19	8.333,10	0,00	130.591,09	D	IPASLUZ - SAÚDE
41512	30/12/2019	30/12/2019	130.591,09	8.358,23	0,00	122.232,86	D	IPASLUZ - SAÚDE
41513	30/12/2019	30/12/2019	122.232,86	7.672,27	0,00	114.560,59	D	IPASLUZ - SAÚDE
41514	30/12/2019	30/12/2019	114.560,59	0,00	1.600.000,00	1.714.560,59	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41515	30/12/2019	30/12/2019	1.714.560,59	7.447,72	0,00	1.707.112,87	D	IPASLUZ - SAÚDE
41516	30/12/2019	30/12/2019	1.707.112,87	268,94	0,00	1.706.843,93	D	IPASLUZ - SAÚDE
41517	30/12/2019	30/12/2019	1.706.843,93	185,62	0,00	1.706.658,31	D	IPASLUZ - SAÚDE
41518	30/12/2019	30/12/2019	1.706.658,31	382,13	0,00	1.706.276,18	D	IPASLUZ - SAÚDE
41519	30/12/2019	30/12/2019	1.706.276,18	8.091,64	0,00	1.698.184,54	D	IPASLUZ - SAÚDE
41520	30/12/2019	30/12/2019	1.698.184,54	7.994,62	0,00	1.690.189,92	D	IPASLUZ - SAÚDE
41521	30/12/2019	30/12/2019	1.690.189,92	8.219,74	0,00	1.681.970,18	D	IPASLUZ - SAÚDE
41522	30/12/2019	30/12/2019	1.681.970,18	271,98	0,00	1.681.698,20	D	IPASLUZ - SAÚDE
41523	30/12/2019	30/12/2019	1.681.698,20	7.758,30	0,00	1.673.939,90	D	IPASLUZ - SAÚDE
41524	30/12/2019	30/12/2019	1.673.939,90	268,94	0,00	1.673.670,96	D	IPASLUZ - SAÚDE
41525	30/12/2019	30/12/2019	1.673.670,96	225,88	0,00	1.673.445,08	D	IPASLUZ - SAÚDE
41526	30/12/2019	30/12/2019	1.673.445,08	6.595,33	0,00	1.666.849,75	D	IPASLUZ - SAÚDE
41527	30/12/2019	30/12/2019	1.666.849,75	6.364,45	0,00	1.660.485,30	D	IPASLUZ - SAÚDE
41528	30/12/2019	30/12/2019	1.660.485,30	6.655,84	0,00	1.653.829,46	D	IPASLUZ - SAÚDE
41529	30/12/2019	30/12/2019	1.653.829,46	6.590,92	0,00	1.647.238,54	D	IPASLUZ - SAÚDE
41530	30/12/2019	30/12/2019	1.647.238,54	6.708,67	0,00	1.640.529,87	D	IPASLUZ - SAÚDE
41531	30/12/2019	30/12/2019	1.640.529,87	6.844,44	0,00	1.633.685,43	D	IPASLUZ - SAÚDE
41532	30/12/2019	30/12/2019	1.633.685,43	288,10	0,00	1.633.397,33	D	IPASLUZ - SAÚDE
41533	30/12/2019	30/12/2019	1.633.397,33	425,17	0,00	1.632.972,16	D	IPASLUZ - SAÚDE
41534	30/12/2019	30/12/2019	1.632.972,16	6.364,19	0,00	1.626.607,97	D	IPASLUZ - SAÚDE
41535	30/12/2019	30/12/2019	1.626.607,97	425,17	0,00	1.626.182,80	D	IPASLUZ - SAÚDE
41536	30/12/2019	30/12/2019	1.626.182,80	6.371,73	0,00	1.619.811,07	D	IPASLUZ - SAÚDE
41537	30/12/2019	30/12/2019	1.619.811,07	296,07	0,00	1.619.515,00	D	IPASLUZ - SAÚDE
41538	30/12/2019	30/12/2019	1.619.515,00	484,34	0,00	1.619.030,66	D	IPASLUZ - SAÚDE
41539	30/12/2019	30/12/2019	1.619.030,66	2.075,93	0,00	1.616.954,73	D	IPASLUZ - SAÚDE
41540	30/12/2019	30/12/2019	1.616.954,73	2.085,38	0,00	1.614.869,35	D	IPASLUZ - SAÚDE
41541	30/12/2019	30/12/2019	1.614.869,35	61,61	0,00	1.614.807,74	D	IPASLUZ - SAÚDE
41542	30/12/2019	30/12/2019	1.614.807,74	61,61	0,00	1.614.746,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41543	30/12/2019	30/12/2019	1.614.746,13	61,61	0,00	1.614.684,52	D	IPASLUZ - SAÚDE
41544	30/12/2019	30/12/2019	1.614.684,52	949,39	0,00	1.613.735,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41545	30/12/2019	30/12/2019	1.613.735,13	1.201,50	0,00	1.612.533,63	D	LEANDRO JUNIO DE MORAES COSTA
41546	30/12/2019	30/12/2019	1.612.533,63	3.010,66	0,00	1.609.522,97	D	RAIMUNDA DE CARVALHO LEMOS
41548	30/12/2019	30/12/2019	1.609.522,97	80,00	0,00	1.609.442,97	D	LUCAS FELIPE SANTOS AMARAL
41549	30/12/2019	30/12/2019	1.609.442,97	40,00	0,00	1.609.402,97	D	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA
41550	30/12/2019	30/12/2019	1.609.402,97	40,00	0,00	1.609.362,97	D	JADER JOSE GOMES CURADO
41551	30/12/2019	30/12/2019	1.609.362,97	120,00	0,00	1.609.242,97	D	HÉLIO MANOEL JUSTINO
41552	30/12/2019	30/12/2019	1.609.242,97	40,00	0,00	1.609.202,97	D	ANDRE DE OLIVIEIRA MEIRELES
41553	30/12/2019	30/12/2019	1.609.202,97	40,00	0,00	1.609.162,97	D	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
41554	30/12/2019	30/12/2019	1.609.162,97	80,00	0,00	1.609.082,97	D	DELSIO DE CARVALHO ALVES
41555	30/12/2019	30/12/2019	1.609.082,97	40,00	0,00	1.609.042,97	D	RAIANE XAVIER COELHO
41556	30/12/2019	30/12/2019	1.609.042,97	40,00	0,00	1.609.002,97	D	JESSICA MEIRELES BARBOSA DE QUEIROZ
41557	30/12/2019	30/12/2019	1.609.002,97	120,00	0,00	1.608.882,97	D	EUDO ALVES BERTANZIN
41558	30/12/2019	30/12/2019	1.608.882,97	560,00	0,00	1.608.322,97	D	JOSE BATISTA VIEIRA
41559	30/12/2019	30/12/2019	1.608.322,97	15.979,19	0,00	1.592.343,78	D	ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
41560	30/12/2019	30/12/2019	1.592.343,78	3.408,89	0,00	1.588.934,89	D	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
41561	30/12/2019	30/12/2019	1.588.934,89	893,49	0,00	1.588.041,40	D	NELSON DE JESUS BRAZ
41562	30/12/2019	30/12/2019	1.588.041,40	2.647,80	0,00	1.585.393,60	D	WESLEY ALENCAR MOREIRA
41564	30/12/2019	30/12/2019	1.585.393,60	3.636,92	0,00	1.581.756,68	D	LAVANDY DOMINGOS DOS PASSOS
41565	30/12/2019	30/12/2019	1.581.756,68	2.916,00	0,00	1.578.840,68	D	VILMAR ESTEVES DE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

41566	30/12/2019	30/12/2019	1.578.840,68	135.566,16	0,00	1.443.274,52	D	IPASLUZ - SAÚDE
41567	30/12/2019	30/12/2019	1.443.274,52	973,07	0,00	1.442.301,45	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41568	30/12/2019	30/12/2019	1.442.301,45	262,60	0,00	1.442.038,85	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41569	30/12/2019	30/12/2019	1.442.038,85	1.290,77	0,00	1.440.748,08	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41570	30/12/2019	30/12/2019	1.440.748,08	2.194,84	0,00	1.438.553,24	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41571	30/12/2019	30/12/2019	1.438.553,24	883,77	0,00	1.437.669,47	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41572	30/12/2019	30/12/2019	1.437.669,47	1.594,89	0,00	1.436.074,58	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41573	30/12/2019	30/12/2019	1.436.074,58	54.634,89	0,00	1.381.439,69	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41574	30/12/2019	30/12/2019	1.381.439,69	0,00	90.586,06	1.472.025,75	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41575	30/12/2019	30/12/2019	1.472.025,75	82.166,88	0,00	1.389.858,87	D	IRRF - EXTRA
41576	30/12/2019	30/12/2019	1.389.858,87	3.037,64	0,00	1.386.821,23	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
41577	30/12/2019	30/12/2019	1.386.821,23	5.381,54	0,00	1.381.439,69	D	RESTITUICOES-EXTRA
41585	30/12/2019	30/12/2019	1.381.439,69	5.474,43	0,00	1.375.965,26	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
41586	30/12/2019	30/12/2019	1.375.965,26	0,00	216,25	1.376.181,51	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
41587	30/12/2019	30/12/2019	1.376.181,51	33,00	0,00	1.376.148,51	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
41588	30/12/2019	30/12/2019	1.376.148,51	0,00	33,00	1.376.181,51	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41590	30/12/2019	30/12/2019	1.376.181,51	0,00	88,00	1.376.269,51	C	RESTITUICOES
41591	30/12/2019	30/12/2019	1.376.269,51	88,00	0,00	1.376.181,51	D	INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 096660 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				Saldo Anterior:		84.507,88			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
2584	02/12/2019		02/12/2019	84.507,88	0,00	88.604,40	173.112,28	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2601	02/12/2019	82426	02/12/2019	173.112,28	88.604,40	0,00	84.507,88	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
2561	03/12/2019	145271	03/12/2019	84.507,88	40,00	0,00	84.467,88	D	REGINALDO SOUZA DA SILVA
2562	03/12/2019	145321	03/12/2019	84.467,88	40,00	0,00	84.427,88	D	NILVA DE SOUZA COUTO
2563	03/12/2019	145311	03/12/2019	84.427,88	40,00	0,00	84.387,88	D	LADYANA DIAS MACHADO PINHEIRO
2568	03/12/2019	2176	03/12/2019	84.387,88	998,86	0,00	83.389,02	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
2574	04/12/2019		04/12/2019	83.389,02	0,00	50.000,00	133.389,02	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2588	04/12/2019		04/12/2019	133.389,02	31.315,88	0,00	102.073,14	D	TRANSF. P/CONTA: 01449
2599	05/12/2019	145291	05/12/2019	102.073,14	40,00	0,00	102.033,14	D	CAMILA MOTA SANTIAGO PIRES
2600	05/12/2019	145301	05/12/2019	102.033,14	40,00	0,00	101.993,14	D	ELISÂNGELA GONÇALVES CABRAL
2602	05/12/2019	147861	05/12/2019	101.993,14	425,39	0,00	101.567,75	D	SAD-PREV SANTO ANTONIO DO DESCOBERT
2603	05/12/2019	147901	05/12/2019	101.567,75	1.203,94	0,00	100.363,81	D	GCOMPREV - GOIASPREV
2604	05/12/2019	147851	05/12/2019	100.363,81	468,62	0,00	99.895,19	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
2605	05/12/2019	147891	05/12/2019	99.895,19	667,00	0,00	99.228,19	D	IPASLUZ - SAÚDE
2606	05/12/2019	147881	05/12/2019	99.228,19	4.294,95	0,00	94.933,24	D	IPASLUZ - SAÚDE
2607	05/12/2019	147871	05/12/2019	94.933,24	16.939,18	0,00	77.994,06	D	IPASLUZ - SAÚDE
2608	05/12/2019	147781	05/12/2019	77.994,06	1.483,59	0,00	76.510,47	D	IPASLUZ - SAÚDE
2766	05/12/2019		05/12/2019	76.510,47	18.790,91	0,00	57.719,56	D	IPASLUZ-SAUDE
2768	05/12/2019		05/12/2019	57.719,56	8.608,79	0,00	49.110,77	D	IPASLUZ-SAUDE
2772	05/12/2019		05/12/2019	49.110,77	859,49	0,00	48.251,28	D	SINTEGO
2774	05/12/2019		05/12/2019	48.251,28	30,72	0,00	48.220,56	D	AMEF / DESC. ESP. DE
2776	05/12/2019		05/12/2019	48.220,56	328,80	0,00	47.891,76	D	CONSIGNACAO LANCHONETE
2778	05/12/2019		05/12/2019	47.891,76	29.526,17	0,00	18.365,59	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
2780	05/12/2019		05/12/2019	18.365,59	117,82	0,00	18.247,77	D	SINDICATO
2782	05/12/2019		05/12/2019	18.247,77	601,97	0,00	17.645,80	D	GOAIS PREV
2784	05/12/2019		05/12/2019	17.645,80	861,85	0,00	16.783,95	D	AMEF / DESC. ESP. DE
2786	05/12/2019		05/12/2019	16.783,95	311,95	0,00	16.472,00	D	SADPREV
2788	05/12/2019		05/12/2019	16.472,00	396,53	0,00	16.075,47	D	PREVIDENCIA IPASVAL
2611	06/12/2019	786812	06/12/2019	16.075,47	3.024,00	0,00	13.051,47	D	ABREU E FREITAS LTDA
2612	06/12/2019	786813	06/12/2019	13.051,47	3.024,00	0,00	10.027,47	D	ABREU E FREITAS LTDA
2613	06/12/2019	7224	06/12/2019	10.027,47	144,40	0,00	9.883,07	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
2614	06/12/2019	647	06/12/2019	9.883,07	124,80	0,00	9.758,27	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
2615	06/12/2019	96	06/12/2019	9.758,27	7.035,00	0,00	2.723,27	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
2616	06/12/2019	99	06/12/2019	2.723,27	7.350,00	0,00	-4.626,73	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
2617	06/12/2019	115	06/12/2019	-4.626,73	1.785,00	0,00	-6.411,73	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
2618	06/12/2019	787046	06/12/2019	-6.411,73	9.929,28	0,00	-16.341,01	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2619	06/12/2019	787047	06/12/2019	-16.341,01	5.636,30	0,00	-21.977,31	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2620	06/12/2019	787048	06/12/2019	-21.977,31	4.392,80	0,00	-26.370,11	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2621	06/12/2019	787049	06/12/2019	-26.370,11	4.116,00	0,00	-30.486,11	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2622	06/12/2019	27	06/12/2019	-30.486,11	25.000,43	0,00	-55.486,54	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2623	06/12/2019		06/12/2019	-55.486,54	0,00	200.000,00	144.513,46	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2628	06/12/2019		06/12/2019	144.513,46	0,00	225.709,93	370.223,39	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2637	06/12/2019		06/12/2019	370.223,39	0,00	40.734,76	410.958,15	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2639	06/12/2019		06/12/2019	410.958,15	719,39	0,00	410.238,76	D	VALE TRANSPORTE
2640	06/12/2019	8228	06/12/2019	410.238,76	3.920,61	0,00	406.318,15	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
2642	06/12/2019	99	06/12/2019	406.318,15	2.826,00	0,00	403.492,15	D	HERCULES NUNES MOREIRA - ME
2643	06/12/2019	38029	06/12/2019	403.492,15	3.981,84	0,00	399.510,31	D	ANTONIO NILSON

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

2644	06/12/2019	99476	06/12/2019	399.510,31	2.296,00	0,00	397.214,31	D	ANTONIO NILSON
2645	06/12/2019	38039	06/12/2019	397.214,31	1.447,70	0,00	395.766,61	D	INSTITUTO FILANTROPICO CULTURAL EVA
2646	06/12/2019	52098	06/12/2019	395.766,61	3.610,71	0,00	392.155,90	D	PEDRO AUGUSTO BORGES MEIRELES
2648	06/12/2019	989	06/12/2019	392.155,90	3.416,10	0,00	388.739,80	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2649	06/12/2019	036	06/12/2019	388.739,80	5.273,32	0,00	383.466,48	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2650	06/12/2019	035	06/12/2019	383.466,48	5.273,32	0,00	378.193,16	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2651	06/12/2019	034	06/12/2019	378.193,16	5.273,32	0,00	372.919,84	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2652	06/12/2019	988	06/12/2019	372.919,84	3.417,87	0,00	369.501,97	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2653	06/12/2019	033	06/12/2019	369.501,97	5.273,32	0,00	364.228,65	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2654	06/12/2019	146	06/12/2019	364.228,65	9.800,00	0,00	354.428,65	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2655	06/12/2019	154	06/12/2019	354.428,65	5.776,00	0,00	348.652,65	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2656	06/12/2019	153	06/12/2019	348.652,65	5.928,00	0,00	342.724,65	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2657	06/12/2019	145	06/12/2019	342.724,65	9.996,00	0,00	332.728,65	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2658	06/12/2019	144	06/12/2019	332.728,65	9.408,00	0,00	323.320,65	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2659	06/12/2019	147	06/12/2019	323.320,65	5.880,00	0,00	317.440,65	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2660	06/12/2019	128	06/12/2019	317.440,65	147,20	0,00	317.293,45	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2661	06/12/2019	114	06/12/2019	317.293,45	5.852,00	0,00	311.441,45	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2662	06/12/2019	113	06/12/2019	311.441,45	6.353,60	0,00	305.087,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2663	06/12/2019	124	06/12/2019	305.087,85	7.630,40	0,00	297.457,45	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2664	06/12/2019	126	06/12/2019	297.457,45	9.775,70	0,00	287.681,75	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2665	06/12/2019	912	06/12/2019	287.681,75	3.587,20	0,00	284.094,55	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2666	06/12/2019	913	06/12/2019	284.094,55	3.578,35	0,00	280.516,20	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2667	06/12/2019	911	06/12/2019	280.516,20	3.584,25	0,00	276.931,95	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2668	06/12/2019	145	06/12/2019	276.931,95	10.356,00	0,00	266.575,95	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
2669	06/12/2019	892	06/12/2019	266.575,95	3.057,38	0,00	263.518,57	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
3118	06/12/2019		06/12/2019	263.518,57	0,00	10.356,00	273.874,57	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2631	06/12/2019		09/12/2019	273.874,57	2.131,08	0,00	271.743,49	D	RESTITUICOES-EXTRA
2633	06/12/2019		09/12/2019	271.743,49	25.779,53	0,00	245.963,96	D	IRRF - EXTRA
2635	06/12/2019		09/12/2019	245.963,96	12.824,15	0,00	233.139,81	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
2670	09/12/2019	146251	09/12/2019	233.139,81	40,00	0,00	233.099,81	D	ARI FRANCISCO RIBEIRO
2671	09/12/2019	146261	09/12/2019	233.099,81	40,00	0,00	233.059,81	D	ARI FRANCISCO RIBEIRO
2672	09/12/2019	145281	09/12/2019	233.059,81	120,00	0,00	232.939,81	D	ARI FRANCISCO RIBEIRO
2673	09/12/2019	146271	09/12/2019	232.939,81	40,00	0,00	232.899,81	D	REGINALDO SOUZA DA SILVA
2674	09/12/2019	146371	09/12/2019	232.899,81	40,00	0,00	232.859,81	D	CAMILA MOTA SANTIAGO PIRES
2675	09/12/2019	146351	09/12/2019	232.859,81	40,00	0,00	232.819,81	D	ANDREIA WESLIANE MEIRELES
2676	09/12/2019	151031	09/12/2019	232.819,81	40,00	0,00	232.779,81	D	CLEUDINEIA PEREIRA DA SILVA PINCE
2677	09/12/2019	145971	09/12/2019	232.779,81	40,00	0,00	232.739,81	D	REGINALDO SOUZA DA SILVA
2678	09/12/2019	145981	09/12/2019	232.739,81	40,00	0,00	232.699,81	D	WALTER ELIAS CARNEIRO MACHADO AGUIA
2679	09/12/2019	145571	09/12/2019	232.699,81	40,00	0,00	232.659,81	D	MARCIO ROGERIO T. LANGAMER
2680	09/12/2019	145991	09/12/2019	232.659,81	40,00	0,00	232.619,81	D	MARCIO ROGERIO T. LANGAMER
2682	09/12/2019	4376	09/12/2019	232.619,81	2.965,00	0,00	229.654,81	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2683	09/12/2019	183610	09/12/2019	229.654,81	517,41	0,00	229.137,40	D	CLARO S.A
2684	09/12/2019	92512	09/12/2019	229.137,40	2.913,29	0,00	226.224,11	D	OI S/A
2685	09/12/2019	145591	09/12/2019	226.224,11	40,00	0,00	226.184,11	D	BELCHIOR TEODORO GONÇALVES
2686	09/12/2019	151061	09/12/2019	226.184,11	40,00	0,00	226.144,11	D	JOSE BATISTA MARTINS SANTANA
2687	09/12/2019	145951	09/12/2019	226.144,11	40,00	0,00	226.104,11	D	JOSE BATISTA MARTINS SANTANA
2688	09/12/2019	14596	09/12/2019	226.104,11	40,00	0,00	226.064,11	D	JOSE BATISTA MARTINS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

								SANTANA	
2689	09/12/2019	145551	09/12/2019	226.064,11	40,00	0,00	226.024,11	D	JOSE BATISTA MARTINS SANTANA
2690	09/12/2019	1058	09/12/2019	226.024,11	2.591,28	0,00	223.432,83	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2691	09/12/2019	1057	09/12/2019	223.432,83	2.590,10	0,00	220.842,73	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2692	09/12/2019	1056	09/12/2019	220.842,73	2.593,05	0,00	218.249,68	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2693	09/12/2019	1048	09/12/2019	218.249,68	35,40	0,00	218.214,28	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2694	09/12/2019	1031	09/12/2019	218.214,28	3.451,50	0,00	214.762,78	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2695	09/12/2019	1030	09/12/2019	214.762,78	3.463,30	0,00	211.299,48	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2696	09/12/2019	990	09/12/2019	211.299,48	3.420,23	0,00	207.879,25	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2697	09/12/2019	1032	09/12/2019	207.879,25	3.457,40	0,00	204.421,85	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2702	09/12/2019	37999	09/12/2019	204.421,85	3.747,14	0,00	200.674,71	D	ANA DA APARECIDA R. CARNEIRO
2730	09/12/2019	4379	09/12/2019	200.674,71	2.755,20	0,00	197.919,51	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2872	09/12/2019	154511	09/12/2019	197.919,51	40,00	0,00	197.879,51	D	ELISÂNGELA GONÇALVES CABRAL
2681	09/12/2019	4379	10/12/2019	197.879,51	2.756,35	0,00	195.123,16	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2698	10/12/2019	82429	10/12/2019	195.123,16	137,50	0,00	194.985,66	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
2699	10/12/2019	151482	10/12/2019	194.985,66	1.284,12	0,00	193.701,54	D	JOANA D ARC TOME NASCENTE
2700	10/12/2019	2572	10/12/2019	193.701,54	2.490,00	0,00	191.211,54	D	LINK EXPLORER TELECOMUNICAÇÃO LTDA
2703	10/12/2019	146611	10/12/2019	191.211,54	479,20	0,00	190.732,34	D	CONSELHO ESCOLAR DA E. M. LAUDIMIRO
2704	10/12/2019	146511	10/12/2019	190.732,34	479,20	0,00	190.253,14	D	CONSELHO ESCOLAR JARDIM DO EDEN
2705	10/12/2019	146471	10/12/2019	190.253,14	479,20	0,00	189.773,94	D	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA AGLAIA
2706	10/12/2019	146541	10/12/2019	189.773,94	479,20	0,00	189.294,74	D	CONS. ESCOLAR ESC. MUNI. MARIA LUCI
2707	10/12/2019	146521	10/12/2019	189.294,74	479,20	0,00	188.815,54	D	CONSELHO ESCOLAR CLAUDIA ROSA GOMES
2708	10/12/2019	146561	10/12/2019	188.815,54	479,20	0,00	188.336,34	D	CONSELHO ESCOLAR HORTENCIA MARIA FE
2709	10/12/2019	146571	10/12/2019	188.336,34	479,20	0,00	187.857,14	D	CONSELHO ESCOLAR DA ESC. POLO AMERI
2710	10/12/2019	146581	10/12/2019	187.857,14	479,20	0,00	187.377,94	D	CONSELHO ESCOLAR LAUDIMIRO DE JESUS
2711	10/12/2019	146591	10/12/2019	187.377,94	479,20	0,00	186.898,74	D	CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO
2712	10/12/2019	146601	10/12/2019	186.898,74	479,20	0,00	186.419,54	D	CONSELHO ESC. DA ESC.MUNIC.DEBORA G
2713	10/12/2019	146501	10/12/2019	186.419,54	479,20	0,00	185.940,34	D	CONSELHO ESC. PROF.MAURICIO MOURA D
2714	10/12/2019	146531	10/12/2019	185.940,34	479,20	0,00	185.461,14	D	CONSELHO ESCOLAR LOURDES SALOMÃO
2715	10/12/2019	146621	10/12/2019	185.461,14	479,20	0,00	184.981,94	D	CONSELHO ESCOLAR PATRICIA PRADO
2716	10/12/2019	146491	10/12/2019	184.981,94	479,20	0,00	184.502,74	D	CONSELHO ESCOLAR CARLINDA ROSA DE B
2717	10/12/2019	146481	10/12/2019	184.502,74	479,20	0,00	184.023,54	D	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA LYDIA H
2718	10/12/2019	146551	10/12/2019	184.023,54	479,20	0,00	183.544,34	D	CONSELHO ESCOLAR POLO MUN. R. AMADO
2719	10/12/2019	137151	10/12/2019	183.544,34	99.689,95	0,00	83.854,39	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2720	10/12/2019	147791	10/12/2019	83.854,39	5.033,04	0,00	78.821,35	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2721	10/12/2019	051	10/12/2019	78.821,35	3.000,00	0,00	75.821,35	D	JR CAVALCANTE EIRELI -
2722	10/12/2019	82428	10/12/2019	75.821,35	1.971,07	0,00	73.850,28	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
2723	10/12/2019	2152	10/12/2019	73.850,28	600,00	0,00	73.250,28	D	DIVIMARA CRISTINA ABREU BRAZ-ME
2725	10/12/2019	1066	10/12/2019	73.250,28	35,40	0,00	73.214,88	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2726	10/12/2019	1095	10/12/2019	73.214,88	436,60	0,00	72.778,28	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2727	10/12/2019	1084	10/12/2019	72.778,28	3.460,35	0,00	69.317,93	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2728	10/12/2019	1085	10/12/2019	69.317,93	3.462,71	0,00	65.855,22	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2729	10/12/2019	1059	10/12/2019	65.855,22	2.597,77	0,00	63.257,45	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2731	10/12/2019	315	10/12/2019	63.257,45	4.816,00	0,00	58.441,45	D	CARLA MEIRELES BUENO 01677052104
2732	10/12/2019	146631	10/12/2019	58.441,45	479,20	0,00	57.962,25	D	CONSELHO ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

2770	10/12/2019		10/12/2019	57.962,25	38.614,91	0,00	19.347,34	D	CONTRIBUICAO AO
2793	17/12/2019		17/12/2019	19.347,34	0,00	1.000.000,00	1.019.347,34	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2980	17/12/2019	154271	17/12/2019	1.019.347,34	31.005,82	0,00	988.341,52	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2982	17/12/2019	154301	17/12/2019	988.341,52	393,60	0,00	987.947,92	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2984	17/12/2019	154261	17/12/2019	987.947,92	250.546,91	0,00	737.401,01	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2985	17/12/2019	154281	17/12/2019	737.401,01	78.383,03	0,00	659.017,98	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2986	17/12/2019	154291	17/12/2019	659.017,98	9.756,37	0,00	649.261,61	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2789	17/12/2019	2250	18/12/2019	649.261,61	343,95	0,00	648.917,66	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
2790	17/12/2019	2245	18/12/2019	648.917,66	1.169,40	0,00	647.748,26	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
2791	17/12/2019	11391	18/12/2019	647.748,26	8.812,00	0,00	638.936,26	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2792	17/12/2019	547	18/12/2019	638.936,26	5.617,75	0,00	633.318,51	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2794	17/12/2019	22389	18/12/2019	633.318,51	15.512,00	0,00	617.806,51	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2795	17/12/2019	147931	18/12/2019	617.806,51	61.666,35	0,00	556.140,16	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2796	17/12/2019	548	18/12/2019	556.140,16	5.438,25	0,00	550.701,91	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2797	17/12/2019	1083	18/12/2019	550.701,91	3.460,94	0,00	547.240,97	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2798	17/12/2019	1116	18/12/2019	547.240,97	2.607,80	0,00	544.633,17	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2799	17/12/2019	1117	18/12/2019	544.633,17	2.560,60	0,00	542.072,57	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2800	17/12/2019	1115	18/12/2019	542.072,57	2.596,00	0,00	539.476,57	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2801	17/12/2019	1114	18/12/2019	539.476,57	2.619,60	0,00	536.856,97	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2802	17/12/2019	1133	18/12/2019	536.856,97	3.465,07	0,00	533.391,90	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2803	17/12/2019	1135	18/12/2019	533.391,90	3.465,07	0,00	529.926,83	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2805	17/12/2019	1161	18/12/2019	529.926,83	3.444,42	0,00	526.482,41	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2806	17/12/2019	1159	18/12/2019	526.482,41	3.439,70	0,00	523.042,71	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2807	17/12/2019	037	18/12/2019	523.042,71	5.273,32	0,00	517.769,39	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2808	17/12/2019	1038	18/12/2019	517.769,39	5.273,32	0,00	512.496,07	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2809	17/12/2019	039	18/12/2019	512.496,07	5.273,32	0,00	507.222,75	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2810	17/12/2019	041	18/12/2019	507.222,75	5.273,32	0,00	501.949,43	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2811	17/12/2019	042	18/12/2019	501.949,43	5.225,32	0,00	496.724,11	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2812	17/12/2019	050	18/12/2019	496.724,11	5.582,60	0,00	491.141,51	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2813	17/12/2019	051	18/12/2019	491.141,51	5.582,27	0,00	485.559,24	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2814	17/12/2019	046	18/12/2019	485.559,24	5.582,36	0,00	479.976,88	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2815	17/12/2019	047	18/12/2019	479.976,88	5.582,36	0,00	474.394,52	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2816	17/12/2019	043	18/12/2019	474.394,52	903,81	0,00	473.490,71	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2817	17/12/2019	054	18/12/2019	473.490,71	4.062,21	0,00	469.428,50	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2818	17/12/2019	055	18/12/2019	469.428,50	4.062,21	0,00	465.366,29	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2819	17/12/2019	056	18/12/2019	465.366,29	4.062,21	0,00	461.304,08	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2820	17/12/2019	060	18/12/2019	461.304,08	4.999,83	0,00	456.304,25	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2821	17/12/2019	061	18/12/2019	456.304,25	2.167,01	0,00	454.137,24	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2822	17/12/2019	059	18/12/2019	454.137,24	5.201,25	0,00	448.935,99	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2823	17/12/2019	064	18/12/2019	448.935,99	8.006,40	0,00	440.929,59	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2824	17/12/2019	155	18/12/2019	440.929,59	6.232,00	0,00	434.697,59	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2825	17/12/2019	152	18/12/2019	434.697,59	6.840,00	0,00	427.857,59	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2826	17/12/2019	151	18/12/2019	427.857,59	6.078,80	0,00	421.778,79	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2827	18/12/2019	071	18/12/2019	421.778,79	98,69	0,00	421.680,10	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2828	18/12/2019		18/12/2019	421.680,10	316,92	0,00	421.363,18	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

2829	18/12/2019	067	18/12/2019	421.363,18	458,95	0,00	420.904,23	D	EIRELI-ME BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2830	18/12/2019	077	18/12/2019	420.904,23	3.472,97	0,00	417.431,26	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2831	18/12/2019	069	18/12/2019	417.431,26	4.050,46	0,00	413.380,80	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2832	18/12/2019	068	18/12/2019	413.380,80	4.050,46	0,00	409.330,34	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2833	18/12/2019	070	18/12/2019	409.330,34	4.050,46	0,00	405.279,88	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2834	18/12/2019	066	18/12/2019	405.279,88	6.703,60	0,00	398.576,28	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2835	18/12/2019	063	18/12/2019	398.576,28	8.062,00	0,00	390.514,28	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2836	18/12/2019	074	18/12/2019	390.514,28	3.443,26	0,00	387.071,02	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2837	18/12/2019	075	18/12/2019	387.071,02	3.443,26	0,00	383.627,76	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2838	18/12/2019	072	18/12/2019	383.627,76	3.443,26	0,00	380.184,50	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2839	18/12/2019	076	18/12/2019	380.184,50	3.443,26	0,00	376.741,24	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2840	18/12/2019	073	18/12/2019	376.741,24	3.443,26	0,00	373.297,98	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2841	18/12/2019	040	18/12/2019	373.297,98	5.273,32	0,00	368.024,66	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2842	18/12/2019	045	18/12/2019	368.024,66	5.582,36	0,00	362.442,30	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2843	18/12/2019	177	18/12/2019	362.442,30	3.558,10	0,00	358.884,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2844	18/12/2019	179	18/12/2019	358.884,20	4.094,00	0,00	354.790,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2845	18/12/2019	178	18/12/2019	354.790,20	3.916,00	0,00	350.874,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2846	18/12/2019	185	18/12/2019	350.874,20	1.976,00	0,00	348.898,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2847	18/12/2019	184	18/12/2019	348.898,20	3.876,00	0,00	345.022,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2848	18/12/2019	183	18/12/2019	345.022,20	3.952,00	0,00	341.070,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2849	18/12/2019	182	18/12/2019	341.070,20	4.104,00	0,00	336.966,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2850	18/12/2019	181	18/12/2019	336.966,20	4.000,40	0,00	332.965,80	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2851	18/12/2019	209	18/12/2019	332.965,80	3.967,20	0,00	328.998,60	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2852	18/12/2019	207	18/12/2019	328.998,60	3.876,00	0,00	325.122,60	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2853	18/12/2019	208	18/12/2019	325.122,60	4.028,00	0,00	321.094,60	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2854	18/12/2019	222	18/12/2019	321.094,60	3.800,00	0,00	317.294,60	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2855	18/12/2019	221	18/12/2019	317.294,60	3.800,00	0,00	313.494,60	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2856	18/12/2019	220	18/12/2019	313.494,60	3.800,00	0,00	309.694,60	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2857	18/12/2019	223	18/12/2019	309.694,60	3.887,60	0,00	305.807,00	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2858	18/12/2019	224	18/12/2019	305.807,00	3.106,20	0,00	302.700,80	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2859	18/12/2019	191	18/12/2019	302.700,80	3.507,00	0,00	299.193,80	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2860	18/12/2019	192	18/12/2019	299.193,80	3.056,10	0,00	296.137,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2861	18/12/2019	193	18/12/2019	296.137,70	3.982,40	0,00	292.155,30	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2862	18/12/2019	1134	18/12/2019	292.155,30	3.465,66	0,00	288.689,64	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2863	18/12/2019	1160	18/12/2019	288.689,64	3.440,88	0,00	285.248,76	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2864	18/12/2019	549	18/12/2019	285.248,76	5.425,25	0,00	279.823,51	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2865	18/12/2019	065	18/12/2019	279.823,51	7.228,00	0,00	272.595,51	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2866	18/12/2019		18/12/2019	272.595,51	0,00	500.000,00	772.595,51	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2939	18/12/2019		18/12/2019	772.595,51	0,00	150.136,21	922.731,72	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2981	18/12/2019	154651	18/12/2019	922.731,72	30.948,14	0,00	891.783,58	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2988	18/12/2019	154671	18/12/2019	891.783,58	5.557,15	0,00	886.226,43	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2989	18/12/2019	154641	18/12/2019	886.226,43	25.923,91	0,00	860.302,52	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
3008	18/12/2019	96	18/12/2019	860.302,52	147.884,17	0,00	712.418,35	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI - E
3040	18/12/2019		18/12/2019	712.418,35	638,72	0,00	711.779,63	D	PENSAO ALIMENTICIA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

3041	18/12/2019		18/12/2019	711.779,63	526,49	0,00	711.253,14	D	PENSAO ALIMENTICIA
3042	18/12/2019		18/12/2019	711.253,14	639,02	0,00	710.614,12	D	PENSAO ALIMENTICIA
3043	18/12/2019		18/12/2019	710.614,12	349,30	0,00	710.264,82	D	PENSAO ALIMENTICIA
3044	18/12/2019		18/12/2019	710.264,82	943,49	0,00	709.321,33	D	PENSAO ALIMENTICIA
3045	18/12/2019		18/12/2019	709.321,33	943,49	0,00	708.377,84	D	PENSAO ALIMENTICIA
3117	18/12/2019		18/12/2019	708.377,84	2.252,04	0,00	706.125,80	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
2868	18/12/2019	1187	19/12/2019	706.125,80	3.301,05	0,00	702.824,75	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2869	18/12/2019	1186	19/12/2019	702.824,75	3.295,15	0,00	699.529,60	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2870	18/12/2019	1185	19/12/2019	699.529,60	3.292,20	0,00	696.237,40	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2871	18/12/2019	151731	19/12/2019	696.237,40	30.000,00	0,00	666.237,40	D	JOSE ANDRADE DA SILVA
2873	18/12/2019	542	19/12/2019	666.237,40	5.933,00	0,00	660.304,40	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2874	18/12/2019	541	19/12/2019	660.304,40	5.778,25	0,00	654.526,15	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2875	18/12/2019	550	19/12/2019	654.526,15	5.109,50	0,00	649.416,65	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2876	18/12/2019	551	19/12/2019	649.416,65	4.167,75	0,00	645.248,90	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2877	19/12/2019	194	19/12/2019	645.248,90	3.648,00	0,00	641.600,90	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2878	19/12/2019	195	19/12/2019	641.600,90	3.800,00	0,00	637.800,90	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2879	19/12/2019	196	19/12/2019	637.800,90	3.952,00	0,00	633.848,90	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2880	19/12/2019	197	19/12/2019	633.848,90	3.040,00	0,00	630.808,90	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2881	19/12/2019	198	19/12/2019	630.808,90	2.888,00	0,00	627.920,90	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2882	19/12/2019	199	19/12/2019	627.920,90	1.956,00	0,00	625.964,90	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2883	19/12/2019	212	19/12/2019	625.964,90	3.942,70	0,00	622.022,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2884	19/12/2019	213	19/12/2019	622.022,20	4.717,00	0,00	617.305,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2885	19/12/2019	218	19/12/2019	617.305,20	787,65	0,00	616.517,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2886	19/12/2019	231	19/12/2019	616.517,55	4.116,00	0,00	612.401,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2887	19/12/2019	230	19/12/2019	612.401,55	4.900,00	0,00	607.501,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2888	19/12/2019	229	19/12/2019	607.501,55	3.920,00	0,00	603.581,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2889	19/12/2019	232	19/12/2019	603.581,55	4.018,00	0,00	599.563,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2890	19/12/2019	233	19/12/2019	599.563,55	4.214,00	0,00	595.349,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2891	19/12/2019	234	19/12/2019	595.349,55	4.312,00	0,00	591.037,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2892	19/12/2019	235	19/12/2019	591.037,55	4.508,00	0,00	586.529,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2893	19/12/2019	236	19/12/2019	586.529,55	3.332,00	0,00	583.197,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2894	19/12/2019	257	19/12/2019	583.197,55	4.087,50	0,00	579.110,05	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2895	19/12/2019	243	19/12/2019	579.110,05	1.735,60	0,00	577.374,45	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2896	19/12/2019	249	19/12/2019	577.374,45	7.600,60	0,00	569.773,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2897	19/12/2019	239	19/12/2019	569.773,85	3.952,00	0,00	565.821,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2898	19/12/2019	240	19/12/2019	565.821,85	3.952,00	0,00	561.869,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2899	19/12/2019	241	19/12/2019	561.869,85	3.952,00	0,00	557.917,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2900	19/12/2019	242	19/12/2019	557.917,85	3.952,00	0,00	553.965,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2901	19/12/2019	262	19/12/2019	553.965,85	3.916,00	0,00	550.049,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2902	19/12/2019	261	19/12/2019	550.049,85	3.916,00	0,00	546.133,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2903	19/12/2019	273	19/12/2019	546.133,85	3.952,00	0,00	542.181,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2904	19/12/2019	272	19/12/2019	542.181,85	3.952,00	0,00	538.229,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2905	19/12/2019	271	19/12/2019	538.229,85	3.952,00	0,00	534.277,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2906	19/12/2019	263	19/12/2019	534.277,85	482,40	0,00	533.795,45	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2907	19/12/2019	274	19/12/2019	533.795,45	425,60	0,00	533.369,85	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2908	19/12/2019	284	19/12/2019	533.369,85	774,30	0,00	532.595,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

2909	19/12/2019	255	19/12/2019	532.595,55	3.951,20	0,00	528.644,35	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2910	19/12/2019	256	19/12/2019	528.644,35	283,90	0,00	528.360,45	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2911	19/12/2019	173	19/12/2019	528.360,45	4.028,00	0,00	524.332,45	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2912	19/12/2019	175	19/12/2019	524.332,45	2.755,50	0,00	521.576,95	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2913	19/12/2019	172	19/12/2019	521.576,95	3.952,00	0,00	517.624,95	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2914	19/12/2019	174	19/12/2019	517.624,95	4.210,40	0,00	513.414,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2915	19/12/2019	176	19/12/2019	513.414,55	3.340,00	0,00	510.074,55	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2916	19/12/2019		19/12/2019	510.074,55	968,05	0,00	509.106,50	D	VALE TRANSPORTE
2917	19/12/2019		19/12/2019	509.106,50	12.105,84	0,00	497.000,66	D	INSS
2919	19/12/2019	147921	19/12/2019	497.000,66	21.145,86	0,00	475.854,80	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2920	19/12/2019	150421	19/12/2019	475.854,80	616,07	0,00	475.238,73	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2921	19/12/2019	150431	19/12/2019	475.238,73	982,91	0,00	474.255,82	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2922	19/12/2019	147911	19/12/2019	474.255,82	7.627,49	0,00	466.628,33	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2923	19/12/2019	153701	19/12/2019	466.628,33	80,00	0,00	466.548,33	D	WALTER ELIAS CARNEIRO MACHADO AGUIA
2924	19/12/2019	153691	19/12/2019	466.548,33	40,00	0,00	466.508,33	D	BELCHIOR TEODORO GONÇALVES
2925	19/12/2019	153681	19/12/2019	466.508,33	160,00	0,00	466.348,33	D	BELCHIOR TEODORO GONÇALVES
2926	19/12/2019	152131	19/12/2019	466.348,33	150,92	0,00	466.197,41	D	LIDIA TENORIO DA SILVA
2927	19/12/2019	152141	19/12/2019	466.197,41	150,92	0,00	466.046,49	D	MARCO CESAR MEIRELES
2928	19/12/2019	152581	19/12/2019	466.046,49	150,92	0,00	465.895,57	D	ROSEMEIRE VERAS RESENDE CUNHA
2929	19/12/2019	152611	19/12/2019	465.895,57	75,46	0,00	465.820,11	D	NILMA APARECIDA M. ANDRADE
2930	19/12/2019	152621	19/12/2019	465.820,11	150,92	0,00	465.669,19	D	GISELLE ALVES DIAS DE SOUSA
2931	19/12/2019	152121	19/12/2019	465.669,19	75,46	0,00	465.593,73	D	LAZARA BATISTA VIEIRA SILVA
2932	19/12/2019	152101	19/12/2019	465.593,73	150,92	0,00	465.442,81	D	SIMONE RODRIGUES DE SOUSA
2933	19/12/2019	152111	19/12/2019	465.442,81	226,38	0,00	465.216,43	D	VANUSA FREIRE DE LIMA CARVALHO
2934	19/12/2019	864913	19/12/2019	465.216,43	468,13	0,00	464.748,30	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
2936	19/12/2019	8229	19/12/2019	464.748,30	3.671,95	0,00	461.076,35	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
3023	19/12/2019	154951	19/12/2019	461.076,35	3.308,30	0,00	457.768,05	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
3114	19/12/2019	153961	19/12/2019	457.768,05	4.761,53	0,00	453.006,52	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2935	20/12/2019	81310	20/12/2019	453.006,52	11.199,80	0,00	441.806,72	D	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS
2937	20/12/2019	81311	20/12/2019	441.806,72	11.199,80	0,00	430.606,92	D	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS
2938	20/12/2019	683	20/12/2019	430.606,92	420.712,00	0,00	9.894,92	D	PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - INSS
3102	20/12/2019		20/12/2019	9.894,92	11.051,76	0,00	-1.156,84	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3108	20/12/2019	154721	20/12/2019	-1.156,84	7.627,49	0,00	-8.784,33	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3109	20/12/2019	154731	20/12/2019	-8.784,33	18.163,66	0,00	-26.947,99	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3113	20/12/2019		20/12/2019	-26.947,99	0,00	50.000,00	23.052,01	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
2951	23/12/2019		23/12/2019	23.052,01	0,00	800.000,00	823.052,01	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2940	20/12/2019		26/12/2019	823.052,01	21.891,21	0,00	801.160,80	D	IPASLUZ-SAUDE
2941	20/12/2019		26/12/2019	801.160,80	7.244,86	0,00	793.915,94	D	IPASLUZ-SAUDE
2942	20/12/2019		26/12/2019	793.915,94	37.577,10	0,00	756.338,84	D	CONTRIBUICAO AO SINTEGO
2943	20/12/2019		26/12/2019	756.338,84	848,84	0,00	755.490,00	D	SINTEGO
2944	20/12/2019		26/12/2019	755.490,00	8.497,77	0,00	746.992,23	D	CONSIGNACAO BB
2945	20/12/2019		26/12/2019	746.992,23	96,46	0,00	746.895,77	D	AMEF / DESC. ESP. DE CONSIGNACAO LANCHONETE
2946	20/12/2019		26/12/2019	746.895,77	277,00	0,00	746.618,77	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
2947	20/12/2019		26/12/2019	746.618,77	27.518,32	0,00	719.100,45	D	SINDICATO
2948	20/12/2019		26/12/2019	719.100,45	89,71	0,00	719.010,74	D	GOAIS PREV
2949	20/12/2019		26/12/2019	719.010,74	601,97	0,00	718.408,77	D	AMEF / DESC. ESP. DE TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2950	20/12/2019		26/12/2019	718.408,77	896,80	0,00	717.511,97	D	AMEF / DESC. ESP. DE TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2952	26/12/2019		26/12/2019	717.511,97	0,00	10.356,00	727.867,97	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

2953	26/12/2019	22472	26/12/2019	727.867,97	9.058,00	0,00	718.809,97	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2954	26/12/2019	22470	26/12/2019	718.809,97	15.540,00	0,00	703.269,97	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2955	26/12/2019		26/12/2019	703.269,97	311,95	0,00	702.958,02	D	SADPREV
2956	26/12/2019		26/12/2019	702.958,02	29.837,44	0,00	673.120,58	D	TRANSF. P/CONTA: 01449
2957	26/12/2019		26/12/2019	673.120,58	396,53	0,00	672.724,05	D	PREVIDENCIA IPASVAL
2958	26/12/2019	457	26/12/2019	672.724,05	600,00	0,00	672.124,05	D	BRASALI DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIR
2959	26/12/2019	318	26/12/2019	672.124,05	3.520,00	0,00	668.604,05	D	CARLA MEIRELES BUENO 01677052104
2960	26/12/2019	52	26/12/2019	668.604,05	3.600,00	0,00	665.004,05	D	JR CAVALCANTE EIRELI -
2961	26/12/2019	78	26/12/2019	665.004,05	18.639,90	0,00	646.364,15	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2962	26/12/2019	79	26/12/2019	646.364,15	18.641,10	0,00	627.723,05	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2963	26/12/2019	7995	26/12/2019	627.723,05	5.172,75	0,00	622.550,30	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
2964	26/12/2019	78946	26/12/2019	622.550,30	642,06	0,00	621.908,24	D	JOANA D ARC TOME NASCENTE
2965	26/12/2019	380310	26/12/2019	621.908,24	1.447,70	0,00	620.460,54	D	INSTITUTO FILANTROPICO CULTURAL EVA
2966	26/12/2019	380210	26/12/2019	620.460,54	3.981,84	0,00	616.478,70	D	ANTONIO NILSON
2967	26/12/2019	52099	26/12/2019	616.478,70	3.610,71	0,00	612.867,99	D	PEDRO AUGUSTO BORGES MEIRELES
2968	26/12/2019	379910	26/12/2019	612.867,99	3.747,14	0,00	609.120,85	D	ANA DA APARECIDA R. CARNEIRO
2969	26/12/2019	154331	26/12/2019	609.120,85	16.870,29	0,00	592.250,56	D	IPASLUZ - SAÚDE
2970	26/12/2019	154341	26/12/2019	592.250,56	4.484,31	0,00	587.766,25	D	IPASLUZ - SAÚDE
2971	26/12/2019	154351	26/12/2019	587.766,25	667,00	0,00	587.099,25	D	IPASLUZ - SAÚDE
2972	26/12/2019	154691	26/12/2019	587.099,25	1.208,61	0,00	585.890,64	D	IPASLUZ - SAÚDE
2973	26/12/2019	154701	26/12/2019	585.890,64	3.632,55	0,00	582.258,09	D	IPASLUZ - SAÚDE
2974	26/12/2019	154711	26/12/2019	582.258,09	333,50	0,00	581.924,59	D	IPASLUZ - SAÚDE
2975	26/12/2019	154311	26/12/2019	581.924,59	468,62	0,00	581.455,97	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
2976	26/12/2019	154361	26/12/2019	581.455,97	1.203,94	0,00	580.252,03	D	GCOMPREV - GOIASPREV
2977	26/12/2019	154391	26/12/2019	580.252,03	59.305,67	0,00	520.946,36	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2978	26/12/2019	154741	26/12/2019	520.946,36	4.859,98	0,00	516.086,38	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2979	26/12/2019	154321	26/12/2019	516.086,38	425,39	0,00	515.660,99	D	SAD-PREV SANTO ANTONIO DO DESCOBERT
2990	26/12/2019	327	26/12/2019	515.660,99	3.952,00	0,00	511.708,99	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2991	26/12/2019	325	26/12/2019	511.708,99	3.952,00	0,00	507.756,99	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2992	26/12/2019	298	26/12/2019	507.756,99	3.952,00	0,00	503.804,99	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2993	26/12/2019	300	26/12/2019	503.804,99	3.841,00	0,00	499.963,99	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2994	26/12/2019	299	26/12/2019	499.963,99	3.971,90	0,00	495.992,09	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2995	26/12/2019	301	26/12/2019	495.992,09	300,60	0,00	495.691,49	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2996	26/12/2019	294	26/12/2019	495.691,49	3.952,00	0,00	491.739,49	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2997	26/12/2019	296	26/12/2019	491.739,49	3.952,00	0,00	487.787,49	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2998	26/12/2019	295	26/12/2019	487.787,49	3.952,00	0,00	483.835,49	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2999	26/12/2019	297	26/12/2019	483.835,49	3.952,00	0,00	479.883,49	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3000	26/12/2019	303	26/12/2019	479.883,49	3.916,00	0,00	475.967,49	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3001	26/12/2019	330	26/12/2019	475.967,49	3.560,00	0,00	472.407,49	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3002	26/12/2019	331	26/12/2019	472.407,49	898,90	0,00	471.508,59	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3003	26/12/2019	305	26/12/2019	471.508,59	1.417,50	0,00	470.091,09	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3004	26/12/2019	304	26/12/2019	470.091,09	3.916,00	0,00	466.175,09	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3005	26/12/2019	353	26/12/2019	466.175,09	3.952,00	0,00	462.223,09	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3006	26/12/2019	354	26/12/2019	462.223,09	3.952,00	0,00	458.271,09	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3007	26/12/2019	355	26/12/2019	458.271,09	3.952,00	0,00	454.319,09	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3009	26/12/2019	286	26/12/2019	454.319,09	33.320,00	0,00	420.999,09	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3028	26/12/2019		26/12/2019	420.999,09	0,00	50.000,00	470.999,09	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

3031	26/12/2019		26/12/2019	470.999,09	0,00	4.823,21	475.822,30	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3032	26/12/2019	313110	26/12/2019	475.822,30	10.356,00	0,00	465.466,30	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
3033	26/12/2019	157951	26/12/2019	465.466,30	4.802,98	0,00	460.663,32	D	MARIA VALERIA SILVA RODRIGUES SOARE
3034	26/12/2019	157961	26/12/2019	460.663,32	4.387,54	0,00	456.275,78	D	NILDA DA FONSECA
3035	26/12/2019	160451	26/12/2019	456.275,78	1.203,94	0,00	455.071,84	D	GCOMPREV - GOIASPREV
3010	26/12/2019	290	27/12/2019	455.071,84	1.035,00	0,00	454.036,84	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3011	26/12/2019	314	27/12/2019	454.036,84	3.952,00	0,00	450.084,84	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3012	26/12/2019	316	27/12/2019	450.084,84	3.952,00	0,00	446.132,84	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3013	26/12/2019	315	27/12/2019	446.132,84	3.952,00	0,00	442.180,84	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3014	26/12/2019	317	27/12/2019	442.180,84	364,80	0,00	441.816,04	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3015	26/12/2019	329	27/12/2019	441.816,04	2.488,30	0,00	439.327,74	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3016	26/12/2019	328	27/12/2019	439.327,74	3.955,30	0,00	435.372,44	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3017	26/12/2019	326	27/12/2019	435.372,44	3.952,00	0,00	431.420,44	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3018	26/12/2019	356	27/12/2019	431.420,44	3.952,00	0,00	427.468,44	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3024	19/12/2019	154961	27/12/2019	427.468,44	187,48	0,00	427.280,96	D	IPASLUZ - SAÚDE
3025	19/12/2019	154971	27/12/2019	427.280,96	741,31	0,00	426.539,65	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
3026	26/12/2019	18496	27/12/2019	426.539,65	2.296,00	0,00	424.243,65	D	ANTONIO NILSON
3027	26/12/2019	113764	27/12/2019	424.243,65	2.490,00	0,00	421.753,65	D	LINK EXPLORER TELECOMUNICAÇÃO LTDA
3029	26/12/2019	79544	27/12/2019	421.753,65	3.192,13	0,00	418.561,52	D	ADORVANDO VIEIRA DE FREITAS 5971976
3036	27/12/2019		27/12/2019	418.561,52	500,00	0,00	418.061,52	D	CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANTONIO DA CO
3037	27/12/2019		27/12/2019	418.061,52	239,60	0,00	417.821,92	D	CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANTONIO DA CO
3038	27/12/2019		27/12/2019	417.821,92	1.792,29	0,00	416.029,63	D	SILVIA HELENA DA SILVA RIBEIRO
3039	27/12/2019		27/12/2019	416.029,63	3.320,48	0,00	412.709,15	D	SILVANA BRAZ BARBOSA DE QUEIROZ
3047	27/12/2019		27/12/2019	412.709,15	0,00	28.208,17	440.917,32	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3049	27/12/2019	124083	27/12/2019	440.917,32	422.997,10	0,00	17.920,22	D	PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA -
3120	27/12/2019		27/12/2019	17.920,22	0,00	4.477,36	22.397,58	C	TRANSF. DA CONTA: 096660
3121	27/12/2019		27/12/2019	22.397,58	4.477,36	0,00	17.920,22	D	TRANSF. P/CONTA: 096660
3019	26/12/2019	357	30/12/2019	17.920,22	3.952,00	0,00	13.968,22	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3020	26/12/2019	356	30/12/2019	13.968,22	3.952,00	0,00	10.016,22	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3021	26/12/2019	359	30/12/2019	10.016,22	3.982,40	0,00	6.033,82	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3048	27/12/2019	154011	30/12/2019	6.033,82	1.049,84	0,00	4.983,98	D	MARIA INES PEREIRA
3050	30/12/2019		30/12/2019	4.983,98	0,00	81.979,58	86.963,56	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3051	30/12/2019	154751	30/12/2019	86.963,56	40,00	0,00	86.923,56	D	JOSE BATISTA MARTINS SANTANA
3053	30/12/2019	499	30/12/2019	86.923,56	1.500,00	0,00	85.423,56	D	JR CAVALCANTE EIRELI -
3054	30/12/2019	3657	30/12/2019	85.423,56	17.500,00	0,00	67.923,56	D	VIEGAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
3055	30/12/2019	11649	30/12/2019	67.923,56	1.225,00	0,00	66.698,56	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN
3056	30/12/2019	11650	30/12/2019	66.698,56	589,00	0,00	66.109,56	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN
3057	30/12/2019	11648	30/12/2019	66.109,56	15.186,00	0,00	50.923,56	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN
3058	30/12/2019	11709	30/12/2019	50.923,56	15.025,00	0,00	35.898,56	D	MADEIREIRA AVENIDA (RIO VERMELHO)
3059	30/12/2019	1215	30/12/2019	35.898,56	11.346,88	0,00	24.551,68	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
3060	30/12/2019	8102	30/12/2019	24.551,68	33.000,00	0,00	-8.448,32	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
3061	30/12/2019	4425	30/12/2019	-8.448,32	7.762,50	0,00	-16.210,82	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
3062	30/12/2019	82430	30/12/2019	-16.210,82	81.979,58	0,00	-98.190,40	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
3063	30/12/2019	409	30/12/2019	-98.190,40	2.052,00	0,00	-100.242,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3064	30/12/2019	408	30/12/2019	-100.242,40	60.034,80	0,00	-160.277,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3065	30/12/2019	375	30/12/2019	-160.277,20	3.952,00	0,00	-164.229,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

3066	30/12/2019	374	30/12/2019	-164.229,20	3.952,00	0,00	-168.181,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3067	30/12/2019	361	30/12/2019	-168.181,20	2.655,30	0,00	-170.836,50	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3068	30/12/2019	376	30/12/2019	-170.836,50	1.507,20	0,00	-172.343,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3069	30/12/2019	360	30/12/2019	-172.343,70	3.924,50	0,00	-176.268,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3070	30/12/2019	345	30/12/2019	-176.268,20	3.952,00	0,00	-180.220,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3071	30/12/2019	344	30/12/2019	-180.220,20	3.952,00	0,00	-184.172,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3072	30/12/2019	346	30/12/2019	-184.172,20	3.952,00	0,00	-188.124,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3073	30/12/2019	347	30/12/2019	-188.124,20	3.952,00	0,00	-192.076,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3074	30/12/2019	348	30/12/2019	-192.076,20	2.252,40	0,00	-194.328,60	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3075	30/12/2019	386	30/12/2019	-194.328,60	1.630,80	0,00	-195.959,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3076	30/12/2019	384	30/12/2019	-195.959,40	3.952,00	0,00	-199.911,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3077	30/12/2019	385	30/12/2019	-199.911,40	3.952,00	0,00	-203.863,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3078	30/12/2019	396	30/12/2019	-203.863,40	4.917,80	0,00	-208.781,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3079	30/12/2019	681	30/12/2019	-208.781,20	382,50	0,00	-209.163,70	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3080	30/12/2019	682	30/12/2019	-209.163,70	3.111,00	0,00	-212.274,70	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3081	30/12/2019	7690	30/12/2019	-212.274,70	4.167,90	0,00	-216.442,60	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L
3082	30/12/2019	405	30/12/2019	-216.442,60	20.956,50	0,00	-237.399,10	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3083	30/12/2019	406	30/12/2019	-237.399,10	20.272,50	0,00	-257.671,60	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3084	30/12/2019	2001	30/12/2019	-257.671,60	476,00	0,00	-258.147,60	D	TATIANE XAVIER GONTIJO DE GODOI 024
3085	30/12/2019	127	30/12/2019	-258.147,60	8.750,00	0,00	-266.897,60	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
3086	30/12/2019	8405	30/12/2019	-266.897,60	975,46	0,00	-267.873,06	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
3087	30/12/2019	8408	30/12/2019	-267.873,06	26.395,00	0,00	-294.268,06	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
3088	30/12/2019	8407	30/12/2019	-294.268,06	3.600,43	0,00	-297.868,49	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
3089	30/12/2019	8340	30/12/2019	-297.868,49	27.571,64	0,00	-325.440,13	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
3090	30/12/2019	2286	30/12/2019	-325.440,13	4.656,90	0,00	-330.097,03	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES
3091	30/12/2019	1469	30/12/2019	-330.097,03	3.436,00	0,00	-333.533,03	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
3092	30/12/2019	683	30/12/2019	-333.533,03	9.591,40	0,00	-343.124,43	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3093	30/12/2019	7996	30/12/2019	-343.124,43	3.235,32	0,00	-346.359,75	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
3094	30/12/2019	7689	30/12/2019	-346.359,75	1.218,57	0,00	-347.578,32	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L
3095	30/12/2019	8430	30/12/2019	-347.578,32	21.250,00	0,00	-368.828,32	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
3096	27/12/2019		30/12/2019	-368.828,32	13.943,75	0,00	-382.772,07	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
3098	30/12/2019		30/12/2019	-382.772,07	14.268,59	0,00	-397.040,66	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
3099	27/12/2019		30/12/2019	-397.040,66	1.018,19	0,00	-398.058,85	D	RESTITUICOES-EXTRA
3100	30/12/2019		30/12/2019	-398.058,85	37.412,35	0,00	-435.471,20	D	IRRF - EXTRA
3101	30/12/2019		30/12/2019	-435.471,20	0,00	500.000,00	64.528,80	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3106	30/12/2019		30/12/2019	64.528,80	12.359,72	0,00	52.169,08	D	INSS
3107	30/12/2019	154381	30/12/2019	52.169,08	21.986,64	0,00	30.182,44	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3110	20/12/2019	154371	30/12/2019	30.182,44	7.627,49	0,00	22.554,95	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3116	30/12/2019		30/12/2019	22.554,95	0,00	66.642,88	89.197,83	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3119	30/12/2019	162511	30/12/2019	89.197,83	4.311,27	0,00	84.886,56	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3112	31/12/2019		31/12/2019	84.886,56	0,00	307,14	85.193,70	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 13555918-A - FOCO INVESTIMENTOS - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO Saldo Anterior: 2.215.208,68

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
84	30/12/2019		30/12/2019	2.215.208,68	0,00	60.450,70	2.275.659,38	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 1625-4 - PML

Saldo Anterior:

163.974,33

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
30089	30/12/2019		30/12/2019	163.974,33	0,00	140.000,00	303.974,33	C	TRANSF. DA CONTA: 1625-4
30090	30/12/2019		30/12/2019	303.974,33	140.000,00	0,00	163.974,33	D	TRANSF. P/CONTA: 1625-4
30092	31/12/2019		31/12/2019	163.974,33	0,00	239,26	164.213,59	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 1627-0 - PML

Saldo Anterior:

2.974,45

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
2631	19/12/2019		19/12/2019	2.974,45	0,00	7.975,41	10.949,86	C	TRANSF. DA CONTA: 6471099
2628	31/12/2019		31/12/2019	10.949,86	0,00	7,74	10.957,60	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 2088725-A - SINGAPORE FIC RI RF

Saldo Anterior:

4.179.728,31

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
16	31/12/2019		31/12/2019	4.179.728,31	9.638,67	0,00	4.170.089,64	D	DEDUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICACOES

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 21518635-A - FOCO INVESTIMENTOS - MONZA FIC Saldo Anterior: 3.474.671,28

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
29	31/12/2019		31/12/2019	3.474.671,28	0,00	4.219,89	3.478.891,17	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 21838150-A - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Saldo Anterior: 49.282,66

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
19	31/12/2019		31/12/2019	49.282,66	0,00	169,41	49.452,07	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 24571992-A - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC Saldo Anterior: 1.233.656,14

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
12	31/12/2019		31/12/2019	1.233.656,14	0,00	100.294,89	1.333.951,03	C	RENDIMENTO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 2780-6 - PML-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Saldo Anterior:

239.725,44

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
1250	02/12/2019		02/12/2019	239.725,44	0,00	20.050,66	259.776,10	C	TRANSF. DA CONTA: 2780-6
1251	02/12/2019		02/12/2019	259.776,10	20.050,66	0,00	239.725,44	D	TRANSF. P/CONTA: 2780-6
1245	05/12/2019	10395551	05/12/2019	239.725,44	0,00	1.026,13	240.751,57	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
1248	20/12/2019	10397237	20/12/2019	240.751,57	0,00	415,06	241.166,63	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
1255	30/12/2019		30/12/2019	241.166,63	7,50	0,00	241.159,13	D	BANCO ITAU S/A
1254	31/12/2019		31/12/2019	241.159,13	0,00	420,16	241.579,29	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 2850-7 - FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO

Saldo Anterior:

200.728,15

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
8379	01/12/2019		01/12/2019	200.728,15	0,00	180.000,00	380.728,15	C	TRANSF. DA CONTA: 2850-7
8380	01/12/2019		01/12/2019	380.728,15	180.000,00	0,00	200.728,15	D	TRANSF. P/CONTA: 2850-7
8377	05/12/2019		10/12/2019	200.728,15	2.009,83	0,00	198.718,32	D	FLAVIO CARDOSO REIS
8378	05/12/2019		10/12/2019	198.718,32	6.728,17	0,00	191.990,15	D	JOSE MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS
8381	12/12/2019		12/12/2019	191.990,15	180.000,00	0,00	11.990,15	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0
8382	18/12/2019		18/12/2019	11.990,15	94,00	0,00	11.896,15	D	MAX TELECOM LTDA -ME
8387	30/12/2019		30/12/2019	11.896,15	15,90	0,00	11.880,25	D	BANCO ITAU S/A
8388	30/12/2019		30/12/2019	11.880,25	0,00	2.009,83	13.890,08	C	TRANSF. DA CONTA: 2850-7
8389	30/12/2019		30/12/2019	13.890,08	2.009,83	0,00	11.880,25	D	TRANSF. P/CONTA: 2850-7
8385	31/12/2019		31/12/2019	11.880,25	0,00	15,90	11.896,15	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
8386	31/12/2019		31/12/2019	11.896,15	0,00	136,58	12.032,73	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 28523 - FMS-UPA II

Saldo Anterior:

91.868,50

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
329	02/12/2019		02/12/2019	91.868,50	1.068,00	0,00	90.800,50	D	DANIELLE DE FREITAS
350	05/12/2019		05/12/2019	90.800,50	1.112,50	0,00	89.688,00	D	JANAINA COLOMBO NUNES
332	05/12/2019		11/12/2019	89.688,00	2.091,00	0,00	87.597,00	D	CAMILA CHAVES DE MACEDO
334	05/12/2019		11/12/2019	87.597,00	1.112,50	0,00	86.484,50	D	ANA PAULA SALLES
335	05/12/2019		11/12/2019	86.484,50	979,00	0,00	85.505,50	D	ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO
336	05/12/2019		11/12/2019	85.505,50	1.201,50	0,00	84.304,00	D	DANILO DA SILVA BEZERRA LIMA
337	05/12/2019		11/12/2019	84.304,00	9.091,17	0,00	75.212,83	D	FELIPE HOLANDA FIALHO
338	05/12/2019		11/12/2019	75.212,83	979,00	0,00	74.233,83	D	IVONE MACEDO CAMARGO
339	05/12/2019		11/12/2019	74.233,83	2.091,00	0,00	72.142,83	D	KELLY AMANDA BEZERRA SILVA
340	05/12/2019		11/12/2019	72.142,83	12.339,75	0,00	59.803,08	D	GABRIEL PEREIRA VASCONCELOS
341	05/12/2019		11/12/2019	59.803,08	979,00	0,00	58.824,08	D	LEILA MARIA PICCIRILLI PEREIRA
342	05/12/2019		11/12/2019	58.824,08	4.747,42	0,00	54.076,66	D	LUYS PEDRO LINHARES MARTINS
343	05/12/2019		11/12/2019	54.076,66	9.091,17	0,00	44.985,49	D	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA RABELO
344	05/12/2019		11/12/2019	44.985,49	979,00	0,00	44.006,49	D	ROSE DALVA PEREIRA DA SILVA
345	05/12/2019		11/12/2019	44.006,49	7.353,67	0,00	36.652,82	D	PHILIPE ALVES DO NASCIMENTO
346	05/12/2019		11/12/2019	36.652,82	7.353,67	0,00	29.299,15	D	TOSIN AYODEJI AYODELE
347	05/12/2019		11/12/2019	29.299,15	1.112,50	0,00	28.186,65	D	VANESSA SIQUEIRA REIS
348	05/12/2019		11/12/2019	28.186,65	4.484,88	0,00	23.701,77	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA
351	05/12/2019		11/12/2019	23.701,77	979,00	0,00	22.722,77	D	EMILTON ALVES DA SILVA
352	11/12/2019		11/12/2019	22.722,77	6.695,20	0,00	16.027,57	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
333	05/12/2019		12/12/2019	16.027,57	4.747,42	0,00	11.280,15	D	ALINE RODRIGUES NOGUEIRA
353	12/12/2019		12/12/2019	11.280,15	2.172,18	0,00	9.107,97	D	DANIEL SILVA JUNQUEIRA FERREIRA
354	27/12/2019		27/12/2019	9.107,97	760,00	0,00	8.347,97	D	IDEAL AUTO ELETRICA
355	27/12/2019		27/12/2019	8.347,97	380,00	0,00	7.967,97	D	IDEAL AUTO ELETRICA
356	27/12/2019		27/12/2019	7.967,97	1.200,00	0,00	6.767,97	D	GABRIEL ATHAIDES BODAN 03920804198
357	27/12/2019		27/12/2019	6.767,97	1.740,00	0,00	5.027,97	D	GABRIEL ATHAIDES BODAN 03920804198
358	30/12/2019		30/12/2019	5.027,97	216,00	0,00	4.811,97	D	PRIME SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA- ME
360	30/12/2019		30/12/2019	4.811,97	0,00	1.806,39	6.618,36	C	TRANSF. DA CONTA: 28523
361	30/12/2019		30/12/2019	6.618,36	1.806,39	0,00	4.811,97	D	TRANSF. P/CONTA: 28523
359	31/12/2019		31/12/2019	4.811,97	0,00	65,56	4.877,53	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 28549 - FMS CONV ESTADO/MUNICIPIO AQ AMBULANCIA Saldo Anterior: 0,00

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
43	23/12/2019		23/12/2019	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	CONVENIO ESTADO/SUS
44	23/12/2019		23/12/2019	1.000.000,00	0,00	60.000,00	1.060.000,00	C	CONVENIO ESTADO/SUS
46	31/12/2019		31/12/2019	1.060.000,00	0,00	325,12	1.060.325,12	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 28572 - CONVENIO ESTADO

Saldo Anterior:

713.254,63

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
294	05/12/2019		05/12/2019	713.254,63	2.970,20	0,00	710.284,43	D	ANDRE LUIS FERREIRA ROCHA
295	05/12/2019		05/12/2019	710.284,43	2.970,20	0,00	707.314,23	D	DENIZE ALVES DE SOUZA
296	05/12/2019		05/12/2019	707.314,23	1.246,00	0,00	706.068,23	D	GISLENE ALVES COUTINHO GONÇALVES DE
297	05/12/2019		05/12/2019	706.068,23	2.415,70	0,00	703.652,53	D	GABRIEL JOSE MACHADO
298	05/12/2019		05/12/2019	703.652,53	3.934,88	0,00	699.717,65	D	ANTÔNIO ALTINO DOS SANTOS JUNIOR
299	05/12/2019		05/12/2019	699.717,65	1.246,00	0,00	698.471,65	D	VANIA ALVES MAGALHAES
300	05/12/2019		05/12/2019	698.471,65	2.970,20	0,00	695.501,45	D	ERICK DERRISON GONÇALVES LANE
301	05/12/2019		05/12/2019	695.501,45	2.970,20	0,00	692.531,25	D	PALOMA SOARES DOS SANTOS
302	05/12/2019		05/12/2019	692.531,25	2.970,20	0,00	689.561,05	D	ODIRLENE ALVES DA SILVA SOUZA
303	05/12/2019		05/12/2019	689.561,05	3.934,88	0,00	685.626,17	D	PEDRO ANTÔNIO BONFIM DE SOUSA
304	05/12/2019		05/12/2019	685.626,17	2.970,20	0,00	682.655,97	D	ELIZETE DOS SANTOS CONDE
305	05/12/2019		05/12/2019	682.655,97	2.970,20	0,00	679.685,77	D	JAQUELINE OLIVEIRA FONSECA
306	05/12/2019		05/12/2019	679.685,77	3.539,03	0,00	676.146,74	D	PEDRO VICTOR FERNANDES DE CASTRO
307	30/12/2019		30/12/2019	676.146,74	800,00	0,00	675.346,74	D	RM HOSPITALAR LTDA.
311	30/12/2019		30/12/2019	675.346,74	58,30	0,00	675.288,44	D	BANCO ITAU S/A
309	31/12/2019		31/12/2019	675.288,44	0,00	58,30	675.346,74	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
310	31/12/2019		31/12/2019	675.346,74	0,00	952,12	676.298,86	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 2858-0 - COMPLEXO REGULADOR INVESTIMENTO Saldo Anterior: 941.966,38

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
502	27/12/2019		27/12/2019	941.966,38	8.570,20	0,00	933.396,18	D	TPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
503	31/12/2019		31/12/2019	933.396,18	0,00	1.373,54	934.769,72	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 2859-8 - FMS-VIGILANCIA SANITARIA

Saldo Anterior:

3.747,64

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
4567	02/12/2019	10395265	02/12/2019	3.747,64	0,00	266,00	4.013,64	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4568	03/12/2019	10395331	03/12/2019	4.013,64	0,00	1.341,00	5.354,64	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4572	04/12/2019	10395444	04/12/2019	5.354,64	0,00	614,00	5.968,64	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4573	04/12/2019		04/12/2019	5.968,64	156,53	0,00	5.812,11	D	VITÓRIA CHAVES DA SILVA
4574	05/12/2019	10395552	05/12/2019	5.812,11	0,00	126,00	5.938,11	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4575	06/12/2019	10395682	06/12/2019	5.938,11	0,00	420,00	6.358,11	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4576	10/12/2019	10395938	10/12/2019	6.358,11	0,00	58,00	6.416,11	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4577	11/12/2019	10396127	11/12/2019	6.416,11	0,00	229,00	6.645,11	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4578	12/12/2019	10396330	12/12/2019	6.645,11	0,00	93,20	6.738,31	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4579	13/12/2019	10396535	13/12/2019	6.738,31	0,00	777,00	7.515,31	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4580	16/12/2019	10396657	16/12/2019	7.515,31	0,00	820,52	8.335,83	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4581	17/12/2019	10396658	17/12/2019	8.335,83	0,00	69,00	8.404,83	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4582	18/12/2019	10396872	18/12/2019	8.404,83	0,00	111,00	8.515,83	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4583	19/12/2019	10397011	19/12/2019	8.515,83	0,00	334,00	8.849,83	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4584	20/12/2019	10397238	20/12/2019	8.849,83	0,00	222,00	9.071,83	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4585	23/12/2019	10397378	23/12/2019	9.071,83	0,00	777,18	9.849,01	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4587	24/12/2019	10397544	24/12/2019	9.849,01	0,00	499,25	10.348,26	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4586	26/12/2019	10397540	26/12/2019	10.348,26	0,00	50,20	10.398,46	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4589	27/12/2019		27/12/2019	10.398,46	240,00	0,00	10.158,46	D	ANDREIA RODRIGUES DA SILVA
4590	27/12/2019		27/12/2019	10.158,46	2.490,16	0,00	7.668,30	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
4591	27/12/2019		27/12/2019	7.668,30	240,00	0,00	7.428,30	D	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS LOPES
4592	27/12/2019		27/12/2019	7.428,30	2.490,16	0,00	4.938,14	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
4593	27/12/2019		27/12/2019	4.938,14	60,00	0,00	4.878,14	D	MARIA APARECIDA ALEIXO
4594	27/12/2019		27/12/2019	4.878,14	90,00	0,00	4.788,14	D	JOAO FRANCISCO ANTUNES CAMARGO
4595	27/12/2019		27/12/2019	4.788,14	403,42	0,00	4.384,72	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
4596	27/12/2019		27/12/2019	4.384,72	180,00	0,00	4.204,72	D	MARIA FRANCISCA SANTOS DE SOUSA
4597	27/12/2019		27/12/2019	4.204,72	1.066,68	0,00	3.138,04	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
4598	27/12/2019		27/12/2019	3.138,04	293,62	0,00	2.844,42	D	LEUZA SILVA NEIVA
4606	30/12/2019		30/12/2019	2.844,42	152,40	0,00	2.692,02	D	BANCO ITAU S/A
4599	31/12/2019	10398061	31/12/2019	2.692,02	0,00	796,65	3.488,67	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4604	31/12/2019		31/12/2019	3.488,67	0,00	9,53	3.498,20	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 32922086-A - ITAU IDKA 2 IPCA Saldo Anterior: 1.039.570,24

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
10	31/12/2019		31/12/2019	1.039.570,24	0,00	10.940,76	1.050.511,00	C	RENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 3507-2 - IPASLUZ SAUDE				Saldo Anterior:		244.196,19			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
24886	25/11/2019		02/12/2019	244.196,19	1.000,00	0,00	243.196,19	D	JUNIO DA SILVA COSTA 05679145189
24930	03/12/2019		03/12/2019	243.196,19	3.019,09	0,00	240.177,10	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
24940	03/12/2019		03/12/2019	240.177,10	3.305,60	0,00	236.871,50	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
24945	03/12/2019		03/12/2019	236.871,50	766,55	0,00	236.104,95	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
24931	05/12/2019		05/12/2019	236.104,95	1.000,00	0,00	235.104,95	D	JR CAVALCANTE EIRELI -
24932	05/12/2019		05/12/2019	235.104,95	5.175,00	0,00	229.929,95	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO- ME
24935	05/12/2019		05/12/2019	229.929,95	0,00	82.880,84	312.810,79	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
24948	05/12/2019		05/12/2019	312.810,79	74.406,91	0,00	238.403,88	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24949	05/12/2019		05/12/2019	238.403,88	125.000,00	0,00	113.403,88	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24950	05/12/2019		05/12/2019	113.403,88	175.593,09	0,00	-62.189,21	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24953	05/12/2019		05/12/2019	-62.189,21	0,00	18.790,91	-43.398,30	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25071	05/12/2019		05/12/2019	-43.398,30	3.467,13	0,00	-46.865,43	D	VALDETE ALVES DA SILVA
25076	05/12/2019		05/12/2019	-46.865,43	0,00	355.432,27	308.566,84	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24946	06/12/2019		06/12/2019	308.566,84	73.058,16	0,00	235.508,68	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24947	06/12/2019		06/12/2019	235.508,68	22.945,20	0,00	212.563,48	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24956	06/12/2019		06/12/2019	212.563,48	0,00	116.753,62	329.317,10	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24957	06/12/2019		06/12/2019	329.317,10	0,00	31.993,51	361.310,61	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24958	06/12/2019		06/12/2019	361.310,61	0,00	7.022,98	368.333,59	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24959	06/12/2019		06/12/2019	368.333,59	0,00	17.061,16	385.394,75	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24960	06/12/2019		06/12/2019	385.394,75	0,00	5.343,58	390.738,33	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
24936	09/12/2019		10/12/2019	390.738,33	1.566,67	0,00	389.171,66	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
24937	09/12/2019		10/12/2019	389.171,66	650,00	0,00	388.521,66	D	ROGER SOFTWARE ASSISTENTICA TÉCNICA
24941	10/12/2019		10/12/2019	388.521,66	218,04	0,00	388.303,62	D	EDNALDO VIEIRA DE FREITAS
24942	10/12/2019		10/12/2019	388.303,62	587,83	0,00	387.715,79	D	JANETE PEREIRA PAULO
24943	10/12/2019		10/12/2019	387.715,79	696,00	0,00	387.019,79	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
24944	10/12/2019		10/12/2019	387.019,79	520,00	0,00	386.499,79	D	LÚCIO DE FARIA PEREIRA
24952	10/12/2019		10/12/2019	386.499,79	0,00	202.793,31	589.293,10	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24954	10/12/2019		10/12/2019	589.293,10	0,00	15.858,69	605.151,79	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24955	10/12/2019		10/12/2019	605.151,79	0,00	1.267,79	606.419,58	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25003	10/12/2019		10/12/2019	606.419,58	10.940,80	0,00	595.478,78	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
25054	05/12/2019		10/12/2019	595.478,78	5.773,13	0,00	589.705,65	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
24961	12/12/2019		12/12/2019	589.705,65	200.000,00	0,00	389.705,65	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
25038	12/12/2019		12/12/2019	389.705,65	10.000,00	0,00	379.705,65	D	TRANSF. P/CONTA: 500059- 9
24977	17/12/2019		17/12/2019	379.705,65	0,00	103.205,85	482.911,50	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
25108	17/12/2019		17/12/2019	482.911,50	0,00	15.713,38	498.624,88	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25117	17/12/2019		17/12/2019	498.624,88	0,00	765,32	499.390,20	C	RESTITUICOES
25118	17/12/2019		17/12/2019	499.390,20	765,32	0,00	498.624,88	D	RESTITUICOES-EXTRA
24978	18/12/2019		18/12/2019	498.624,88	0,00	15.599,15	514.224,03	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24979	19/12/2019		19/12/2019	514.224,03	0,00	10.983,57	525.207,60	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24984	19/12/2019		19/12/2019	525.207,60	3.407,39	0,00	521.800,21	D	IPASLUZ - SAÚDE
24985	19/12/2019		19/12/2019	521.800,21	8.441,34	0,00	513.358,87	D	IPASLUZ - SAÚDE
24986	19/12/2019		19/12/2019	513.358,87	10.354,11	0,00	503.004,76	D	IPASLUZ - SAÚDE
24987	19/12/2019		19/12/2019	503.004,76	12.815,35	0,00	490.189,41	D	IPASLUZ - SAÚDE
24988	19/12/2019		19/12/2019	490.189,41	9.593,71	0,00	480.595,70	D	IPASLUZ - SAÚDE
24989	19/12/2019		19/12/2019	480.595,70	9.593,71	0,00	471.001,99	D	IPASLUZ - SAÚDE
25005	19/12/2019		19/12/2019	471.001,99	12.483,37	0,00	458.518,62	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

25011	19/12/2019		19/12/2019	458.518,62	20.413,01	0,00	438.105,61	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE
25037	19/12/2019		19/12/2019	438.105,61	1.022,49	0,00	437.083,12	D	OI FIXO S.A
24975	20/12/2019		20/12/2019	437.083,12	0,00	155,00	437.238,12	C	JUROS DE EMPRESTIMO
25026	20/12/2019		20/12/2019	437.238,12	0,00	36.986,56	474.224,68	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25027	20/12/2019		20/12/2019	474.224,68	0,00	11.046,91	485.271,59	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25040	02/12/2019		20/12/2019	485.271,59	3.305,60	0,00	481.965,99	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
25061	20/12/2019		20/12/2019	481.965,99	13.535,41	0,00	468.430,58	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24783	30/09/2019		23/12/2019	468.430,58	6.628,89	0,00	461.801,69	D	IRRF - EXTRA
24785	30/09/2019		23/12/2019	461.801,69	1.318,50	0,00	460.483,19	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
24787	30/09/2019		23/12/2019	460.483,19	1.703,61	0,00	458.779,58	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
24789	30/09/2019		23/12/2019	458.779,58	5,00	0,00	458.774,58	D	DESCONTO ESPECIAL
24791	30/09/2019		23/12/2019	458.774,58	1.546,35	0,00	457.228,23	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
24793	30/09/2019		23/12/2019	457.228,23	35,85	0,00	457.192,38	D	AMEF CONSIGNACAO
24910	30/10/2019		23/12/2019	457.192,38	35,85	0,00	457.156,53	D	AMEF CONSIGNACAO
24912	30/10/2019		23/12/2019	457.156,53	1.765,63	0,00	455.390,90	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
24914	30/10/2019		23/12/2019	455.390,90	1.318,50	0,00	454.072,40	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
24916	30/10/2019		23/12/2019	454.072,40	5.577,30	0,00	448.495,10	D	IRRF - EXTRA
24918	30/10/2019		23/12/2019	448.495,10	1.733,64	0,00	446.761,46	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
24929	23/12/2019		23/12/2019	446.761,46	980,95	0,00	445.780,51	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
24951	29/11/2019		23/12/2019	445.780,51	9.634,50	0,00	436.146,01	D	INSS
24967	30/11/2019		23/12/2019	436.146,01	1.566,72	0,00	434.579,29	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
24968	30/11/2019		23/12/2019	434.579,29	5.803,35	0,00	428.775,94	D	IRRF - EXTRA
24969	30/11/2019		23/12/2019	428.775,94	3.303,24	0,00	425.472,70	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
24970	30/11/2019		23/12/2019	425.472,70	1.871,99	0,00	423.600,71	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
24971	30/11/2019		23/12/2019	423.600,71	35,85	0,00	423.564,86	D	AMEF CONSIGNACAO
24976	23/12/2019		23/12/2019	423.564,86	0,00	26.364,35	449.929,21	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25001	23/12/2019		23/12/2019	449.929,21	5.175,00	0,00	444.754,21	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO - ME
25004	23/12/2019		23/12/2019	444.754,21	331,79	0,00	444.422,42	D	THAIS CRISTINA AMORIM XAVIER
25025	23/12/2019		23/12/2019	444.422,42	0,00	357,99	444.780,41	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
25034	23/12/2019		23/12/2019	444.780,41	4.000,00	0,00	440.780,41	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
25035	23/12/2019		23/12/2019	440.780,41	4.000,00	0,00	436.780,41	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
25036	23/12/2019		23/12/2019	436.780,41	4.000,00	0,00	432.780,41	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
25041	23/12/2019		23/12/2019	432.780,41	4.687,15	0,00	428.093,26	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
25042	23/12/2019		23/12/2019	428.093,26	4.780,73	0,00	423.312,53	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
25055	23/12/2019		23/12/2019	423.312,53	1.750,00	0,00	421.562,53	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
25070	23/12/2019	575	23/12/2019	421.562,53	650,00	0,00	420.912,53	D	CONCIMAK-CONCERTOS DE COMPRESSORES
25072	23/12/2019		23/12/2019	420.912,53	3.467,13	0,00	417.445,40	D	VALDETE ALVES DA SILVA
24981	26/12/2019		26/12/2019	417.445,40	0,00	440.395,09	857.840,49	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24982	26/12/2019		26/12/2019	857.840,49	0,00	119.403,74	977.244,23	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24983	26/12/2019		26/12/2019	977.244,23	0,00	56.522,17	1.033.766,40	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25009	26/12/2019		26/12/2019	1.033.766,40	572.078,31	0,00	461.688,09	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
25058	26/12/2019		26/12/2019	461.688,09	976,55	0,00	460.711,54	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
24980	27/12/2019		27/12/2019	460.711,54	0,00	23.358,43	484.069,97	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25012	27/12/2019	3048	27/12/2019	484.069,97	46.445,94	0,00	437.624,03	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
25017	27/12/2019	3046	27/12/2019	437.624,03	375.000,00	0,00	62.624,03	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
25018	27/12/2019		27/12/2019	62.624,03	13.354,38	0,00	49.269,65	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
25019	27/12/2019		27/12/2019	49.269,65	0,00	380.629,71	429.899,36	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25022	27/12/2019		27/12/2019	429.899,36	0,00	187,48	430.086,84	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
24990	30/12/2019		30/12/2019	430.086,84	3.812,85	0,00	426.273,99	D	MONICA CECILIA DE ARAUJO REIS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

24991	30/12/2019	30/12/2019	426.273,99	4.437,81	0,00	421.836,18	D	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES CAVALCANTE
24992	30/12/2019	30/12/2019	421.836,18	1.935,00	0,00	419.901,18	D	LAIS DOS SANTOS ROSA
24993	30/12/2019	30/12/2019	419.901,18	1.032,00	0,00	418.869,18	D	FRANCIELE REGINA FERNANDES
24994	30/12/2019	30/12/2019	418.869,18	559,00	0,00	418.310,18	D	CRISTIANO JOSE DOS SANTOS
24995	30/12/2019	30/12/2019	418.310,18	1.806,00	0,00	416.504,18	D	DEBORA FERREIRA
24996	30/12/2019	30/12/2019	416.504,18	1.455,00	0,00	415.049,18	D	LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA
24997	30/12/2019	30/12/2019	415.049,18	1.036,00	0,00	414.013,18	D	KELCIA APARECIDA BUENO
24998	30/12/2019	30/12/2019	414.013,18	2.284,44	0,00	411.728,74	D	PAULO ROBERTO TONELLI
24999	30/12/2019	30/12/2019	411.728,74	2.824,90	0,00	408.903,84	D	LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS
25000	30/12/2019	30/12/2019	408.903,84	1.032,00	0,00	407.871,84	D	LUCIA TEREZINHA BATISTA DA SILVA
25006	30/12/2019	30/12/2019	407.871,84	1.000,00	0,00	406.871,84	D	JR CAVALCANTE EIRELI -
25007	30/12/2019	30/12/2019	406.871,84	1.000,00	0,00	405.871,84	D	JUNIO DA SILVA COSTA 05679145189
25013	30/12/2019	30/12/2019	405.871,84	0,00	97.180,69	503.052,53	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25014	30/12/2019	30/12/2019	503.052,53	0,00	135.566,16	638.618,69	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25015	30/12/2019	30/12/2019	638.618,69	0,00	171.738,76	810.357,45	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25016	30/12/2019	30/12/2019	810.357,45	0,00	3.219,60	813.577,05	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25020	30/12/2019	30/12/2019	813.577,05	404.728,60	0,00	408.848,45	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
25021	30/12/2019	30/12/2019	408.848,45	0,00	611,74	409.460,19	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25023	30/12/2019	30/12/2019	409.460,19	0,00	6.796,52	416.256,71	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25024	30/12/2019	30/12/2019	416.256,71	0,00	116.276,14	532.532,85	C	PARTE PATRONAL SAUDE 4%
25039	30/12/2019	30/12/2019	532.532,85	0,00	10.001,26	542.534,11	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
25046	30/12/2019	30/12/2019	542.534,11	4.498,95	0,00	538.035,16	D	IPASLUZ-SAUDE
25047	30/12/2019	30/12/2019	538.035,16	0,00	4.498,95	542.534,11	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
25048	30/12/2019	30/12/2019	542.534,11	250,00	0,00	542.284,11	D	DESC. ESP. IPASLUZ
25049	30/12/2019	30/12/2019	542.284,11	0,00	250,00	542.534,11	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
25059	30/12/2019	30/12/2019	542.534,11	0,00	25.578,57	568.112,68	C	PARTE SERVIDOR SAUDE
25069	30/12/2019	30/12/2019	568.112,68	0,00	560,48	568.673,16	C	RENDIMENTO APLICA. FINANC - IPASLUZ
25060	31/12/2019	31/12/2019	568.673,16	0,00	42.591,89	611.265,05	C	PARTE SERVIDOR SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 4158-3 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I

Saldo Anterior:

43.543,84

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
171	11/12/2019		11/12/2019	43.543,84	0,00	42.308,22	85.852,06	C	TRANSF. DA CONTA: 4158-3
172	11/12/2019		11/12/2019	85.852,06	42.308,22	0,00	43.543,84	D	TRANSF. P/CONTA: 4158-3
173	31/12/2019		31/12/2019	43.543,84	0,00	63,55	43.607,39	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 500-0 - MOVIMENTO									Saldo Anterior:	433.756,10
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO	
94222	02/12/2019	10395267	02/12/2019	433.756,10	0,00	16.642,79	450.398,89	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO	
94231	29/11/2019		02/12/2019	450.398,89	226.203,41	0,00	224.195,48	D	CONTRIBUICAO AO	
94244	02/12/2019		02/12/2019	224.195,48	21.965,00	0,00	202.230,48	D	REDE SOL FUEL	
94245	02/12/2019		02/12/2019	202.230,48	282,87	0,00	201.947,61	D	DISTRIBUIDORA S/A	
94246	02/12/2019		02/12/2019	201.947,61	358,38	0,00	201.589,23	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA	
94247	02/12/2019		02/12/2019	201.589,23	1.477,20	0,00	200.112,03	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA	
94248	02/12/2019		02/12/2019	200.112,03	14.875,36	0,00	185.236,67	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA	
94249	02/12/2019		02/12/2019	185.236,67	1.749,20	0,00	183.487,47	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA	
94250	02/12/2019		02/12/2019	183.487,47	7.290,30	0,00	176.197,17	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA	
94251	03/12/2019	10395330	03/12/2019	176.197,17	0,00	24.907,22	201.104,39	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO	
94275	03/12/2019		03/12/2019	201.104,39	430,30	0,00	200.674,09	D	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES	
94277	03/12/2019		03/12/2019	200.674,09	7.143,17	0,00	193.530,92	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	
94278	03/12/2019		03/12/2019	193.530,92	25.050,61	0,00	168.480,31	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	
94279	03/12/2019		03/12/2019	168.480,31	29.749,91	0,00	138.730,40	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	
94280	03/12/2019		03/12/2019	138.730,40	14.213,78	0,00	124.516,62	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	
94281	03/12/2019		03/12/2019	124.516,62	5.616,46	0,00	118.900,16	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	
94282	03/12/2019		03/12/2019	118.900,16	884,47	0,00	118.015,69	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	
94283	03/12/2019		03/12/2019	118.015,69	7.110,46	0,00	110.905,23	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	
94284	03/12/2019		03/12/2019	110.905,23	537,74	0,00	110.367,49	D	OI S/A	
94285	03/12/2019		03/12/2019	110.367,49	224,21	0,00	110.143,28	D	OI S/A	
94286	03/12/2019		03/12/2019	110.143,28	8.554,95	0,00	101.588,33	D	OI S/A	
94287	03/12/2019		03/12/2019	101.588,33	834,98	0,00	100.753,35	D	OI S/A	
94288	03/12/2019		03/12/2019	100.753,35	3.090,88	0,00	97.662,47	D	OI S/A	
94289	03/12/2019		03/12/2019	97.662,47	2.343,51	0,00	95.318,96	D	OI S/A	
94290	03/12/2019		03/12/2019	95.318,96	2.356,56	0,00	92.962,40	D	OI S/A	
94291	03/12/2019		03/12/2019	92.962,40	427,12	0,00	92.535,28	D	OI S/A	
94292	03/12/2019		03/12/2019	92.535,28	1.281,88	0,00	91.253,40	D	OI S/A	
94293	03/12/2019		03/12/2019	91.253,40	13.846,63	0,00	77.406,77	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	
94294	03/12/2019		03/12/2019	77.406,77	325,83	0,00	77.080,94	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI	
94295	03/12/2019		03/12/2019	77.080,94	20.749,51	0,00	56.331,43	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
94296	03/12/2019		03/12/2019	56.331,43	12.095,82	0,00	44.235,61	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
94297	03/12/2019		03/12/2019	44.235,61	16.330,89	0,00	27.904,72	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
94298	03/12/2019		03/12/2019	27.904,72	15.267,56	0,00	12.637,16	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
94299	03/12/2019		03/12/2019	12.637,16	351,16	0,00	12.286,00	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
94300	03/12/2019		03/12/2019	12.286,00	0,00	38.000,00	50.286,00	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1	
94301	03/12/2019		03/12/2019	50.286,00	10.125,00	0,00	40.161,00	D	ANDERSON MACHADO DE LIMA - ME	
94276	04/12/2019	10395446	04/12/2019	40.161,00	0,00	51.718,73	91.879,73	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO	
94302	04/12/2019		04/12/2019	91.879,73	50.000,00	0,00	41.879,73	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME	
94304	04/12/2019		04/12/2019	41.879,73	5.559,00	0,00	36.320,73	D	CENTRO-OESTE PECAS, ACESSORIOS E SE	
94305	04/12/2019		04/12/2019	36.320,73	1.161,00	0,00	35.159,73	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA	
94306	04/12/2019		04/12/2019	35.159,73	4.046,00	0,00	31.113,73	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA	
94567	29/11/2019		04/12/2019	31.113,73	22.156,42	0,00	8.957,31	D	PENSAO ALIMENTICIA	
94303	05/12/2019	10395550	05/12/2019	8.957,31	0,00	22.533,79	31.491,10	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO	
94307	05/12/2019		05/12/2019	31.491,10	264,72	0,00	31.226,38	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS	
94308	05/12/2019		05/12/2019	31.226,38	364,08	0,00	30.862,30	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS	
94309	05/12/2019		05/12/2019	30.862,30	728,16	0,00	30.134,14	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS	

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

94310	05/12/2019		05/12/2019	30.134,14	664,75	0,00	29.469,39	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94311	05/12/2019		05/12/2019	29.469,39	364,08	0,00	29.105,31	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94312	05/12/2019		05/12/2019	29.105,31	300,67	0,00	28.804,64	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94313	05/12/2019		05/12/2019	28.804,64	264,72	0,00	28.539,92	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94314	05/12/2019		05/12/2019	28.539,92	264,72	0,00	28.275,20	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94315	05/12/2019		05/12/2019	28.275,20	264,72	0,00	28.010,48	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94316	05/12/2019		05/12/2019	28.010,48	757,14	0,00	27.253,34	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94317	05/12/2019		05/12/2019	27.253,34	757,14	0,00	26.496,20	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94318	05/12/2019		05/12/2019	26.496,20	548,83	0,00	25.947,37	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94319	05/12/2019		05/12/2019	25.947,37	548,83	0,00	25.398,54	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94321	05/12/2019		05/12/2019	25.398,54	1.600,00	0,00	23.798,54	D	PEDRO PAULINO COIMBRA
94322	05/12/2019		05/12/2019	23.798,54	20.000,00	0,00	3.798,54	D	HERCULES NUNES MOREIRA - ME
94325	05/12/2019		05/12/2019	3.798,54	600,00	0,00	3.198,54	D	NILSON DE MATOS SILVA
94326	05/12/2019		05/12/2019	3.198,54	640,00	0,00	2.558,54	D	VALDIRON GONCALVES
94327	05/12/2019		05/12/2019	2.558,54	998,00	0,00	1.560,54	D	DILENE APARECIDA BRAZ GUIMARAES
94329	05/12/2019	1634	05/12/2019	1.560,54	720,00	0,00	840,54	D	ANA NUNES DA SILVA
94330	05/12/2019	1634	05/12/2019	840,54	40,00	0,00	800,54	D	ALAIR JORGE DE SOUZA
94331	05/12/2019	1634	05/12/2019	800,54	40,00	0,00	760,54	D	ALAIR JORGE DE SOUZA
94332	05/12/2019	1634	05/12/2019	760,54	600,00	0,00	160,54	D	ALMIR DOS SANTOS
94333	05/12/2019	1634	05/12/2019	160,54	80,00	0,00	80,54	D	BERNARDO NASCIMENTO DE SOUSA
94334	05/12/2019	1634	05/12/2019	80,54	2.830,00	0,00	-2.749,46	D	ELISEU BEZERRA GALVÃO
94335	05/12/2019	1634	05/12/2019	-2.749,46	320,00	0,00	-3.069,46	D	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO
94336	05/12/2019	1634	05/12/2019	-3.069,46	240,00	0,00	-3.309,46	D	JEAN CARLOS DO VALE OLIVIERA
94337	05/12/2019		05/12/2019	-3.309,46	38.700,00	0,00	-42.009,46	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94338	05/12/2019		05/12/2019	-42.009,46	16.430,00	0,00	-58.439,46	D	MERCÊS LUCIA DO AMARAL & CIA LTDA
94389	05/12/2019		05/12/2019	-58.439,46	0,00	30.000,00	-28.439,46	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94390	05/12/2019		05/12/2019	-28.439,46	0,00	10.000,00	-18.439,46	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94422	05/12/2019		05/12/2019	-18.439,46	0,00	70.000,00	51.560,54	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94424	05/12/2019		05/12/2019	51.560,54	0,00	100.000,00	151.560,54	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94425	05/12/2019		05/12/2019	151.560,54	0,00	25.000,00	176.560,54	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
95065	05/12/2019		05/12/2019	176.560,54	0,00	2.467,77	179.028,31	C	RESTITUIÇÕES
94320	06/12/2019	10395681	06/12/2019	179.028,31	0,00	25.886,96	204.915,27	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
94339	06/12/2019		06/12/2019	204.915,27	1.755,50	0,00	203.159,77	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94340	06/12/2019		06/12/2019	203.159,77	1.698,00	0,00	201.461,77	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94341	06/12/2019		06/12/2019	201.461,77	577,50	0,00	200.884,27	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94342	06/12/2019		06/12/2019	200.884,27	577,50	0,00	200.306,77	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94343	06/12/2019		06/12/2019	200.306,77	3.712,00	0,00	196.594,77	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94345	06/12/2019		06/12/2019	196.594,77	155.000,00	0,00	41.594,77	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
94346	06/12/2019		06/12/2019	41.594,77	71.332,41	0,00	-29.737,64	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94347	06/12/2019		06/12/2019	-29.737,64	216.761,93	0,00	-246.499,57	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94348	06/12/2019		06/12/2019	-246.499,57	223.006,51	0,00	-469.506,08	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94349	06/12/2019		06/12/2019	-469.506,08	200.000,00	0,00	-669.506,08	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94350	06/12/2019		06/12/2019	-669.506,08	0,00	621.500,00	-48.006,08	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94351	06/12/2019		06/12/2019	-48.006,08	0,00	65.000,00	16.993,92	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94352	06/12/2019		06/12/2019	16.993,92	0,00	173.500,00	190.493,92	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94353	06/12/2019		06/12/2019	190.493,92	10.176,00	0,00	180.317,92	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94354	06/12/2019		06/12/2019	180.317,92	8.928,00	0,00	171.389,92	D	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
94355	06/12/2019		06/12/2019	171.389,92	4.761,79	0,00	166.628,13	D	B. PRINT COMERCIO E

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

94356	06/12/2019		06/12/2019	166.628,13	4.761,79	0,00	161.866,34	D	SERVICOS LTDA
94357	06/12/2019		06/12/2019	161.866,34	4.761,79	0,00	157.104,55	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA
94358	06/12/2019		06/12/2019	157.104,55	4.761,79	0,00	152.342,76	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA
94359	06/12/2019		06/12/2019	152.342,76	4.761,79	0,00	147.580,97	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA
94360	06/12/2019		06/12/2019	147.580,97	107,28	0,00	147.473,69	D	COPY LINE COM. E SERVICOS LTDA
94361	06/12/2019		06/12/2019	147.473,69	160,82	0,00	147.312,87	D	COPY LINE COM. E SERVICOS LTDA
94362	06/12/2019		06/12/2019	147.312,87	16.380,00	0,00	130.932,87	D	COPY LINE COM. E SERVICOS LTDA
94363	06/12/2019		06/12/2019	130.932,87	3.093,87	0,00	127.839,00	D	COPY LINE COM. E SERVICOS LTDA
94364	06/12/2019		06/12/2019	127.839,00	2.644,77	0,00	125.194,23	D	COPY LINE COM. E SERVICOS LTDA
94365	06/12/2019		06/12/2019	125.194,23	1.200,00	0,00	123.994,23	D	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA-M
94366	06/12/2019		06/12/2019	123.994,23	1.200,00	0,00	122.794,23	D	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA-M
94367	06/12/2019		06/12/2019	122.794,23	1.200,00	0,00	121.594,23	D	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA-M
94368	06/12/2019		06/12/2019	121.594,23	1.200,00	0,00	120.394,23	D	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA-M
94369	06/12/2019		06/12/2019	120.394,23	1.200,00	0,00	119.194,23	D	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA-M
94370	06/12/2019		06/12/2019	119.194,23	1.200,00	0,00	117.994,23	D	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA-M
94371	06/12/2019		06/12/2019	117.994,23	1.200,00	0,00	116.794,23	D	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA-M
94372	06/12/2019		06/12/2019	116.794,23	1.200,00	0,00	115.594,23	D	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA-M
94391	06/12/2019		06/12/2019	115.594,23	103.205,85	0,00	12.388,38	D	IPASLUZ - SAÚDE
94421	06/12/2019		06/12/2019	12.388,38	0,00	85.000,00	97.388,38	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94344	09/12/2019	10395760	09/12/2019	97.388,38	0,00	14.689,16	112.077,54	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
94373	09/12/2019		09/12/2019	112.077,54	757,14	0,00	111.320,40	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
94374	09/12/2019		09/12/2019	111.320,40	794,16	0,00	110.526,24	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
94375	09/12/2019		09/12/2019	110.526,24	1.555,68	0,00	108.970,56	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
94377	09/12/2019		09/12/2019	108.970,56	2.487,95	0,00	106.482,61	D	JOSELINDO CARVALHO DE JESUS
94378	09/12/2019		09/12/2019	106.482,61	21.965,00	0,00	84.517,61	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94379	09/12/2019		09/12/2019	84.517,61	38.700,00	0,00	45.817,61	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94380	09/12/2019		09/12/2019	45.817,61	6.000,00	0,00	39.817,61	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
94381	09/12/2019		09/12/2019	39.817,61	1.980,00	0,00	37.837,61	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94382	09/12/2019		09/12/2019	37.837,61	1.180,34	0,00	36.657,27	D	GCOMPREV - GOIASPREV
94383	09/12/2019		09/12/2019	36.657,27	590,17	0,00	36.067,10	D	GOAIS PREV
94384	09/12/2019		09/12/2019	36.067,10	6.000,00	0,00	30.067,10	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
94385	09/12/2019		09/12/2019	30.067,10	28.277,93	0,00	1.789,17	D	GCOMPREV - GOIASPREV
94387	09/12/2019		09/12/2019	1.789,17	13.150,00	0,00	-11.360,83	D	MEDIA VIEW PRODUTORA LTDA
94388	09/12/2019		09/12/2019	-11.360,83	0,00	50.000,00	38.639,17	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94323	05/12/2019		10/12/2019	38.639,17	600,00	0,00	38.039,17	D	ADILSON DE MATOS SILVA
94324	05/12/2019		10/12/2019	38.039,17	440,00	0,00	37.599,17	D	WELISSON MARTINS DA SILVA
94328	05/12/2019		10/12/2019	37.599,17	1.680,00	0,00	35.919,17	D	WESLENIO BATISTA DE SOUSA
94386	10/12/2019	10395939	10/12/2019	35.919,17	0,00	31.872,93	67.792,10	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
94394	10/12/2019		10/12/2019	67.792,10	0,00	480.000,00	547.792,10	C	TRANSF. DA CONTA: 30007- 1
94395	10/12/2019		10/12/2019	547.792,10	0,00	20.000,00	567.792,10	C	TRANSF. DA CONTA: 30007- 1
94396	10/12/2019		10/12/2019	567.792,10	0,00	85.000,00	652.792,10	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94397	10/12/2019		10/12/2019	652.792,10	975,62	0,00	651.816,48	D	WALBER REIS DA SILVA
94398	10/12/2019		10/12/2019	651.816,48	4.427,91	0,00	647.388,57	D	NESTOR TEIXEIRA BASTOS NETO
94399	10/12/2019		10/12/2019	647.388,57	4.281,02	0,00	643.107,55	D	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA COSTA RE
94400	10/12/2019		10/12/2019	643.107,55	8.672,26	0,00	634.435,29	D	JUAREZ LUIZ RORIZ
94401	10/12/2019		10/12/2019	634.435,29	6.400,00	0,00	628.035,29	D	HERBERTON ARRUDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

							-ME	
94402	10/12/2019		10/12/2019	628.035,29	3.656,09	0,00	624.379,20	D ANTONIA WILMA COSTA CANDIDO E OUTRA
94403	10/12/2019		10/12/2019	624.379,20	33.939,51	0,00	590.439,69	D PRODATA INFORMATICA LTDA
94404	10/12/2019		10/12/2019	590.439,69	502,64	0,00	589.937,05	D CLARO S.A
94405	10/12/2019		10/12/2019	589.937,05	11.506,28	0,00	578.430,77	D CLARO S.A
94406	10/12/2019		10/12/2019	578.430,77	30.000,00	0,00	548.430,77	D TEIXEIRA, CAETANO, ADVOGADOS SS
94407	10/12/2019	1635	10/12/2019	548.430,77	3.528,00	0,00	544.902,77	D SINVAL APARECIDO BRAZ
94408	10/12/2019	1635	10/12/2019	544.902,77	1.868,12	0,00	543.034,65	D SILVIA DOS SANTOS RODRIGUES
94410	10/12/2019	1635	10/12/2019	543.034,65	7.528,50	0,00	535.506,15	D W. SANTANA CAMPOS - EIRELI - ME
94411	10/12/2019	1635	10/12/2019	535.506,15	6.500,00	0,00	529.006,15	D SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
94412	10/12/2019	1635	10/12/2019	529.006,15	3.981,75	0,00	525.024,40	D SANDRA APARECIDA VELOSO CAIXETA
94413	10/12/2019	1635	10/12/2019	525.024,40	6.127,59	0,00	518.896,81	D JUVENTINO VIEIRA DA LUZ
94414	10/12/2019	1635	10/12/2019	518.896,81	1.870,57	0,00	517.026,24	D JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA
94415	10/12/2019		10/12/2019	517.026,24	1.297,40	0,00	515.728,84	D ASSOC COM DISTRITO DO INGA
94416	10/12/2019	1635	10/12/2019	515.728,84	1.759,31	0,00	513.969,53	D JESUS VIEIRA GONÇALVES
94417	10/12/2019	1635	10/12/2019	513.969,53	11.169,15	0,00	502.800,38	D GLAUCIA MUNDIM CAMPOS CARNEIRO
94418	10/12/2019	1635	10/12/2019	502.800,38	18.000,00	0,00	484.800,38	D FLYNET TELECOM LTDA - ME
94419	10/12/2019	1635	10/12/2019	484.800,38	10.356,00	0,00	474.444,38	D CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
94420	10/12/2019	1635	10/12/2019	474.444,38	1.800,00	0,00	472.644,38	D AGENCIA GOIANA DE ASSIST. TEC. EXTE
94423	10/12/2019	1635	10/12/2019	472.644,38	5.458,19	0,00	467.186,19	D ALBA MENDONÇA MONTEIRO
94426	10/12/2019	1635	10/12/2019	467.186,19	2.600,00	0,00	464.586,19	D ANA NUNES DE OLIVEIRA
94427	10/12/2019	1635	10/12/2019	464.586,19	5.212,20	0,00	459.373,99	D GLAUCIA MUNDIM CAMPOS CARNEIRO
94428	10/12/2019	1635	10/12/2019	459.373,99	3.981,75	0,00	455.392,24	D SANDRA APARECIDA VELOSO CAIXETA
94429	10/12/2019	1635	10/12/2019	455.392,24	10.500,00	0,00	444.892,24	D PRIME SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA- ME
94430	10/12/2019	1635	10/12/2019	444.892,24	160,00	0,00	444.732,24	D GILSON SILVA - 1522942104
94431	10/12/2019	1635	10/12/2019	444.732,24	180,00	0,00	444.552,24	D GILSON SILVA - 1522942104
94432	10/12/2019	1636	10/12/2019	444.552,24	5.200,00	0,00	439.352,24	D INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO JUVENIL
94433	10/12/2019	1636	10/12/2019	439.352,24	255.810,29	0,00	183.541,95	D IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
94434	10/12/2019	1636	10/12/2019	183.541,95	8.109,18	0,00	175.432,77	D IPASLUZ - SAÚDE
94435	10/12/2019	1636	10/12/2019	175.432,77	8.109,18	0,00	167.323,59	D IPASLUZ - SAÚDE
94436	10/12/2019	1636	10/12/2019	167.323,59	4.500,00	0,00	162.823,59	D ANDERSON MACHADO DE LIMA - ME
94437	10/12/2019	1636	10/12/2019	162.823,59	4.780,60	0,00	158.042,99	D ANTONIO FERNANDES GONÇALVES
94438	10/12/2019	1636	10/12/2019	158.042,99	4.289,70	0,00	153.753,29	D CARLOS JOSE DOS SANTOS SILVA
94439	10/12/2019	1636	10/12/2019	153.753,29	818,25	0,00	152.935,04	D CEZAR PONTE DE ARAUJO
94440	10/12/2019	1636	10/12/2019	152.935,04	818,25	0,00	152.116,79	D DOUGLAS SANTOS BRAGA
94441	10/12/2019	1636	10/12/2019	152.116,79	3.700,00	0,00	148.416,79	D EDMILSON GONCALVES DA CRUZ
94442	10/12/2019	1636	10/12/2019	148.416,79	403,48	0,00	148.013,31	D EVALDO VIEIRA DE SOUZA
94443	10/12/2019	1636	10/12/2019	148.013,31	6.529,78	0,00	141.483,53	D GISLEIDE RORIZ MEIRELES
94444	10/12/2019	1636	10/12/2019	141.483,53	7.180,50	0,00	134.303,03	D JOSE CARLOS BRAZ DE QUEIROS - 43139
94445	10/12/2019	1636	10/12/2019	134.303,03	4.083,90	0,00	130.219,13	D LUZIA BRAZ DE QUEIROZ ROCHA E OUTRO
94446	10/12/2019	1636	10/12/2019	130.219,13	6.529,78	0,00	123.689,35	D MARCELO VECCHI BATISTA
94447	10/12/2019	1636	10/12/2019	123.689,35	1.395,43	0,00	122.293,92	D MARIA JOSE ROSA ENEIAS
94448	10/12/2019	1636	10/12/2019	122.293,92	9.898,27	0,00	112.395,65	D MARIO SERGIO DE OLIVEIRA NEVES
94617	10/12/2019		10/12/2019	112.395,65	60.000,00	0,00	52.395,65	D ESMAR CAETANO DO CARMO
94393	10/12/2019		11/12/2019	52.395,65	223.179,58	0,00	-170.783,93	D CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
94409	11/12/2019	10396126	11/12/2019	-170.783,93	0,00	120.397,74	-50.386,19	C AVISO VIA ARRECAÇÃO
94449	11/12/2019		11/12/2019	-50.386,19	18.786,20	0,00	-69.172,39	D VALE TRANSPORTE
94573	11/12/2019		11/12/2019	-69.172,39	0,00	50.000,00	-19.172,39	C TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94574	11/12/2019		11/12/2019	-19.172,39	0,00	25.000,00	5.827,61	C TRANSF. DA CONTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

500040-8

94576	11/12/2019		11/12/2019	5.827,61	0,00	1.300.000,00	1.305.827,61	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94577	11/12/2019		11/12/2019	1.305.827,61	37.879,20	0,00	1.267.948,41	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP
94578	11/12/2019		11/12/2019	1.267.948,41	0,00	135.000,00	1.402.948,41	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94579	11/12/2019		11/12/2019	1.402.948,41	0,00	355.000,00	1.757.948,41	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94580	11/12/2019		11/12/2019	1.757.948,41	30.090,00	0,00	1.727.858,41	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP
94581	11/12/2019		11/12/2019	1.727.858,41	35.827,20	0,00	1.692.031,21	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP
94602	11/12/2019		11/12/2019	1.692.031,21	4.797,73	0,00	1.687.233,48	D	TRANSF. CONCEDIDA FEMBOM
94607	11/12/2019		11/12/2019	1.687.233,48	16.000,00	0,00	1.671.233,48	D	HYULLEY MACHADO SOCIEDADE DE ADVOG
94608	11/12/2019		11/12/2019	1.671.233,48	16.000,00	0,00	1.655.233,48	D	HYULLEY MACHADO SOCIEDADE DE ADVOG
94572	12/12/2019	10396331	12/12/2019	1.655.233,48	0,00	48.197,31	1.703.430,79	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
94575	12/12/2019		12/12/2019	1.703.430,79	0,00	50.000,00	1.753.430,79	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94584	25/11/2019		12/12/2019	1.753.430,79	0,00	640.000,00	2.393.430,79	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94585	25/11/2019		12/12/2019	2.393.430,79	640.000,00	0,00	1.753.430,79	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94586	12/12/2019		12/12/2019	1.753.430,79	0,00	640.000,00	2.393.430,79	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94587	12/12/2019		12/12/2019	2.393.430,79	640.000,00	0,00	1.753.430,79	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94588	12/12/2019		12/12/2019	1.753.430,79	8.000,00	0,00	1.745.430,79	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
94589	12/12/2019		12/12/2019	1.745.430,79	2.640,00	0,00	1.742.790,79	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94590	12/12/2019		12/12/2019	1.742.790,79	8.000,00	0,00	1.734.790,79	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
94591	12/12/2019		12/12/2019	1.734.790,79	2.640,00	0,00	1.732.150,79	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94592	12/12/2019		12/12/2019	1.732.150,79	22.030,00	0,00	1.710.120,79	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94593	12/12/2019		12/12/2019	1.710.120,79	38.780,00	0,00	1.671.340,79	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94594	12/12/2019		12/12/2019	1.671.340,79	38.780,00	0,00	1.632.560,79	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94595	12/12/2019		12/12/2019	1.632.560,79	22.030,00	0,00	1.610.530,79	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94596	12/12/2019		12/12/2019	1.610.530,79	630,00	0,00	1.609.900,79	D	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
94597	12/12/2019		12/12/2019	1.609.900,79	1.048,81	0,00	1.608.851,98	D	HORTOBIA MEIRELES LEITE
94609	12/12/2019		12/12/2019	1.608.851,98	71.332,40	0,00	1.537.519,58	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94614	12/12/2019		12/12/2019	1.537.519,58	142.455,99	0,00	1.395.063,59	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94615	12/12/2019		12/12/2019	1.395.063,59	160.557,79	0,00	1.234.505,80	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94616	12/12/2019		12/12/2019	1.234.505,80	195.602,89	0,00	1.038.902,91	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94622	12/12/2019		12/12/2019	1.038.902,91	16.599,46	0,00	1.022.303,45	D	HILDO ANICETO PEREIRA
95138	12/12/2019		12/12/2019	1.022.303,45	256,17	0,00	1.022.047,28	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94582	25/11/2019		13/12/2019	1.022.047,28	0,00	1.250.000,00	2.272.047,28	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94583	25/11/2019		13/12/2019	2.272.047,28	1.250.000,00	0,00	1.022.047,28	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94599	13/12/2019	10396536	13/12/2019	1.022.047,28	0,00	135.552,20	1.157.599,48	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
94612	13/12/2019		13/12/2019	1.157.599,48	0,00	1.250.000,00	2.407.599,48	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94613	13/12/2019		13/12/2019	2.407.599,48	1.250.000,00	0,00	1.157.599,48	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94606	16/12/2019		16/12/2019	1.157.599,48	2.134,25	0,00	1.155.465,23	D	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
94610	10/12/2019		16/12/2019	1.155.465,23	0,00	3.370.000,00	4.525.465,23	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94611	10/12/2019		16/12/2019	4.525.465,23	0,00	630.000,00	5.155.465,23	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94618	16/12/2019	10396655	16/12/2019	5.155.465,23	0,00	24.655,99	5.180.121,22	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
94620	16/12/2019		16/12/2019	5.180.121,22	47.058,00	0,00	5.133.063,22	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
94619	17/12/2019	10396656	17/12/2019	5.133.063,22	0,00	1.117,56	5.134.180,78	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
94624	17/12/2019		17/12/2019	5.134.180,78	1.036,92	0,00	5.133.143,86	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SE
94625	17/12/2019		17/12/2019	5.133.143,86	1.598,37	0,00	5.131.545,49	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SE
94626	17/12/2019		17/12/2019	5.131.545,49	10.777,26	0,00	5.120.768,23	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SE
94627	17/12/2019		17/12/2019	5.120.768,23	14.058,83	0,00	5.106.709,40	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SE
94628	17/12/2019		17/12/2019	5.106.709,40	1.000.000,00	0,00	4.106.709,40	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

94631	17/12/2019		17/12/2019	4.106.709,40	1.000.000,00	0,00	3.106.709,40	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
94621	16/12/2019		18/12/2019	3.106.709,40	96.530,00	0,00	3.010.179,40	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP
94623	18/12/2019	10396871	18/12/2019	3.010.179,40	0,00	259.322,99	3.269.502,39	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94632	18/12/2019		18/12/2019	3.269.502,39	0,00	120.000,00	3.389.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94633	18/12/2019		18/12/2019	3.389.502,39	0,00	50.000,00	3.439.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94634	18/12/2019		18/12/2019	3.439.502,39	0,00	40.000,00	3.479.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94635	18/12/2019		18/12/2019	3.479.502,39	0,00	630.000,00	4.109.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94636	18/12/2019		18/12/2019	4.109.502,39	0,00	65.000,00	4.174.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94639	18/12/2019		18/12/2019	4.174.502,39	10.356,00	0,00	4.164.146,39	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
94641	18/12/2019		18/12/2019	4.164.146,39	0,00	10.356,00	4.174.502,39	C	I.R.R.F
94642	18/12/2019		18/12/2019	4.174.502,39	0,00	200.000,00	4.374.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94643	18/12/2019		18/12/2019	4.374.502,39	0,00	298.000,00	4.672.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94644	18/12/2019		18/12/2019	4.672.502,39	0,00	98.000,00	4.770.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94645	18/12/2019		18/12/2019	4.770.502,39	0,00	45.000,00	4.815.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94646	18/12/2019		18/12/2019	4.815.502,39	0,00	37.000,00	4.852.502,39	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94647	18/12/2019		18/12/2019	4.852.502,39	1.640,00	0,00	4.850.862,39	D	PEDRO PAULINO COIMBRA
94648	18/12/2019		18/12/2019	4.850.862,39	500.000,00	0,00	4.350.862,39	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94651	18/12/2019		18/12/2019	4.350.862,39	978.753,18	0,00	3.372.109,21	D	TRANSF. CONCEDIDA CAMARA
94652	18/12/2019		18/12/2019	3.372.109,21	25.000,00	0,00	3.347.109,21	D	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO
94653	18/12/2019		18/12/2019	3.347.109,21	173.464,32	0,00	3.173.644,89	D	TRANSF. CONCEDIDA CAMARA
94655	18/12/2019		18/12/2019	3.173.644,89	0,00	178.999,54	3.352.644,43	C	I.R.R.F
94657	18/12/2019		18/12/2019	3.352.644,43	0,00	50.467,22	3.403.111,65	C	I.S.S.
94659	18/12/2019		18/12/2019	3.403.111,65	178.999,54	0,00	3.224.112,11	D	IRRF - EXTRA
94661	18/12/2019		18/12/2019	3.224.112,11	50.467,22	0,00	3.173.644,89	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
95045	18/12/2019		18/12/2019	3.173.644,89	0,00	175.000,00	3.348.644,89	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94637	19/12/2019	10397012	19/12/2019	3.348.644,89	0,00	60.935,29	3.409.580,18	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94663	19/12/2019		19/12/2019	3.409.580,18	900.000,00	0,00	2.509.580,18	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
94664	19/12/2019		19/12/2019	2.509.580,18	1.050,00	0,00	2.508.530,18	D	KURUMIM BRASIL NETWORK LTDA ME
94665	19/12/2019		19/12/2019	2.508.530,18	0,00	230.000,00	2.738.530,18	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94666	19/12/2019		19/12/2019	2.738.530,18	0,00	210.000,00	2.948.530,18	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94662	20/12/2019	10397239	20/12/2019	2.948.530,18	0,00	19.781,10	2.968.311,28	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94668	20/12/2019		20/12/2019	2.968.311,28	0,00	190.000,00	3.158.311,28	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94669	20/12/2019		20/12/2019	3.158.311,28	0,00	455.000,00	3.613.311,28	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94670	20/12/2019		20/12/2019	3.613.311,28	0,00	200.000,00	3.813.311,28	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94671	20/12/2019		20/12/2019	3.813.311,28	0,00	200.000,00	4.013.311,28	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94672	20/12/2019		20/12/2019	4.013.311,28	0,00	45.000,00	4.058.311,28	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94673	20/12/2019		20/12/2019	4.058.311,28	5.886,27	0,00	4.052.425,01	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94674	20/12/2019		20/12/2019	4.052.425,01	2.961,48	0,00	4.049.463,53	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94675	20/12/2019		20/12/2019	4.049.463,53	49.688,90	0,00	3.999.774,63	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94676	20/12/2019		20/12/2019	3.999.774,63	5.772,00	0,00	3.994.002,63	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94677	20/12/2019		20/12/2019	3.994.002,63	490,43	0,00	3.993.512,20	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94678	20/12/2019		20/12/2019	3.993.512,20	2.961,48	0,00	3.990.550,72	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94679	20/12/2019		20/12/2019	3.990.550,72	7.876,47	0,00	3.982.674,25	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94680	20/12/2019		20/12/2019	3.982.674,25	2.886,00	0,00	3.979.788,25	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94681	20/12/2019		20/12/2019	3.979.788,25	2.961,48	0,00	3.976.826,77	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94682	20/12/2019		20/12/2019	3.976.826,77	2.961,48	0,00	3.973.865,29	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94683	20/12/2019		20/12/2019	3.973.865,29	30.400,67	0,00	3.943.464,62	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

94684	20/12/2019	20/12/2019	3.943.464,62	5.994,00	0,00	3.937.470,62	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94685	20/12/2019	20/12/2019	3.937.470,62	1.750,01	0,00	3.935.720,61	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94686	20/12/2019	20/12/2019	3.935.720,61	2.961,48	0,00	3.932.759,13	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94687	20/12/2019	20/12/2019	3.932.759,13	2.504,12	0,00	3.930.255,01	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94688	20/12/2019	20/12/2019	3.930.255,01	406,39	0,00	3.929.848,62	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94689	20/12/2019	20/12/2019	3.929.848,62	2.961,48	0,00	3.926.887,14	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94690	20/12/2019	20/12/2019	3.926.887,14	1.922,78	0,00	3.924.964,36	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94691	20/12/2019	20/12/2019	3.924.964,36	4.958,00	0,00	3.920.006,36	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94692	20/12/2019	20/12/2019	3.920.006,36	4.218,00	0,00	3.915.788,36	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94693	20/12/2019	20/12/2019	3.915.788,36	2.961,48	0,00	3.912.826,88	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94694	20/12/2019	20/12/2019	3.912.826,88	4.550,56	0,00	3.908.276,32	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94695	20/12/2019	20/12/2019	3.908.276,32	2.961,48	0,00	3.905.314,84	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94696	20/12/2019	20/12/2019	3.905.314,84	7.198,75	0,00	3.898.116,09	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94697	20/12/2019	20/12/2019	3.898.116,09	8.773,12	0,00	3.889.342,97	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94698	20/12/2019	20/12/2019	3.889.342,97	462,50	0,00	3.888.880,47	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94699	20/12/2019	20/12/2019	3.888.880,47	1.443,00	0,00	3.887.437,47	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94700	20/12/2019	20/12/2019	3.887.437,47	2.961,48	0,00	3.884.475,99	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94701	20/12/2019	20/12/2019	3.884.475,99	2.961,48	0,00	3.881.514,51	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94702	20/12/2019	20/12/2019	3.881.514,51	7.441,44	0,00	3.874.073,07	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94703	20/12/2019	20/12/2019	3.874.073,07	1.647,74	0,00	3.872.425,33	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94705	20/12/2019	20/12/2019	3.872.425,33	0,00	80.000,00	3.952.425,33	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94706	20/12/2019	20/12/2019	3.952.425,33	0,00	25.000,00	3.977.425,33	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94707	20/12/2019	20/12/2019	3.977.425,33	0,00	11.000,00	3.988.425,33	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94708	20/12/2019	20/12/2019	3.988.425,33	71.765,06	0,00	3.916.660,27	D	INSS
94709	20/12/2019	20/12/2019	3.916.660,27	224.793,44	0,00	3.691.866,83	D	CARTAO DO SERVIDOR - AMEF
94710	20/12/2019	20/12/2019	3.691.866,83	2.833,60	0,00	3.689.033,23	D	SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI
94711	20/12/2019	20/12/2019	3.689.033,23	20.630,00	0,00	3.668.403,23	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
94712	20/12/2019	20/12/2019	3.668.403,23	70.000,00	0,00	3.598.403,23	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
94713	20/12/2019	20/12/2019	3.598.403,23	2.279,00	0,00	3.596.124,23	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94714	20/12/2019	20/12/2019	3.596.124,23	10.176,00	0,00	3.585.948,23	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94715	20/12/2019	20/12/2019	3.585.948,23	895,48	0,00	3.585.052,75	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94716	20/12/2019	20/12/2019	3.585.052,75	1.480,43	0,00	3.583.572,32	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94810	20/12/2019	20/12/2019	3.583.572,32	22.608,16	0,00	3.560.964,16	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94811	20/12/2019	20/12/2019	3.560.964,16	12.891,61	0,00	3.548.072,55	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94812	20/12/2019	20/12/2019	3.548.072,55	178.124,38	0,00	3.369.948,17	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94813	20/12/2019	20/12/2019	3.369.948,17	19.253,68	0,00	3.350.694,49	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94814	20/12/2019	20/12/2019	3.350.694,49	32,80	0,00	3.350.661,69	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94815	20/12/2019	20/12/2019	3.350.661,69	754,40	0,00	3.349.907,29	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94816	20/12/2019	20/12/2019	3.349.907,29	73,80	0,00	3.349.833,49	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94817	20/12/2019	20/12/2019	3.349.833,49	176.552,28	0,00	3.173.281,21	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94818	20/12/2019	20/12/2019	3.173.281,21	22.364,55	0,00	3.150.916,66	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94819	20/12/2019	20/12/2019	3.150.916,66	14.092,52	0,00	3.136.824,14	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94820	20/12/2019	20/12/2019	3.136.824,14	11.276,62	0,00	3.125.547,52	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94821	20/12/2019	20/12/2019	3.125.547,52	1.614,24	0,00	3.123.933,28	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94822	20/12/2019	20/12/2019	3.123.933,28	8.492,55	0,00	3.115.440,73	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

94823	20/12/2019	20/12/2019	3.115.440,73	28.635,30	0,00	3.086.805,43	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94824	20/12/2019	20/12/2019	3.086.805,43	121.394,88	0,00	2.965.410,55	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94825	20/12/2019	20/12/2019	2.965.410,55	11.524,25	0,00	2.953.886,30	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94826	20/12/2019	20/12/2019	2.953.886,30	10.368,38	0,00	2.943.517,92	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94827	20/12/2019	20/12/2019	2.943.517,92	8.532,18	0,00	2.934.985,74	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94828	20/12/2019	20/12/2019	2.934.985,74	9.660,74	0,00	2.925.325,00	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94829	20/12/2019	20/12/2019	2.925.325,00	10.075,18	0,00	2.915.249,82	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94830	20/12/2019	20/12/2019	2.915.249,82	13.280,06	0,00	2.901.969,76	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94831	20/12/2019	20/12/2019	2.901.969,76	110.255,82	0,00	2.791.713,94	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94832	20/12/2019	20/12/2019	2.791.713,94	487.144,35	0,00	2.304.569,59	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94833	20/12/2019	20/12/2019	2.304.569,59	701,55	0,00	2.303.868,04	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94834	20/12/2019	20/12/2019	2.303.868,04	65.897,16	0,00	2.237.970,88	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94835	20/12/2019	20/12/2019	2.237.970,88	26.303,46	0,00	2.211.667,42	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94836	20/12/2019	20/12/2019	2.211.667,42	35.086,08	0,00	2.176.581,34	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94837	20/12/2019	20/12/2019	2.176.581,34	10.793,73	0,00	2.165.787,61	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94838	20/12/2019	20/12/2019	2.165.787,61	9.445,99	0,00	2.156.341,62	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94839	20/12/2019	20/12/2019	2.156.341,62	6.706,88	0,00	2.149.634,74	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94840	20/12/2019	20/12/2019	2.149.634,74	30.685,11	0,00	2.118.949,63	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94841	20/12/2019	20/12/2019	2.118.949,63	2.432,10	0,00	2.116.517,53	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94842	20/12/2019	20/12/2019	2.116.517,53	9.727,11	0,00	2.106.790,42	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94843	20/12/2019	20/12/2019	2.106.790,42	8.798,60	0,00	2.097.991,82	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94844	20/12/2019	20/12/2019	2.097.991,82	9.767,99	0,00	2.088.223,83	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94845	20/12/2019	20/12/2019	2.088.223,83	1.168,42	0,00	2.087.055,41	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94846	20/12/2019	20/12/2019	2.087.055,41	18.041,35	0,00	2.069.014,06	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94847	20/12/2019	20/12/2019	2.069.014,06	15.424,63	0,00	2.053.589,43	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94848	20/12/2019	20/12/2019	2.053.589,43	19.608,36	0,00	2.033.981,07	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94849	20/12/2019	20/12/2019	2.033.981,07	5.756,41	0,00	2.028.224,66	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94850	20/12/2019	20/12/2019	2.028.224,66	9.439,31	0,00	2.018.785,35	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94851	20/12/2019	20/12/2019	2.018.785,35	16.500,14	0,00	2.002.285,21	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94852	20/12/2019	20/12/2019	2.002.285,21	31.033,75	0,00	1.971.251,46	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94853	20/12/2019	20/12/2019	1.971.251,46	8.454,91	0,00	1.962.796,55	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94854	20/12/2019	20/12/2019	1.962.796,55	10.075,18	0,00	1.952.721,37	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94855	20/12/2019	20/12/2019	1.952.721,37	27.640,85	0,00	1.925.080,52	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94856	20/12/2019	20/12/2019	1.925.080,52	64.474,96	0,00	1.860.605,56	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94857	20/12/2019	20/12/2019	1.860.605,56	4.645,50	0,00	1.855.960,06	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94858	20/12/2019	20/12/2019	1.855.960,06	3.633,29	0,00	1.852.326,77	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94859	20/12/2019	20/12/2019	1.852.326,77	29.751,30	0,00	1.822.575,47	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94860	20/12/2019	20/12/2019	1.822.575,47	36.669,87	0,00	1.785.905,60	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94861	20/12/2019	20/12/2019	1.785.905,60	8.192,44	0,00	1.777.713,16	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94862	20/12/2019	20/12/2019	1.777.713,16	6.628,18	0,00	1.771.084,98	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94863	20/12/2019	20/12/2019	1.771.084,98	279.740,19	0,00	1.491.344,79	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94864	20/12/2019	20/12/2019	1.491.344,79	9.431,19	0,00	1.481.913,60	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94865	20/12/2019	20/12/2019	1.481.913,60	18.090,33	0,00	1.463.823,27	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94866	20/12/2019	20/12/2019	1.463.823,27	7.860,20	0,00	1.455.963,07	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

94867	20/12/2019		20/12/2019	1.455.963,07	24.965,80	0,00	1.430.997,27	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94868	20/12/2019		20/12/2019	1.430.997,27	2.532,26	0,00	1.428.465,01	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94869	20/12/2019		20/12/2019	1.428.465,01	1.010,70	0,00	1.427.454,31	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94870	20/12/2019		20/12/2019	1.427.454,31	6.309,76	0,00	1.421.144,55	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94871	20/12/2019		20/12/2019	1.421.144,55	1.007,22	0,00	1.420.137,33	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94872	20/12/2019		20/12/2019	1.420.137,33	9.374,75	0,00	1.410.762,58	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94873	20/12/2019		20/12/2019	1.410.762,58	9.686,62	0,00	1.401.075,96	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94874	20/12/2019		20/12/2019	1.401.075,96	360,80	0,00	1.400.715,16	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94875	20/12/2019		20/12/2019	1.400.715,16	3.439,64	0,00	1.397.275,52	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94876	20/12/2019		20/12/2019	1.397.275,52	396,52	0,00	1.396.879,00	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94877	20/12/2019		20/12/2019	1.396.879,00	522.057,01	0,00	874.821,99	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94878	20/12/2019		20/12/2019	874.821,99	43.648,17	0,00	831.173,82	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94879	20/12/2019		20/12/2019	831.173,82	32,80	0,00	831.141,02	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94880	20/12/2019		20/12/2019	831.141,02	1.968,00	0,00	829.173,02	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94881	20/12/2019		20/12/2019	829.173,02	32,80	0,00	829.140,22	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94882	20/12/2019		20/12/2019	829.140,22	1.705,60	0,00	827.434,62	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94883	20/12/2019		20/12/2019	827.434,62	207,37	0,00	827.227,25	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94884	20/12/2019		20/12/2019	827.227,25	229,60	0,00	826.997,65	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94885	20/12/2019		20/12/2019	826.997,65	98,40	0,00	826.899,25	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94886	20/12/2019		20/12/2019	826.899,25	65,60	0,00	826.833,65	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94887	20/12/2019		20/12/2019	826.833,65	98,40	0,00	826.735,25	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94888	20/12/2019		20/12/2019	826.735,25	196,80	0,00	826.538,45	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94889	20/12/2019		20/12/2019	826.538,45	32,80	0,00	826.505,65	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94890	20/12/2019		20/12/2019	826.505,65	393,60	0,00	826.112,05	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94891	20/12/2019		20/12/2019	826.112,05	19,13	0,00	826.092,92	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94892	20/12/2019		20/12/2019	826.092,92	196,80	0,00	825.896,12	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94893	20/12/2019		20/12/2019	825.896,12	98,40	0,00	825.797,72	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94894	20/12/2019		20/12/2019	825.797,72	47.970,59	0,00	777.827,13	D	PENSAO ALIMENTICIA
94962	20/12/2019		20/12/2019	777.827,13	0,00	15.000,00	792.827,13	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94963	20/12/2019		20/12/2019	792.827,13	15.000,00	0,00	777.827,13	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94965	20/12/2019		20/12/2019	777.827,13	50.000,00	0,00	727.827,13	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94667	23/12/2019		23/12/2019	727.827,13	0,00	150.000,00	877.827,13	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94704	23/12/2019	10397380	23/12/2019	877.827,13	0,00	29.859,21	907.686,34	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94717	23/12/2019		23/12/2019	907.686,34	38.780,00	0,00	868.906,34	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94718	23/12/2019		23/12/2019	868.906,34	135.479,50	0,00	733.426,84	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
94719	23/12/2019		23/12/2019	733.426,84	14.905,00	0,00	718.521,84	D	MARCELO VECCHI BATISTA - ME
94720	23/12/2019		23/12/2019	718.521,84	3.901,00	0,00	714.620,84	D	LEIDIENE GONÇALVES SOUZA COSTA
94721	23/12/2019		23/12/2019	714.620,84	0,00	85.000,00	799.620,84	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94722	23/12/2019		23/12/2019	799.620,84	800.000,00	0,00	-379,16	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94723	24/12/2019	10397541	24/12/2019	-379,16	0,00	65.241,40	64.862,24	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94724	26/12/2019	10397543	26/12/2019	64.862,24	0,00	30.227,28	95.089,52	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94726	26/12/2019		26/12/2019	95.089,52	12.055,70	0,00	83.033,82	D	CONSIGNACAO LANCHONETE
94727	26/12/2019		26/12/2019	83.033,82	66,82	0,00	82.967,00	D	CONSIGNACAO BMG
94728	26/12/2019		26/12/2019	82.967,00	720,75	0,00	82.246,25	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA
94729	26/12/2019		26/12/2019	82.246,25	22.195,00	0,00	60.051,25	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94730	26/12/2019		26/12/2019	60.051,25	38.780,00	0,00	21.271,25	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

94731	26/12/2019		26/12/2019	21.271,25	60.000,00	0,00	-38.728,75	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
94733	26/12/2019		26/12/2019	-38.728,75	1.000.000,00	0,00	-1.038.728,75	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
94734	26/12/2019		26/12/2019	-1.038.728,75	50.000,00	0,00	-1.088.728,75	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94735	26/12/2019		26/12/2019	-1.088.728,75	0,00	80.000,00	-1.008.728,75	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94736	26/12/2019		26/12/2019	-1.008.728,75	0,00	50.000,00	-958.728,75	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94737	26/12/2019		26/12/2019	-958.728,75	0,00	425.000,00	-533.728,75	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94738	26/12/2019		26/12/2019	-533.728,75	0,00	44.000,00	-489.728,75	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94739	26/12/2019		26/12/2019	-489.728,75	0,00	121.000,00	-368.728,75	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94740	26/12/2019		26/12/2019	-368.728,75	0,00	300.000,00	-68.728,75	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94741	26/12/2019		26/12/2019	-68.728,75	0,00	70.000,00	1.271,25	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94742	26/12/2019		26/12/2019	1.271,25	0,00	60.000,00	61.271,25	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94743	26/12/2019		26/12/2019	61.271,25	0,00	20.000,00	81.271,25	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94725	27/12/2019	10397545	27/12/2019	81.271,25	0,00	512,50	81.783,75	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
94744	27/12/2019		27/12/2019	81.783,75	245,68	0,00	81.538,07	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94745	27/12/2019		27/12/2019	81.538,07	245,68	0,00	81.292,39	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94746	27/12/2019		27/12/2019	81.292,39	245,68	0,00	81.046,71	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94747	27/12/2019		27/12/2019	81.046,71	245,68	0,00	80.801,03	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94748	27/12/2019		27/12/2019	80.801,03	245,68	0,00	80.555,35	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94749	27/12/2019		27/12/2019	80.555,35	245,68	0,00	80.309,67	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94750	27/12/2019		27/12/2019	80.309,67	245,68	0,00	80.063,99	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94751	27/12/2019		27/12/2019	80.063,99	245,68	0,00	79.818,31	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94752	27/12/2019		27/12/2019	79.818,31	245,68	0,00	79.572,63	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94753	27/12/2019		27/12/2019	79.572,63	245,68	0,00	79.326,95	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94754	27/12/2019		27/12/2019	79.326,95	222,81	0,00	79.104,14	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94755	27/12/2019		27/12/2019	79.104,14	222,81	0,00	78.881,33	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94756	27/12/2019		27/12/2019	78.881,33	222,81	0,00	78.658,52	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94757	27/12/2019		27/12/2019	78.658,52	222,81	0,00	78.435,71	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94758	27/12/2019		27/12/2019	78.435,71	222,81	0,00	78.212,90	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94759	27/12/2019		27/12/2019	78.212,90	222,81	0,00	77.990,09	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94760	27/12/2019		27/12/2019	77.990,09	222,81	0,00	77.767,28	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94761	27/12/2019		27/12/2019	77.767,28	222,81	0,00	77.544,47	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94762	27/12/2019		27/12/2019	77.544,47	222,81	0,00	77.321,66	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94763	27/12/2019		27/12/2019	77.321,66	222,81	0,00	77.098,85	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94764	27/12/2019		27/12/2019	77.098,85	222,81	0,00	76.876,04	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94765	27/12/2019		27/12/2019	76.876,04	411,92	0,00	76.464,12	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94766	27/12/2019		27/12/2019	76.464,12	411,92	0,00	76.052,20	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94767	27/12/2019		27/12/2019	76.052,20	411,92	0,00	75.640,28	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94768	27/12/2019		27/12/2019	75.640,28	411,92	0,00	75.228,36	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94769	27/12/2019		27/12/2019	75.228,36	411,92	0,00	74.816,44	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94770	27/12/2019		27/12/2019	74.816,44	411,92	0,00	74.404,52	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94771	27/12/2019		27/12/2019	74.404,52	411,92	0,00	73.992,60	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94772	27/12/2019		27/12/2019	73.992,60	411,92	0,00	73.580,68	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94773	27/12/2019		27/12/2019	73.580,68	411,92	0,00	73.168,76	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94774	27/12/2019		27/12/2019	73.168,76	411,92	0,00	72.756,84	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94775	27/12/2019		27/12/2019	72.756,84	411,92	0,00	72.344,92	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

94776	27/12/2019	27/12/2019	72.344,92	138,27	0,00	72.206,65	D	IPASVAL-SAUDE
94777	27/12/2019	27/12/2019	72.206,65	138,27	0,00	72.068,38	D	IPASVAL-SAUDE
94778	27/12/2019	27/12/2019	72.068,38	138,27	0,00	71.930,11	D	IPASVAL-SAUDE
94779	27/12/2019	27/12/2019	71.930,11	138,27	0,00	71.791,84	D	IPASVAL-SAUDE
94780	27/12/2019	27/12/2019	71.791,84	138,27	0,00	71.653,57	D	IPASVAL-SAUDE
94781	27/12/2019	27/12/2019	71.653,57	138,27	0,00	71.515,30	D	IPASVAL-SAUDE
94782	27/12/2019	27/12/2019	71.515,30	138,27	0,00	71.377,03	D	IPASVAL-SAUDE
94783	27/12/2019	27/12/2019	71.377,03	138,27	0,00	71.238,76	D	IPASVAL-SAUDE
94784	27/12/2019	27/12/2019	71.238,76	138,27	0,00	71.100,49	D	IPASVAL-SAUDE
94785	27/12/2019	27/12/2019	71.100,49	138,27	0,00	70.962,22	D	IPASVAL-SAUDE
94786	27/12/2019	27/12/2019	70.962,22	4.982,32	0,00	65.979,90	D	PREVIDENCIA IPASVAL
94787	27/12/2019	27/12/2019	65.979,90	829,60	0,00	65.150,30	D	IPASVAL SAUDE
94788	27/12/2019	27/12/2019	65.150,30	92,34	0,00	65.057,96	D	SINTEGO
94789	27/12/2019	27/12/2019	65.057,96	71.328,78	0,00	-6.270,82	D	AMEF / DESC. ESP. DE
94790	27/12/2019	27/12/2019	-6.270,82	0,00	42.000,00	35.729,18	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94791	27/12/2019	27/12/2019	35.729,18	0,00	14.000,00	49.729,18	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94792	27/12/2019	27/12/2019	49.729,18	0,00	7.000,00	56.729,18	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94793	27/12/2019	27/12/2019	56.729,18	25.506,08	0,00	31.223,10	D	SINDICATO
94794	27/12/2019	27/12/2019	31.223,10	0,00	28.000,00	59.223,10	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94795	27/12/2019	27/12/2019	59.223,10	0,00	8.000,00	67.223,10	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94796	27/12/2019	27/12/2019	67.223,10	0,00	9.000,00	76.223,10	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94798	27/12/2019	27/12/2019	76.223,10	600,00	0,00	75.623,10	D	VALDIRON GONCALVES
94799	27/12/2019	27/12/2019	75.623,10	680,00	0,00	74.943,10	D	NILSON OLIVEIRA DE
94800	27/12/2019	27/12/2019	74.943,10	51.680,00	0,00	23.263,10	D	A.C COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUA
94803	27/12/2019	27/12/2019	23.263,10	380.629,71	0,00	-357.366,61	D	IPASLUZ-SAUDE
94804	27/12/2019	27/12/2019	-357.366,61	0,00	55.000,00	-302.366,61	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94805	27/12/2019	27/12/2019	-302.366,61	0,00	250.000,00	-52.366,61	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94806	27/12/2019	27/12/2019	-52.366,61	0,00	50.000,00	-2.366,61	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94807	27/12/2019	27/12/2019	-2.366,61	0,00	30.000,00	27.633,39	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
95066	27/12/2019	27/12/2019	27.633,39	0,00	1.496,89	29.130,28	C	RESTITUICOES
94797	30/12/2019	10397771	29.130,28	0,00	28.978,90	58.109,18	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94899	30/12/2019	30/12/2019	58.109,18	0,00	202.000,00	260.109,18	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94900	30/12/2019	30/12/2019	260.109,18	202.000,00	0,00	58.109,18	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94902	30/12/2019	30/12/2019	58.109,18	0,00	1.252.000,00	1.310.109,18	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94903	30/12/2019	30/12/2019	1.310.109,18	17.186,00	0,00	1.292.923,18	D	RPK INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES
94904	30/12/2019	30/12/2019	1.292.923,18	0,00	177.000,00	1.469.923,18	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94905	30/12/2019	30/12/2019	1.469.923,18	0,00	36.000,00	1.505.923,18	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94906	30/12/2019	30/12/2019	1.505.923,18	194.743,81	0,00	1.311.179,37	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
94907	30/12/2019	30/12/2019	1.311.179,37	0,00	715.000,00	2.026.179,37	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94908	30/12/2019	30/12/2019	2.026.179,37	0,00	70.000,00	2.096.179,37	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94909	30/12/2019	30/12/2019	2.096.179,37	0,00	80.000,00	2.176.179,37	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94910	30/12/2019	30/12/2019	2.176.179,37	0,00	60.000,00	2.236.179,37	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94911	30/12/2019	30/12/2019	2.236.179,37	0,00	100.000,00	2.336.179,37	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94912	30/12/2019	30/12/2019	2.336.179,37	0,00	116.000,00	2.452.179,37	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94913	30/12/2019	30/12/2019	2.452.179,37	116.000,00	0,00	2.336.179,37	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94914	30/12/2019	30/12/2019	2.336.179,37	0,00	170.000,00	2.506.179,37	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94915	30/12/2019	30/12/2019	2.506.179,37	170.000,00	0,00	2.336.179,37	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94916	30/12/2019	30/12/2019	2.336.179,37	500.000,00	0,00	1.836.179,37	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94917	30/12/2019	30/12/2019	1.836.179,37	17.756,00	0,00	1.818.423,37	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94918	30/12/2019	30/12/2019	1.818.423,37	31.024,00	0,00	1.787.399,37	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94919	30/12/2019	30/12/2019	1.787.399,37	8.957,06	0,00	1.778.442,31	D	TRANSF. CONCEDIDA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

							FEMBOM	
94920	30/12/2019	30/12/2019	1.778.442,31	1.174,90	0,00	1.777.267,41	D	EDGAR JOSE GOMES
94921	30/12/2019	30/12/2019	1.777.267,41	4.178,00	0,00	1.773.089,41	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94922	30/12/2019	30/12/2019	1.773.089,41	3.738,88	0,00	1.769.350,53	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94923	30/12/2019	30/12/2019	1.769.350,53	3.352,97	0,00	1.765.997,56	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94924	30/12/2019	30/12/2019	1.765.997,56	6.454,10	0,00	1.759.543,46	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94925	30/12/2019	30/12/2019	1.759.543,46	8.976,00	0,00	1.750.567,46	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94926	30/12/2019	30/12/2019	1.750.567,46	2.626,00	0,00	1.747.941,46	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94927	30/12/2019	30/12/2019	1.747.941,46	2.866,00	0,00	1.745.075,46	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94928	30/12/2019	30/12/2019	1.745.075,46	8.820,00	0,00	1.736.255,46	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94929	30/12/2019	30/12/2019	1.736.255,46	6.300,32	0,00	1.729.955,14	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94930	30/12/2019	30/12/2019	1.729.955,14	2.921,92	0,00	1.727.033,22	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94931	30/12/2019	30/12/2019	1.727.033,22	2.910,59	0,00	1.724.122,63	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94932	30/12/2019	30/12/2019	1.724.122,63	0,00	100.000,00	1.824.122,63	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94933	30/12/2019	30/12/2019	1.824.122,63	100.000,00	0,00	1.724.122,63	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94936	30/12/2019	30/12/2019	1.724.122,63	0,00	1.190.195,00	2.914.317,63	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94937	30/12/2019	30/12/2019	2.914.317,63	1.190.195,00	0,00	1.724.122,63	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94938	30/12/2019	30/12/2019	1.724.122,63	1.600.000,00	0,00	124.122,63	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
95043	30/12/2019	30/12/2019	124.122,63	0,00	45.113,43	169.236,06	C	TRANSF. DA CONTA: 500000-9
95044	30/12/2019	30/12/2019	169.236,06	0,00	4.896,35	174.132,41	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
95046	30/12/2019	30/12/2019	174.132,41	0,00	170.000,00	344.132,41	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95047	30/12/2019	30/12/2019	344.132,41	170.000,00	0,00	174.132,41	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95052	30/12/2019	30/12/2019	174.132,41	4.338,24	0,00	169.794,17	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95053	30/12/2019	30/12/2019	169.794,17	796,06	0,00	168.998,11	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95054	30/12/2019	30/12/2019	168.998,11	2.144,74	0,00	166.853,37	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95055	30/12/2019	30/12/2019	166.853,37	236,66	0,00	166.616,71	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95056	30/12/2019	30/12/2019	166.616,71	420,09	0,00	166.196,62	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95057	30/12/2019	30/12/2019	166.196,62	500,00	0,00	165.696,62	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95058	30/12/2019	30/12/2019	165.696,62	835,78	0,00	164.860,84	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95059	30/12/2019	30/12/2019	164.860,84	1.051,52	0,00	163.809,32	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95082	30/12/2019	30/12/2019	163.809,32	0,00	1.344,15	165.153,47	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95083	30/12/2019	30/12/2019	165.153,47	1.344,15	0,00	163.809,32	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95084	30/12/2019	30/12/2019	163.809,32	0,00	5.000,00	168.809,32	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95085	30/12/2019	30/12/2019	168.809,32	5.000,00	0,00	163.809,32	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95140	30/12/2019	30/12/2019	163.809,32	5.368,62	0,00	158.440,70	D	BANCO ITAU S/A
95176	30/12/2019	30/12/2019	158.440,70	0,00	355,05	158.795,75	C	I.R.R.F
95177	30/12/2019	30/12/2019	158.795,75	0,00	1.797,51	160.593,26	C	RESTITUICOES
95178	30/12/2019	30/12/2019	160.593,26	0,00	7.770,04	168.363,30	C	I.S.S.
95179	30/12/2019	30/12/2019	168.363,30	355,05	0,00	168.008,25	D	IRRF - EXTRA
95180	30/12/2019	30/12/2019	168.008,25	1.797,51	0,00	166.210,74	D	PENSAO ALIMENTICIA
95181	30/12/2019	30/12/2019	166.210,74	7.770,04	0,00	158.440,70	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
95186	30/12/2019	30/12/2019	158.440,70	1.852,20	0,00	156.588,50	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
95190	30/12/2019	30/12/2019	156.588,50	0,00	27,00	156.615,50	C	I.S.S.
95195	30/12/2019	30/12/2019	156.615,50	0,00	1.825,20	158.440,70	C	RESTITUICOES
95204	30/12/2019	30/12/2019	158.440,70	2.345,30	0,00	156.095,40	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
95205	30/12/2019	30/12/2019	156.095,40	0,00	2.345,30	158.440,70	C	RESTITUICOES
95227	30/12/2019	30/12/2019	158.440,70	0,00	1.117,19	159.557,89	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95228	30/12/2019	30/12/2019	159.557,89	1.117,19	0,00	158.440,70	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95230	30/12/2019	30/12/2019	158.440,70	0,00	2.038,02	160.478,72	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95231	30/12/2019	30/12/2019	160.478,72	2.038,02	0,00	158.440,70	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

95268	30/12/2019		30/12/2019	158.440,70	0,00	5.539,18	163.979,88	C	RESTITUICOES
95269	30/12/2019		30/12/2019	163.979,88	5.539,18	0,00	158.440,70	D	VALE TRANSPORTE
95270	30/12/2019		30/12/2019	158.440,70	465,82	0,00	157.974,88	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
95271	30/12/2019		30/12/2019	157.974,88	0,00	465,82	158.440,70	C	RESTITUICOES
95272	30/12/2019		30/12/2019	158.440,70	0,00	50,78	158.491,48	C	I.R.R.F
95274	30/12/2019		30/12/2019	158.491,48	0,00	307,89	158.799,37	C	I.S.S.
95275	30/12/2019		30/12/2019	158.799,37	50,78	0,00	158.748,59	D	IRRF - EXTRA
95276	30/12/2019		30/12/2019	158.748,59	307,89	0,00	158.440,70	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
95277	30/12/2019		30/12/2019	158.440,70	0,00	89,67	158.530,37	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95278	30/12/2019		30/12/2019	158.530,37	89,67	0,00	158.440,70	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95279	30/12/2019		30/12/2019	158.440,70	0,00	159,43	158.600,13	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95280	30/12/2019		30/12/2019	158.600,13	159,43	0,00	158.440,70	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94901	31/12/2019	10398059	31/12/2019	158.440,70	0,00	41.888,85	200.329,55	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
94934	31/12/2019		31/12/2019	200.329,55	0,00	12.000,00	212.329,55	C	TRANSF. DA CONTA: 30007- 1
94935	31/12/2019		31/12/2019	212.329,55	0,00	8.000,00	220.329,55	C	TRANSF. DA CONTA: 30007- 1
95067	31/12/2019		31/12/2019	220.329,55	0,00	817,71	221.147,26	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 501-8 - ICMS

Saldo Anterior:

1.176,16

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
58784	31/12/2019		31/12/2019	1.176,16	0,00	1,70	1.177,86	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 60658 - MDE RECURSOS PROPRIO								Saldo Anterior:	-312.736,41
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
10703	06/12/2019		06/12/2019	-312.736,41	225.709,93	0,00	-538.446,34	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10705	06/12/2019		06/12/2019	-538.446,34	10.356,00	0,00	-548.802,34	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10713	06/12/2019		06/12/2019	-548.802,34	40.734,76	0,00	-589.537,10	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10717	26/12/2019		26/12/2019	-589.537,10	15.179,21	0,00	-604.716,31	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10722	27/12/2019		27/12/2019	-604.716,31	0,00	19.963,47	-584.752,84	C	RESTITUICOES
10723	27/12/2019		27/12/2019	-584.752,84	0,00	349,81	-584.403,03	C	RESTITUICOES
10724	27/12/2019		27/12/2019	-584.403,03	0,00	7.155,89	-577.247,14	C	RESTITUICOES
10725	27/12/2019		27/12/2019	-577.247,14	0,00	739,00	-576.508,14	C	I.R.R.F
10726	27/12/2019		27/12/2019	-576.508,14	28.208,17	0,00	-604.716,31	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10653	02/10/2019		30/12/2019	-604.716,31	0,00	194.569,57	-410.146,74	C	I.R.R.F
10655	02/10/2019		30/12/2019	-410.146,74	0,00	26.142,15	-384.004,59	C	I.S.S.Q.N
10663	02/10/2019		30/12/2019	-384.004,59	0,00	10.356,00	-373.648,59	C	RESTITUICOES
10665	02/10/2019		30/12/2019	-373.648,59	0,00	18.275,87	-355.372,72	C	RESTITUICOES
10669	02/10/2019		30/12/2019	-355.372,72	0,00	46.349,91	-309.022,81	C	I.R.R.F
10671	02/10/2019		30/12/2019	-309.022,81	0,00	14.857,52	-294.165,29	C	I.S.S.Q.N
10675	02/10/2019		30/12/2019	-294.165,29	0,00	2.206,32	-291.958,97	C	RESTITUICOES
10695	06/12/2019		30/12/2019	-291.958,97	0,00	194.187,83	-97.771,14	C	I.R.R.F
10697	06/12/2019		30/12/2019	-97.771,14	0,00	10.356,00	-87.415,14	C	RESTITUICOES
10699	06/12/2019		30/12/2019	-87.415,14	0,00	4.984,24	-82.430,90	C	RESTITUICOES
10701	06/12/2019		30/12/2019	-82.430,90	0,00	26.537,86	-55.893,04	C	RESTITUICOES
10707	06/12/2019		30/12/2019	-55.893,04	0,00	25.779,53	-30.113,51	C	I.R.R.F
10709	06/12/2019		30/12/2019	-30.113,51	0,00	12.824,15	-17.289,36	C	I.S.S.
10711	06/12/2019		30/12/2019	-17.289,36	0,00	2.131,08	-15.158,28	C	RESTITUICOES
10716	26/12/2019		30/12/2019	-15.158,28	0,00	15.179,21	20,93	C	RESTITUICOES
10727	30/12/2019		30/12/2019	20,93	0,00	13.943,75	13.964,68	C	I.S.S.
10728	30/12/2019		30/12/2019	13.964,68	0,00	14.268,59	28.233,27	C	I.S.S.
10729	30/12/2019		30/12/2019	28.233,27	0,00	1.018,19	29.251,46	C	RESTITUICOES
10730	30/12/2019		30/12/2019	29.251,46	0,00	37.412,35	66.663,81	C	I.R.R.F
10731	30/12/2019		30/12/2019	66.663,81	66.642,88	0,00	20,93	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10732	31/12/2019		31/12/2019	20,93	0,00	17,41	38,34	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6119-3 - SAMU ESTADO

Saldo Anterior:

643.942,08

SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
29528	01/12/2019		01/12/2019	643.942,08	0,00	500.000,00	1.143.942,08	C	TRANSF. DA CONTA: 6119-3
29529	01/12/2019		01/12/2019	1.143.942,08	500.000,00	0,00	643.942,08	D	TRANSF. P/CONTA: 6119-3
29517	05/12/2019		11/12/2019	643.942,08	7.353,67	0,00	636.588,41	D	DIEGO LUCIANO VAZ DE SOUZA
29518	05/12/2019		11/12/2019	636.588,41	7.353,67	0,00	629.234,74	D	CLÉBER DE ARAÚJO LEAL FERREIRA
29519	05/12/2019		11/12/2019	629.234,74	2.091,00	0,00	627.143,74	D	JOAO EUDES DE LIMA
29520	05/12/2019		11/12/2019	627.143,74	2.091,00	0,00	625.052,74	D	FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA
29521	05/12/2019		11/12/2019	625.052,74	2.091,00	0,00	622.961,74	D	JACKSON GOMES CURADO
29522	05/12/2019		11/12/2019	622.961,74	2.172,18	0,00	620.789,56	D	HENRIQUE BERNARDINO BATISTA OLIVEIR
29523	05/12/2019		11/12/2019	620.789,56	2.181,66	0,00	618.607,90	D	ROSANGELA MOURA DA SILVA VIEGAS
29524	05/12/2019		11/12/2019	618.607,90	979,00	0,00	617.628,90	D	NATANAEL COSTA RIBEIRO
29525	05/12/2019		11/12/2019	617.628,90	9.733,51	0,00	607.895,39	D	RAFAEL TEIXEIRA
29526	05/12/2019		11/12/2019	607.895,39	4.484,88	0,00	603.410,51	D	AMERICO SALGADO FREIRE DA SILVA
29527	05/12/2019		11/12/2019	603.410,51	7.609,92	0,00	595.800,59	D	ESPOLIO HELIO RORIZ
29531	12/12/2019		12/12/2019	595.800,59	500.000,00	0,00	95.800,59	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0
29532	18/12/2019		18/12/2019	95.800,59	92,40	0,00	95.708,19	D	RM HOSPITALAR LTDA.
29533	18/12/2019		18/12/2019	95.708,19	280,80	0,00	95.427,39	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
29530	11/12/2019		19/12/2019	95.427,39	5.640,00	0,00	89.787,39	D	PATRICIA DOS SANTOS S. QUEIROZ - GO
29534	20/12/2019		20/12/2019	89.787,39	178,00	0,00	89.609,39	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29535	26/12/2019		26/12/2019	89.609,39	462,00	0,00	89.147,39	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
29536	26/12/2019		26/12/2019	89.147,39	881,20	0,00	88.266,19	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29537	26/12/2019		26/12/2019	88.266,19	134,50	0,00	88.131,69	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
29538	30/12/2019		30/12/2019	88.131,69	7.003,00	0,00	81.128,69	D	PATRICIA DOS SANTOS S. QUEIROZ - GO
29539	30/12/2019		30/12/2019	81.128,69	192,00	0,00	80.936,69	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
29540	30/12/2019		30/12/2019	80.936,69	856,00	0,00	80.080,69	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
29541	30/12/2019		30/12/2019	80.080,69	126,40	0,00	79.954,29	D	RM HOSPITALAR LTDA.
29542	30/12/2019		30/12/2019	79.954,29	1.139,80	0,00	78.814,49	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
29543	30/12/2019		30/12/2019	78.814,49	52,00	0,00	78.762,49	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29544	30/12/2019		30/12/2019	78.762,49	7.609,92	0,00	71.152,57	D	ESPOLIO HELIO RORIZ
29545	31/12/2019		31/12/2019	71.152,57	0,00	528,23	71.680,80	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Conta: 6122-7 - PROG SAUDE FAMILIA ESTADO				Saldo Anterior:		30.378,98			
SEQ	DT. AVISO	TIPO DOC.	DT. CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/	HISTÓRICO
1283	05/12/2019		11/12/2019	30.378,98	1.157,00	0,00	29.221,98	D	ANDREIA FERNANDES
1284	05/12/2019		11/12/2019	29.221,98	1.157,00	0,00	28.064,98	D	CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO
1285	05/12/2019		11/12/2019	28.064,98	3.233,14	0,00	24.831,84	D	BEATRIZ FERREIRA
1286	05/12/2019		11/12/2019	24.831,84	1.068,00	0,00	23.763,84	D	LARISSA MAGALHAES DE SOUZA
1287	05/12/2019		11/12/2019	23.763,84	360,45	0,00	23.403,39	D	LUCIANA RODRIGUES DA SILVEIRA BELÉM
1288	05/12/2019		11/12/2019	23.403,39	6.774,50	0,00	16.628,89	D	DANIEL COSTA TAVARES DA SILVA
1289	06/12/2019		11/12/2019	16.628,89	1.178,51	0,00	15.450,38	D	ANELISE SOUZA SILVA
1290	16/12/2019		16/12/2019	15.450,38	0,00	57.463,75	72.914,13	C	TRANSF. DA CONTA: 41599- 5
1291	16/12/2019		16/12/2019	72.914,13	4.404,50	0,00	68.509,63	D	IDELMA ENILDA MEIRELES 01024947114
1292	16/12/2019		16/12/2019	68.509,63	850,00	0,00	67.659,63	D	IDELMA ENILDA MEIRELES 01024947114
1293	30/12/2019		30/12/2019	67.659,63	10.378,00	0,00	57.281,63	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA
1294	30/12/2019		30/12/2019	57.281,63	7.117,50	0,00	50.164,13	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA
1295	30/12/2019		30/12/2019	50.164,13	11.960,00	0,00	38.204,13	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA
1296	30/12/2019		30/12/2019	38.204,13	594,52	0,00	37.609,61	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
1298	30/12/2019		30/12/2019	37.609,61	0,00	62.686,25	100.295,86	C	TRANSF. DA CONTA: 41599- 5
1297	31/12/2019		31/12/2019	100.295,86	0,00	66,14	100.362,00	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE