

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
19744	01/12/2019			01/12/2019	439.055,99	362,66	0,00	438.693,33	D	DESCONTO DIVERSOS VER ECI
19747	01/12/2019			01/12/2019	438.693,33	0,00	362,66	439.055,99	C	PENSAO ALIMENTIA REC
19750	01/12/2019			23/12/2019	439.055,99	357,99	0,00	438.698,00	D	DESC. ESP. IPASLUZ
19755	01/12/2019			01/12/2019	438.698,00	0,00	2.604,42	441.302,42	C	DESCONTO DIVERSOS VER ECI - EXTORNO
19757	01/12/2019			01/12/2019	441.302,42	2.604,42	0,00	438.698,00	D	DESCONTO DIVERSOS FUNCIONARIO
19746	03/12/2019			03/12/2019	438.698,00	740,71	0,00	437.957,29	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
19748	03/12/2019			03/12/2019	437.957,29	70,45	0,00	437.886,84	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
19749	03/12/2019			03/12/2019	437.886,84	733,08	0,00	437.153,76	D	BRADESCO AUTO/RE SEGUROS
19721	10/12/2019			10/12/2019	437.153,76	2.500,00	0,00	434.653,76	D	KAREN SUELLEN LIMA CARVALHO- 065806
19722	10/12/2019			10/12/2019	434.653,76	156,91	0,00	434.496,85	D	ASAS MONITORAMENTO E INSTALACOES EL
19743	10/12/2019			10/12/2019	434.496,85	32,55	0,00	434.464,30	D	ADRIANO PERES DA CRUZ
19745	10/12/2019			10/12/2019	434.464,30	94,50	0,00	434.369,80	D	ADRIANO PERES DA CRUZ
19758	12/12/2019			12/12/2019	434.369,80	218.393,00	0,00	215.976,80	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19759	12/12/2019			12/12/2019	215.976,80	18.324,96	0,00	197.651,84	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19760	12/12/2019			12/12/2019	197.651,84	7.320,20	0,00	190.331,64	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19761	12/12/2019			12/12/2019	190.331,64	139.536,46	0,00	50.795,18	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19800	12/12/2019			12/12/2019	50.795,18	656,00	0,00	50.139,18	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19870	16/12/2019			16/12/2019	50.139,18	6.100,00	0,00	44.039,18	D	LANCHONETE E RESTAURANTE DO PACU LT
19763	17/12/2019			17/12/2019	44.039,18	35.040,42	0,00	8.998,76	D	REF. A PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E DE SERVICOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO A DECIME TERCEIRO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS.
19765	17/12/2019			17/12/2019	8.998,76	2.279,08	0,00	6.719,68	D	REF. A PAGAMENTO DE IPASLUZ PREVIDENCIA DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO A 13º SALARIO PAGO A VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS.
19767	17/12/2019			17/12/2019	6.719,68	499,00	0,00	6.220,68	D	REF. A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, A FAVOR DE SELMA LOPES DE OLIVEIRA, RELATIVO A DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO.
19769	17/12/2019			17/12/2019	6.220,68	399,20	0,00	5.821,48	D	REF. A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, A FAVOR DE IRACI PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019
19772	18/12/2019			18/12/2019	5.821,48	0,00	978.753,18	984.574,66	C	REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO A DUODECIMO DO MES DE
19774	18/12/2019			18/12/2019	984.574,66	0,00	173.464,32	1.158.038,98	C	REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO A DUODECIMO RELATIVO AO ANO DE
19776	18/12/2019			19/12/2019	1.158.038,98	31.829,52	0,00	1.126.209,46	D	REF. PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO E PAGAMENTOS DE EXONERACOES NA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA.
19778	18/12/2019			19/12/2019	1.126.209,46	322,31	0,00	1.125.887,15	D	REF. A PAGAMENTO DE CONSIGNACAO AMEF, DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA.
19780	18/12/2019			19/12/2019	1.125.887,15	10.983,57	0,00	1.114.903,58	D	REF. A PAGAMENTO DE DESCONTO IPASLUZ SAUDE, DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA.
19782	18/12/2019			19/12/2019	1.114.903,58	641,92	0,00	1.114.261,66	D	REF. A PAGAMENTO DE DESCONTO NA FOLHA DE 13º SALARIO SUBSIDIO DA VEREADORA JAQUELINE CRISTOVAO PARA PREVIDENCIA DA GOIASPREV
19792	18/12/2019			20/12/2019	1.114.261,66	144,00	0,00	1.114.117,66	D	REF. A PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORE DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, A FAVOR DE SELMA LOPES DE OLIVEIRA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019
19795	18/12/2019			19/12/2019	1.114.117,66	144,00	0,00	1.113.973,66	D	REF. A PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, A FAVOR DE SELMA LOPES DE OLIVEIRA, RELATIVO A DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO.
19796	18/12/2019			18/12/2019	1.113.973,66	4.629,12	0,00	1.109.344,54	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19797	18/12/2019			18/12/2019	1.109.344,54	121.286,08	0,00	988.058,46	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19798	18/12/2019			18/12/2019	988.058,46	236.072,35	0,00	751.986,11	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19799	18/12/2019			18/12/2019	751.986,11	31.252,04	0,00	720.734,07	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19801	18/12/2019			18/12/2019	720.734,07	820,00	0,00	719.914,07	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19783	19/12/2019			19/12/2019	719.914,07	5.500,00	0,00	714.414,07	D	GABRIEL HENRIQUES 05253767126
19784	19/12/2019			19/12/2019	714.414,07	5.000,00	0,00	709.414,07	D	GABRIEL HENRIQUES 05253767126

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
19785	19/12/2019			19/12/2019	709.414,07	9.770,00	0,00	699.644,07	D	MERCÊS LUCIA DO AMARAL & CIA LTDA
19786	19/12/2019			19/12/2019	699.644,07	5.980,00	0,00	693.664,07	D	VANESSA BATISTA FEITOSA 07833243167
19787	19/12/2019			19/12/2019	693.664,07	8.902,00	0,00	684.762,07	D	BENILTON SAMPAIO FREIRE
19788	19/12/2019			19/12/2019	684.762,07	10.499,00	0,00	674.263,07	D	LIVRARIA & PAPELARIA FUTURA LTDA
19789	19/12/2019			19/12/2019	674.263,07	4.548,99	0,00	669.714,08	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
19790	19/12/2019			19/12/2019	669.714,08	9.200,00	0,00	660.514,08	D	KAREN SUELLEN LIMA CARVALHO- 065806
19793	19/12/2019			19/12/2019	660.514,08	104.479,05	0,00	556.035,03	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
19794	19/12/2019			19/12/2019	556.035,03	1.283,84	0,00	554.751,19	D	GCOMPREV - GOIASPREV
19802	19/12/2019			20/12/2019	554.751,19	43.814,41	0,00	510.936,78	D	REF. A PAGAMENTO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E DE SERVICOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019
19803	19/12/2019			20/12/2019	510.936,78	5.413,83	0,00	505.522,95	D	REF. A PAGAMENTO DE IPASLUZ PREVIDENCIA DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
19804	19/12/2019			20/12/2019	505.522,95	11.046,91	0,00	494.476,04	D	GOAIS PREV
19805	19/12/2019			20/12/2019	494.476,04	1.119,38	0,00	493.356,66	D	REF. A TRASFERENCIA INTERBANCARIA
19807	19/12/2019			20/12/2019	493.356,66	499,00	0,00	492.857,66	D	REF. A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, A FAVOR DE SELMA LOPES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019
19808	19/12/2019			20/12/2019	492.857,66	399,20	0,00	492.458,46	D	REF. A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, A FAVOR DE IRACI PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019
19809	19/12/2019			19/12/2019	492.458,46	13.222,15	0,00	479.236,31	D	DIAMANTE ASSESSORIA E SERVIÇOS GERA
19810	19/12/2019			20/01/2020	479.236,31	40.918,87	0,00	438.317,44	D	REF. PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, EXONERACOES E DE SERVICOS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019
19811	19/12/2019			20/12/2019	438.317,44	20.481,47	0,00	417.835,97	D	REF. A PAGAMENTO DE CARTAO SERVIDOR AMEF, DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, REALATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019
19812	19/12/2019			20/12/2019	417.835,97	627,49	0,00	417.208,48	D	REF. A PAGAMENTO DE CONSIGNACAO AMEF, DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
19813	19/12/2019			20/12/2019	417.208,48	15.317,44	0,00	401.891,04	D	REF. A PAGAMENTO DE DESCONTO IPASLUZ SAUDE, DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019
19815	19/12/2019			20/12/2019	401.891,04	641,92	0,00	401.249,12	D	REF. A PAGAMENTO DE DESCONTO NA FOLHA DE SUBSIDIO DA VEREADORA JAQUELINE CRISTOVAO PARA PREVIDENCIA DA GOIASPREV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019
19816	19/12/2019			20/12/2019	401.249,12	1.255,45	0,00	399.993,67	D	REF. A PAGAMENTO DE DESCONTO DE LANCHES, REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019
19817	19/12/2019			20/12/2019	399.993,67	501,00	0,00	399.492,67	D	REF. A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM REFEICAO NO PIZZA ITALIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019
19818	19/12/2019			20/12/2019	399.492,67	3.916,30	0,00	395.576,37	D	REF. A PAGAMENTO DE CONSIGNACAO LANCHONETE, DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
19819	19/12/2019			20/12/2019	395.576,37	56.653,49	0,00	338.922,88	D	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019
19865	19/12/2019			19/12/2019	338.922,88	2.114,24	0,00	336.808,64	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19866	19/12/2019			19/12/2019	336.808,64	2.397,95	0,00	334.410,69	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19871	19/12/2019			19/12/2019	334.410,69	3.125,92	0,00	331.284,77	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19872	19/12/2019			19/12/2019	331.284,77	8.005,02	0,00	323.279,75	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19873	19/12/2019			19/12/2019	323.279,75	14.260,87	0,00	309.018,88	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19874	19/12/2019			19/12/2019	309.018,88	6.873,42	0,00	302.145,46	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19875	19/12/2019			19/12/2019	302.145,46	3.854,74	0,00	298.290,72	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19876	19/12/2019			19/12/2019	298.290,72	2.330,44	0,00	295.960,28	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19888	19/12/2019			19/12/2019	295.960,28	3.563,58	0,00	292.396,70	D	CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
19820	20/12/2019			20/12/2019	292.396,70	9.900,00	0,00	282.496,70	D	JEREMIAS GREGORIO EMPREENDIMENTOS E
19821	20/12/2019			20/12/2019	282.496,70	11.139,98	0,00	271.356,72	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
19822	20/12/2019			20/12/2019	271.356,72	3.023,65	0,00	268.333,07	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
19823	20/12/2019			20/12/2019	268.333,07	9.351,16	0,00	258.981,91	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
19824	20/12/2019			20/12/2019	258.981,91	1.283,84	0,00	257.698,07	D	GCOMPREV - GOIASPREV
19825	20/12/2019			20/12/2019	257.698,07	3.936,59	0,00	253.761,48	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
19826	20/12/2019			20/12/2019	253.761,48	126.004,96	0,00	127.756,52	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
19828	23/12/2019			23/12/2019	127.756,52	2.100,00	0,00	125.656,52	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
19829	23/12/2019			23/12/2019	125.656,52	2.100,00	0,00	123.556,52	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
19830	23/12/2019			23/12/2019	123.556,52	562,99	0,00	122.993,53	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN
19832	23/12/2019			23/12/2019	122.993,53	3.781,55	0,00	119.211,98	D	PAULINO ALINHAMENTOS-PAULO PAULINO
19833	23/12/2019			23/12/2019	119.211,98	2.705,45	0,00	116.506,53	D	PAULINO ALINHAMENTOS-PAULO PAULINO
19834	23/12/2019			23/12/2019	116.506,53	1.500,00	0,00	115.006,53	D	AMANDA ALVES SARDINHA SABINO
19835	23/12/2019			23/12/2019	115.006,53	1.450,00	0,00	113.556,53	D	FLAVIANE APARECIDA MENEZES
19836	23/12/2019			23/12/2019	113.556,53	1.450,00	0,00	112.106,53	D	MARIANA RODRIGUES VIEIRA
19837	23/12/2019			23/12/2019	112.106,53	377,00	0,00	111.729,53	D	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES
19838	23/12/2019			23/12/2019	111.729,53	5.818,00	0,00	105.911,53	D	GRAFICA E EDITORA LUZIANIA LTDA
19839	23/12/2019			23/12/2019	105.911,53	4.004,00	0,00	101.907,53	D	CASA DA LIMPEZA (EURICO R. DE PAIVA
19840	23/12/2019			23/12/2019	101.907,53	4.300,00	0,00	97.607,53	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
19841	23/12/2019			23/12/2019	97.607,53	1.800,00	0,00	95.807,53	D	R.A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD
19842	23/12/2019			23/12/2019	95.807,53	6.340,00	0,00	89.467,53	D	LANCHONETE E RESTAURANTE DO PACU LT
19843	23/12/2019			23/12/2019	89.467,53	1.614,80	0,00	87.852,73	D	FORTES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIREL
19844	23/12/2019			23/12/2019	87.852,73	70,00	0,00	87.782,73	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19845	23/12/2019			23/12/2019	87.782,73	50,03	0,00	87.732,70	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19846	23/12/2019			23/12/2019	87.732,70	50,00	0,00	87.682,70	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19847	23/12/2019			23/12/2019	87.682,70	50,01	0,00	87.632,69	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19848	23/12/2019			23/12/2019	87.632,69	50,00	0,00	87.582,69	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19849	23/12/2019			23/12/2019	87.582,69	140,01	0,00	87.442,68	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19850	23/12/2019			23/12/2019	87.442,68	140,01	0,00	87.302,67	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19851	23/12/2019			23/12/2019	87.302,67	66,60	0,00	87.236,07	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19852	23/12/2019			23/12/2019	87.236,07	140,00	0,00	87.096,07	D	APARECIDO DE ABREU VIEIRA
19853	23/12/2019			23/12/2019	87.096,07	210,00	0,00	86.886,07	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19854	23/12/2019			23/12/2019	86.886,07	43,82	0,00	86.842,25	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19855	23/12/2019			23/12/2019	86.842,25	75,00	0,00	86.767,25	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19856	23/12/2019			23/12/2019	86.767,25	150,00	0,00	86.617,25	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19857	23/12/2019			23/12/2019	86.617,25	75,00	0,00	86.542,25	D	ANTONIO DAS GRAÇAS SABINO
19858	23/12/2019			23/12/2019	86.542,25	6.213,15	0,00	80.329,10	D	SUPERMERCADO ROSARIO LTDA-ME
19859	23/12/2019			23/12/2019	80.329,10	3.603,74	0,00	76.725,36	D	SUPERMERCADO ROSARIO LTDA-ME
19860	23/12/2019			23/12/2019	76.725,36	733,08	0,00	75.992,28	D	BRADESCO AUTO/RE SEGUROS
19861	23/12/2019			23/12/2019	75.992,28	2.963,80	0,00	73.028,48	D	MARISE DE CASTRO PEREIRA PAULISTA M
19862	23/12/2019			23/12/2019	73.028,48	1.852,60	0,00	71.175,88	D	MARISE DE CASTRO PEREIRA PAULISTA M
19863	23/12/2019			23/12/2019	71.175,88	600,00	0,00	70.575,88	D	JORNAL NOSSA FOLHA LTDA
19867	23/12/2019			23/12/2019	70.575,88	2.200,00	0,00	68.375,88	D	ANTONIA TELES DOS SANTOS
19868	23/12/2019			23/12/2019	68.375,88	5.003,96	0,00	63.371,92	D	TIM CELULAR S.A .
19869	23/12/2019			23/12/2019	63.371,92	3.300,00	0,00	60.071,92	D	EDITORA MENSAGEIRA DE JORNAIS
19880	24/12/2019			24/12/2019	60.071,92	140,00	0,00	59.931,92	D	SHYLDES SOUZA SANTOS 00943203147
19881	24/12/2019			24/12/2019	59.931,92	195,00	0,00	59.736,92	D	COMERCIAL FRIOS BURG LTDA
19882	24/12/2019			24/12/2019	59.736,92	230,00	0,00	59.506,92	D	CLEOMAR DE ARAUJO MELO
19883	24/12/2019			24/12/2019	59.506,92	460,00	0,00	59.046,92	D	QUIRINO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS L
19884	24/12/2019			24/12/2019	59.046,92	680,00	0,00	58.366,92	D	SUENIA DE SOUZA MELO-031304491-08
19885	24/12/2019			24/12/2019	58.366,92	870,00	0,00	57.496,92	D	RENATA DE ANDRADE SILVA
19886	24/12/2019			24/12/2019	57.496,92	950,00	0,00	56.546,92	D	ROBERTA ROSA MORAES 05588755138
19887	24/12/2019			24/12/2019	56.546,92	960,00	0,00	55.586,92	D	SOUZA E SOUZA DIS. DE GAS E AGUA MI
19889	24/12/2019			24/12/2019	55.586,92	1.775,50	0,00	53.811,42	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
19890	24/12/2019			24/12/2019	53.811,42	2.250,00	0,00	51.561,42	D	IVO DE CARVALHO DUARTE 59229489115
19891	24/12/2019			24/12/2019	51.561,42	2.500,00	0,00	49.061,42	D	RITA DE CASSIA MENDES SANTIAGO 8326
19892	24/12/2019			24/12/2019	49.061,42	1.170,00	0,00	47.891,42	D	MARCIA DA SILVA MELO BOTELHO
19877	26/12/2019			26/12/2019	47.891,42	4.800,00	0,00	43.091,42	D	RESTAURANTE PALLADAR-MARIA DA PENH
19878	26/12/2019			26/12/2019	43.091,42	3.090,00	0,00	40.001,42	D	RESTAURANTE PALLADAR-MARIA DA PENH
19879	26/12/2019			26/12/2019	40.001,42	2.100,00	0,00	37.901,42	D	PRODATA INFORMATICA LTDA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
19893	27/12/2019			27/12/2019	37.901,42	1.342,00	0,00	36.559,42	D	PAULINO ALINHAMENTOS-PAULO PAULINO
19894	27/12/2019			27/12/2019	36.559,42	326,00	0,00	36.233,42	D	LANCHONETE E RESTAURANTE DO PACU LT
19895	27/12/2019			27/12/2019	36.233,42	11.285,00	0,00	24.948,42	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
19896	27/12/2019			27/12/2019	24.948,42	1.739,18	0,00	23.209,24	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
19897	27/12/2019			27/12/2019	23.209,24	23.209,24	0,00	0,00	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
TOTAL:						1.594.240,57	1.155.184,58			

CONTA:00058313-A-OAK FICFI RF - GRADUAL

SALDO ANTERIOR: 7.511.839,35

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
18	31/12/2019			31/12/2019	7.511.839,35	0,00	678.047,58	8.189.886,93	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	678.047,58			

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
24144	02/12/2019	869		02/12/2019	326.189,24	1.000,00	0,00	325.189,24	D	JR CAVALCANTE EIRELI - ME
24145	02/12/2019	3916		02/12/2019	325.189,24	2.500,00	0,00	322.689,24	D	3IT CONSULTORIA LTDA-ME
24146	02/12/2019	8935		02/12/2019	322.689,24	3.500,00	0,00	319.189,24	D	CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMEN
24543	02/12/2019			02/12/2019	319.189,24	0,00	226.203,41	545.392,65	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24148	03/12/2019	102171		03/12/2019	545.392,65	12.000,00	0,00	533.392,65	D	IN-LOCO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIREL
24149	04/12/2019	145451		04/12/2019	533.392,65	49,35	0,00	533.343,30	D	COMERCIAL DE ALIMENTOS SÃO JOSE EIR
24150	04/12/2019	145441		04/12/2019	533.343,30	751,50	0,00	532.591,80	D	COMERCIAL DE ALIMENTOS SÃO JOSE EIR
24151	04/12/2019	144201		04/12/2019	532.591,80	4.289,11	0,00	528.302,69	D	MONICA CECILIA DE ARAUJO REIS
24152	04/12/2019	150461		04/12/2019	528.302,69	7.784,06	0,00	520.518,63	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO-ME
24153	05/12/2019	150581		05/12/2019	520.518,63	6.766,59	0,00	513.752,04	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO-ME
24154	05/12/2019	152141		05/12/2019	513.752,04	1.188,46	0,00	512.563,58	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
24399	05/12/2019	153621		05/12/2019	512.563,58	195.449,43	0,00	317.114,15	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24479	05/12/2019			05/12/2019	317.114,15	0,00	51.004,17	368.118,32	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24480	05/12/2019			05/12/2019	368.118,32	0,00	109.062,51	477.180,83	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24481	05/12/2019			05/12/2019	477.180,83	0,00	9.118,39	486.299,22	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24482	05/12/2019			05/12/2019	486.299,22	0,00	597.481,30	1.083.780,52	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24484	05/12/2019			05/12/2019	1.083.780,52	0,00	68.418,97	1.152.199,49	C	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 40%.
24485	05/12/2019			05/12/2019	1.152.199,49	0,00	375.435,44	1.527.634,93	C	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 60%.
24610	05/12/2019			05/12/2019	1.527.634,93	0,00	282,96	1.527.917,89	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24611	05/12/2019			05/12/2019	1.527.917,89	0,00	970,38	1.528.888,27	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24613	05/12/2019			05/12/2019	1.528.888,27	0,00	400,00	1.529.288,27	C	DEPOSITO EM DINHEIRO SOBRE UMA APOSENTADA QUE FALECEU E A FAMILIA CONTINUOU USANDO O PAGAMENTO (E REPASSADO TODO MÊS ESSE VALOR).
24592	06/12/2019			06/12/2019	1.529.288,27	405,89	0,00	1.528.882,38	D	ANDREI HOZANO DE SANTANA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE OUTUBRO 2019.
24155	09/12/2019			09/12/2019	1.528.882,38	293,51	0,00	1.528.588,87	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24157	09/12/2019			09/12/2019	1.528.588,87	190,80	0,00	1.528.398,07	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24159	09/12/2019			09/12/2019	1.528.398,07	169,66	0,00	1.528.228,41	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24161	09/12/2019			09/12/2019	1.528.228,41	149,70	0,00	1.528.078,71	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24163	09/12/2019			09/12/2019	1.528.078,71	299,40	0,00	1.527.779,31	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24165	09/12/2019			09/12/2019	1.527.779,31	327,95	0,00	1.527.451,36	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24167	09/12/2019			09/12/2019	1.527.451,36	2.077,60	0,00	1.525.373,76	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24169	09/12/2019			09/12/2019	1.525.373,76	69,86	0,00	1.525.303,90	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24171	09/12/2019			09/12/2019	1.525.303,90	199,60	0,00	1.525.104,30	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24173	09/12/2019			09/12/2019	1.525.104,30	313,77	0,00	1.524.790,53	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24175	09/12/2019			09/12/2019	1.524.790,53	149,70	0,00	1.524.640,83	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24177	09/12/2019			09/12/2019	1.524.640,83	188,05	0,00	1.524.452,78	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24179	09/12/2019			09/12/2019	1.524.452,78	190,80	0,00	1.524.261,98	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24181	09/12/2019			09/12/2019	1.524.261,98	418,46	0,00	1.523.843,52	D	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24183	10/12/2019			10/12/2019	1.523.843,52	1.996,86	0,00	1.521.846,66	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24185	10/12/2019			10/12/2019	1.521.846,66	1.072,20	0,00	1.520.774,46	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24187	10/12/2019			10/12/2019	1.520.774,46	503,16	0,00	1.520.271,30	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24189	10/12/2019			10/12/2019	1.520.271,30	3.464,37	0,00	1.516.806,93	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24191	10/12/2019			10/12/2019	1.516.806,93	2.635,94	0,00	1.514.170,99	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24193	10/12/2019			10/12/2019	1.514.170,99	80.536,71	0,00	1.433.634,28	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24195	10/12/2019			10/12/2019	1.433.634,28	14.803,32	0,00	1.418.830,96	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24197	10/12/2019			10/12/2019	1.418.830,96	150.806,31	0,00	1.268.024,65	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24199	10/12/2019			10/12/2019	1.268.024,65	91.234,42	0,00	1.176.790,23	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24201	10/12/2019			10/12/2019	1.176.790,23	790,58	0,00	1.175.999,65	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24477	10/12/2019			10/12/2019	1.175.999,65	0,00	99.689,95	1.275.689,60	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24478	10/12/2019			10/12/2019	1.275.689,60	0,00	5.033,04	1.280.722,64	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24483	10/12/2019			10/12/2019	1.280.722,64	0,00	255.810,29	1.536.532,93	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24618	10/12/2019			10/12/2019	1.536.532,93	0,00	38.614,91	1.575.147,84	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
24203	11/12/2019			11/12/2019	1.575.147,84	105.236,72	0,00	1.469.911,12	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24205	11/12/2019			11/12/2019	1.469.911,12	150,00	0,00	1.469.761,12	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24598	11/12/2019			11/12/2019	1.469.761,12	0,00	2.280,26	1.472.041,38	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
24375	12/12/2019	129261		12/12/2019	1.472.041,38	1.750,00	0,00	1.470.291,38	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
24418	12/12/2019			12/12/2019	1.470.291,38	0,00	79.898,23	1.550.189,61	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24419	12/12/2019			12/12/2019	1.550.189,61	0,00	329.600,86	1.879.790,47	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24420	12/12/2019			12/12/2019	1.879.790,47	0,00	21.472,12	1.901.262,59	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24421	12/12/2019			12/12/2019	1.901.262,59	0,00	22.744,50	1.924.007,09	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24422	12/12/2019			12/12/2019	1.924.007,09	0,00	52.547,73	1.976.554,82	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24423	12/12/2019			12/12/2019	1.976.554,82	0,00	51.167,58	2.027.722,40	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24424	12/12/2019			12/12/2019	2.027.722,40	0,00	53.193,42	2.080.915,82	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24425	12/12/2019			12/12/2019	2.080.915,82	0,00	53.139,29	2.134.055,11	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24426	12/12/2019			12/12/2019	2.134.055,11	0,00	8.645,96	2.142.701,07	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24427	12/12/2019			12/12/2019	2.142.701,07	0,00	7.212,47	2.149.913,54	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24428	12/12/2019			12/12/2019	2.149.913,54	0,00	88.449,06	2.238.362,60	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24429	12/12/2019			12/12/2019	2.238.362,60	0,00	88.262,67	2.326.625,27	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24430	12/12/2019			12/12/2019	2.326.625,27	0,00	69.923,51	2.396.548,78	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24431	12/12/2019			12/12/2019	2.396.548,78	0,00	87.146,48	2.483.695,26	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24432	12/12/2019			12/12/2019	2.483.695,26	0,00	53.910,10	2.537.605,36	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24433	12/12/2019			12/12/2019	2.537.605,36	0,00	8.489,07	2.546.094,43	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24434	12/12/2019			12/12/2019	2.546.094,43	0,00	52.755,44	2.598.849,87	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24435	12/12/2019			12/12/2019	2.598.849,87	0,00	6.157,05	2.605.006,92	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24436	12/12/2019			12/12/2019	2.605.006,92	0,00	6.380,67	2.611.387,59	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24437	12/12/2019			12/12/2019	2.611.387,59	0,00	6.608,38	2.617.995,97	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24438	12/12/2019			12/12/2019	2.617.995,97	0,00	23.343,28	2.641.339,25	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24439	12/12/2019			12/12/2019	2.641.339,25	0,00	23.430,91	2.664.770,16	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24440	12/12/2019			12/12/2019	2.664.770,16	0,00	23.626,44	2.688.396,60	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24441	12/12/2019			12/12/2019	2.688.396,60	0,00	23.565,67	2.711.962,27	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24442	12/12/2019			12/12/2019	2.711.962,27	0,00	23.672,27	2.735.634,54	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24443	12/12/2019			12/12/2019	2.735.634,54	0,00	23.776,37	2.759.410,91	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24444	12/12/2019			12/12/2019	2.759.410,91	0,00	20.195,16	2.779.606,07	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24445	12/12/2019			12/12/2019	2.779.606,07	0,00	20.707,78	2.800.313,85	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24446	12/12/2019			12/12/2019	2.800.313,85	0,00	21.153,30	2.821.467,15	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24447	12/12/2019			12/12/2019	2.821.467,15	0,00	21.167,91	2.842.635,06	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24448	12/12/2019			12/12/2019	2.842.635,06	0,00	22.048,94	2.864.684,00	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24449	12/12/2019			12/12/2019	2.864.684,00	0,00	21.131,60	2.885.815,60	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24450	12/12/2019			12/12/2019	2.885.815,60	0,00	17.412,25	2.903.227,85	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24451	12/12/2019			12/12/2019	2.903.227,85	0,00	21.850,02	2.925.077,87	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24452	12/12/2019			12/12/2019	2.925.077,87	0,00	20.154,73	2.945.232,60	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24453	12/12/2019			12/12/2019	2.945.232,60	0,00	20.168,87	2.965.401,47	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24454	12/12/2019			12/12/2019	2.965.401,47	0,00	34.053,68	2.999.455,15	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24455	12/12/2019			12/12/2019	2.999.455,15	0,00	34.306,56	3.033.761,71	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24456	12/12/2019			12/12/2019	3.033.761,71	0,00	35.149,72	3.068.911,43	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24457	12/12/2019			12/12/2019	3.068.911,43	0,00	22.508,27	3.091.419,70	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24458	12/12/2019			12/12/2019	3.091.419,70	0,00	19.375,21	3.110.794,91	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24459	12/12/2019			12/12/2019	3.110.794,91	0,00	22.687,52	3.133.482,43	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24460	12/12/2019			12/12/2019	3.133.482,43	0,00	22.484,11	3.155.966,54	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24461	12/12/2019			12/12/2019	3.155.966,54	0,00	33.393,35	3.189.359,89	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24462	12/12/2019			12/12/2019	3.189.359,89	0,00	33.844,06	3.223.203,95	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24463	12/12/2019			12/12/2019	3.223.203,95	0,00	97,53	3.223.301,48	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24464	12/12/2019			12/12/2019	3.223.301,48	0,00	2.079,63	3.225.381,11	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24465	12/12/2019			12/12/2019	3.225.381,11	0,00	225,77	3.225.606,88	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24466	12/12/2019			12/12/2019	3.225.606,88	0,00	5.805,57	3.231.412,45	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24467	12/12/2019			12/12/2019	3.231.412,45	0,00	1.742,10	3.233.154,55	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24468	12/12/2019			12/12/2019	3.233.154,55	0,00	223,99	3.233.378,54	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24469	12/12/2019			12/12/2019	3.233.378,54	0,00	2.501,62	3.235.880,16	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24470	12/12/2019			12/12/2019	3.235.880,16	0,00	873,07	3.236.753,23	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24471	12/12/2019			12/12/2019	3.236.753,23	0,00	1.245,58	3.237.998,81	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24472	12/12/2019			12/12/2019	3.237.998,81	0,00	204,86	3.238.203,67	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
24473	12/12/2019			12/12/2019	3.238.203,67	0,00	204,86	3.238.408,53	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24474	12/12/2019			12/12/2019	3.238.408,53	0,00	103,69	3.238.512,22	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24475	12/12/2019			12/12/2019	3.238.512,22	0,00	152,08	3.238.664,30	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24378	16/12/2019	150541		16/12/2019	3.238.664,30	3.950,00	0,00	3.234.714,30	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
24379	16/12/2019	150542		16/12/2019	3.234.714,30	3.950,00	0,00	3.230.764,30	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
24380	16/12/2019			16/12/2019	3.230.764,30	5.812,66	0,00	3.224.951,64	D	REFERENTE AOS DESCONTOS NA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DEMONSTRA OS RELATÓRIOS EM ANEXO A ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
24388	16/12/2019			16/12/2019	3.224.951,64	395,26	0,00	3.224.556,38	D	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
24389	16/12/2019	142651		16/12/2019	3.224.556,38	5.104,00	0,00	3.219.452,38	D	NEIVALDO FERREIRA DE BRITO
24614	16/12/2019	153651		16/12/2019	3.219.452,38	13.720,12	0,00	3.205.732,26	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24390	17/12/2019	153611		17/12/2019	3.205.732,26	1.202,38	0,00	3.204.529,88	D	IPASLUZ - SAÚDE
24391	17/12/2019	153601		17/12/2019	3.204.529,88	6.237,74	0,00	3.198.292,14	D	IPASLUZ - SAÚDE
24392	17/12/2019	153541		17/12/2019	3.198.292,14	16.673,86	0,00	3.181.618,28	D	IPASLUZ - SAÚDE
24393	17/12/2019	153551		17/12/2019	3.181.618,28	2.092,50	0,00	3.179.525,78	D	IPASLUZ - SAÚDE
24394	17/12/2019	153571		17/12/2019	3.179.525,78	800,40	0,00	3.178.725,38	D	IPASLUZ - SAÚDE
24395	17/12/2019	153561		17/12/2019	3.178.725,38	1.046,71	0,00	3.177.678,67	D	IPASLUZ - SAÚDE
24396	17/12/2019	153531		17/12/2019	3.177.678,67	90.865,64	0,00	3.086.813,03	D	IPASLUZ - SAÚDE
24599	17/12/2019			17/12/2019	3.086.813,03	0,00	2.279,08	3.089.092,11	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24415	18/12/2019	120172951		20/12/2019	3.089.092,11	56,84	0,00	3.089.035,27	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
24476	18/12/2019			18/12/2019	3.089.035,27	0,00	61.666,35	3.150.701,62	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24546	18/12/2019			18/12/2019	3.150.701,62	573.000,00	0,00	2.577.701,62	D	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
24547	18/12/2019			18/12/2019	2.577.701,62	156.000,00	0,00	2.421.701,62	D	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
24600	18/12/2019			18/12/2019	2.421.701,62	0,00	28.892,08	2.450.593,70	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24416	19/12/2019	144201		19/12/2019	2.450.593,70	4.289,11	0,00	2.446.304,59	D	MONICA CECILIA DE ARAUJO REIS
24601	19/12/2019			19/12/2019	2.446.304,59	0,00	118,61	2.446.423,20	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24488	20/12/2019	146221		20/12/2019	2.446.423,20	614,78	0,00	2.445.808,42	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
24496	20/12/2019	7271		20/12/2019	2.445.808,42	6.695,95	0,00	2.439.112,47	D	IN-LOCO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIREL
24497	20/12/2019	39151		20/12/2019	2.439.112,47	1.000,00	0,00	2.438.112,47	D	JUNIO DA SILVA COSTA 05679145189
24540	20/12/2019			20/12/2019	2.438.112,47	0,00	3.936,59	2.442.049,06	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24541	20/12/2019			20/12/2019	2.442.049,06	0,00	9.351,16	2.451.400,22	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24542	20/12/2019	16044		20/12/2019	2.451.400,22	4.136,62	0,00	2.447.263,60	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24544	20/12/2019			20/12/2019	2.447.263,60	50.000,00	0,00	2.397.263,60	D	TRANSF. P/CONTA: 6000062-0
24549	20/12/2019	160321		20/12/2019	2.397.263,60	57.976,01	0,00	2.339.287,59	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24550	20/12/2019	160341		20/12/2019	2.339.287,59	11.537,01	0,00	2.327.750,58	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24551	20/12/2019	160371		20/12/2019	2.327.750,58	8.136,70	0,00	2.319.613,88	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24553	20/12/2019	16021		20/12/2019	2.319.613,88	121.703,75	0,00	2.197.910,13	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24554	20/12/2019	160221		20/12/2019	2.197.910,13	10.811,55	0,00	2.187.098,58	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24556	20/12/2019	160191		20/12/2019	2.187.098,58	1.061.921,98	0,00	1.125.176,60	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24557	20/12/2019	160231		20/12/2019	1.125.176,60	14.403,27	0,00	1.110.773,33	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24569	20/12/2019			20/12/2019	1.110.773,33	0,00	5.413,83	1.116.187,16	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24585	20/12/2019			20/12/2019	1.116.187,16	12.000,00	0,00	1.104.187,16	D	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
24588	20/12/2019			20/12/2019	1.104.187,16	4.694,89	0,00	1.099.492,27	D	REFERENTE AO DESCONTO DO 13º SALÁRIO DECLARADO NO MÊS DE DEZEMBRO 2019.
24615	20/12/2019	162521		20/12/2019	1.099.492,27	10.673,49	0,00	1.088.818,78	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24619	20/12/2019	1603512			1.088.818,78	92,72	0,00	1.088.726,06	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24620	20/12/2019	1603523		20/12/2019	1.088.726,06	152.807,31	0,00	935.918,75	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24570	23/12/2019			23/12/2019	935.918,75	0,00	282,96	936.201,71	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24612	23/12/2019			23/12/2019	936.201,71	0,00	11.227,57	947.429,28	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24491	26/12/2019	150461		26/12/2019	947.429,28	7.784,06	0,00	939.645,22	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO-ME
24492	26/12/2019	150581		26/12/2019	939.645,22	6.766,59	0,00	932.878,63	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO-ME
24493	26/12/2019	8691		26/12/2019	932.878,63	1.000,00	0,00	931.878,63	D	JR CAVALCANTE EIRELI - ME
24494	26/12/2019	89351		26/12/2019	931.878,63	3.500,00	0,00	928.378,63	D	CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMEN
24495	26/12/2019	150541		26/12/2019	928.378,63	3.950,00	0,00	924.428,63	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
24498	26/12/2019			26/12/2019	924.428,63	293,51	0,00	924.135,12	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24499	26/12/2019			26/12/2019	924.135,12	190,80	0,00	923.944,32	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24500	26/12/2019			26/12/2019	923.944,32	169,66	0,00	923.774,66	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24501	26/12/2019			26/12/2019	923.774,66	149,70	0,00	923.624,96	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
24502	26/12/2019			26/12/2019	923.624,96	299,40	0,00	923.325,56	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24503	26/12/2019			26/12/2019	923.325,56	327,95	0,00	922.997,61	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24504	26/12/2019			26/12/2019	922.997,61	2.077,60	0,00	920.920,01	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24506	26/12/2019			26/12/2019	920.920,01	69,86	0,00	920.850,15	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24507	26/12/2019			26/12/2019	920.850,15	199,60	0,00	920.650,55	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24508	26/12/2019			26/12/2019	920.650,55	313,77	0,00	920.336,78	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24509	26/12/2019			26/12/2019	920.336,78	149,70	0,00	920.187,08	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24510	26/12/2019			26/12/2019	920.187,08	190,80	0,00	919.996,28	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24511	26/12/2019			26/12/2019	919.996,28	418,46	0,00	919.577,82	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24512	26/12/2019	160291		26/12/2019	919.577,82	1.600,80	0,00	917.977,02	D	IPASLUZ - SAÚDE
24513	26/12/2019	160281		26/12/2019	917.977,02	1.046,71	0,00	916.930,31	D	IPASLUZ - SAÚDE
24514	26/12/2019	160271		26/12/2019	916.930,31	2.092,50	0,00	914.837,81	D	IPASLUZ - SAÚDE
24515	26/12/2019	160261		26/12/2019	914.837,81	16.404,80	0,00	898.433,01	D	IPASLUZ - SAÚDE
24516	26/12/2019	160251		26/12/2019	898.433,01	92.660,56	0,00	805.772,45	D	IPASLUZ - SAÚDE
24517	26/12/2019	160401		26/12/2019	805.772,45	1.222,71	0,00	804.549,74	D	IPASLUZ - SAÚDE
24518	26/12/2019	160391		26/12/2019	804.549,74	852,68	0,00	803.697,06	D	IPASLUZ - SAÚDE
24519	26/12/2019	160381		26/12/2019	803.697,06	3.522,98	0,00	800.174,08	D	IPASLUZ - SAÚDE
24520	26/12/2019			26/12/2019	800.174,08	0,00	1.021,11	801.195,19	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24521	26/12/2019			26/12/2019	801.195,19	0,00	109.043,76	910.238,95	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24522	26/12/2019			26/12/2019	910.238,95	0,00	10.784,77	921.023,72	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24523	26/12/2019			26/12/2019	921.023,72	0,00	59.305,67	980.329,39	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24524	26/12/2019			26/12/2019	980.329,39	0,00	4.859,98	985.189,37	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24525	26/12/2019			26/12/2019	985.189,37	0,00	53.609,69	1.038.799,06	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24526	26/12/2019			26/12/2019	1.038.799,06	0,00	52.616,86	1.091.415,92	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24527	26/12/2019			26/12/2019	1.091.415,92	0,00	23.402,63	1.114.818,55	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24528	26/12/2019			26/12/2019	1.114.818,55	0,00	1.245,58	1.116.064,13	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24529	26/12/2019			26/12/2019	1.116.064,13	0,00	23.360,06	1.139.424,19	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24530	26/12/2019			26/12/2019	1.139.424,19	0,00	204,86	1.139.629,05	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24531	26/12/2019			26/12/2019	1.139.629,05	0,00	33.205,31	1.172.834,36	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24532	26/12/2019			26/12/2019	1.172.834,36	0,00	52.360,38	1.225.194,74	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24533	26/12/2019			26/12/2019	1.225.194,74	0,00	33.140,26	1.258.335,00	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24534	26/12/2019			26/12/2019	1.258.335,00	0,00	5.914,83	1.264.249,83	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24535	26/12/2019			26/12/2019	1.264.249,83	0,00	20.034,25	1.284.284,08	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24536	26/12/2019			26/12/2019	1.284.284,08	0,00	222,79	1.284.506,87	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24537	26/12/2019			26/12/2019	1.284.506,87	0,00	19.837,73	1.304.344,60	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24538	26/12/2019			26/12/2019	1.304.344,60	0,00	9,08	1.304.353,68	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24539	26/12/2019			26/12/2019	1.304.353,68	0,00	10.023,04	1.314.376,72	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24552	26/12/2019	160421		26/12/2019	1.314.376,72	181.207,44	0,00	1.133.169,28	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
24562	26/12/2019	15211		26/12/2019	1.133.169,28	372,51	0,00	1.132.796,77	D	OI FIXO S.A
24571	26/12/2019			26/12/2019	1.132.796,77	0,00	422.000,00	1.554.796,77	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24572	26/12/2019			26/12/2019	1.554.796,77	0,00	37.577,10	1.592.373,87	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24573	26/12/2019			26/12/2019	1.592.373,87	0,00	384.411,22	1.976.785,09	C	SERVIDOR 60%.
24574	26/12/2019			26/12/2019	1.976.785,09	0,00	69.963,64	2.046.748,73	C	SERVIDOR 40%.
24575	26/12/2019			26/12/2019	2.046.748,73	0,00	58.106,42	2.104.855,15	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24576	26/12/2019			26/12/2019	2.104.855,15	0,00	4.376,05	2.109.231,20	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24577	26/12/2019			26/12/2019	2.109.231,20	0,00	601.508,77	2.710.739,97	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24563	27/12/2019	161541		27/12/2019	2.710.739,97	10.367,46	0,00	2.700.372,51	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
24578	27/12/2019			27/12/2019	2.700.372,51	0,00	741,31	2.701.113,82	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24559	30/12/2019			30/12/2019	2.701.113,82	8,80	0,00	2.701.105,02	D	PENSAO ALIMENTICIA
24560	30/12/2019			30/12/2019	2.701.105,02	150,00	0,00	2.700.955,02	D	ISS - PAGAMENTO EXTRA
24561	30/12/2019			30/12/2019	2.700.955,02	3.445,62	0,00	2.697.509,40	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24564	30/12/2019			30/12/2019	2.697.509,40	1.059,85	0,00	2.696.449,55	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24565	30/12/2019			30/12/2019	2.696.449,55	1.228,40	0,00	2.695.221,15	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24566	30/12/2019			30/12/2019	2.695.221,15	16.364,51	0,00	2.678.856,64	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24567	30/12/2019			30/12/2019	2.678.856,64	84.868,68	0,00	2.593.987,96	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24579	30/12/2019			30/12/2019	2.593.987,96	67.430,86	0,00	2.526.557,10	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
24580	30/12/2019			30/12/2019	2.526.557,10	1.796,11	0,00	2.524.760,99	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24581	30/12/2019			30/12/2019	2.524.760,99	7.003,24	0,00	2.517.757,75	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24582	30/12/2019			30/12/2019	2.517.757,75	145.231,15	0,00	2.372.526,60	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24583	30/12/2019			30/12/2019	2.372.526,60	115.329,30	0,00	2.257.197,30	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24584	30/12/2019			30/12/2019	2.257.197,30	2.649,54	0,00	2.254.547,76	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24586	30/12/2019			30/12/2019	2.254.547,76	200.000,00	0,00	2.054.547,76	D	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
24587	30/12/2019			30/12/2019	2.054.547,76	50.000,00	0,00	2.004.547,76	D	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
24589	30/12/2019			06/01/2020	2.004.547,76	6.613,91	0,00	1.997.933,85	D	REFERENTE AOS DESCONTOS NA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 R\$ 6.370,91 + UM RESÍDUO DE R\$ 243,00 CONFORME DEMONSTRA O BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.
24602	30/12/2019			30/12/2019	1.997.933,85	0,00	973,07	1.998.906,92	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24603	30/12/2019			30/12/2019	1.998.906,92	0,00	262,60	1.999.169,52	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24604	30/12/2019			30/12/2019	1.999.169,52	0,00	1.290,77	2.000.460,29	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24605	30/12/2019			30/12/2019	2.000.460,29	0,00	2.194,84	2.002.655,13	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24606	30/12/2019			30/12/2019	2.002.655,13	0,00	883,77	2.003.538,90	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24607	30/12/2019			30/12/2019	2.003.538,90	0,00	1.594,89	2.005.133,79	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24608	30/12/2019			30/12/2019	2.005.133,79	0,00	609,51	2.005.743,30	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24609	30/12/2019			30/12/2019	2.005.743,30	0,00	54.634,89	2.060.378,19	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
24616	30/12/2019	162531		06/01/2020	2.060.378,19	14.542,87	0,00	2.045.835,32	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24622	30/12/2019			30/12/2019	2.045.835,32	252.410,51	0,00	1.793.424,81	D	REFERENTE AOS DESCONTOS DA FOLHA DO ANO DE 2019 CONFORME DEMONSTRA O BALANCETE DE VERIFICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24623	30/12/2019			30/12/2019	1.793.424,81	11.337,72	0,00	1.782.087,09	D	CONFORME DEMONSTRA AS RESTITUIÇÕES LANÇADAS NO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24625	30/12/2019			30/12/2019	1.782.087,09	0,00	263.748,23	2.045.835,32	C	REFERENTE AOS LANÇAMENTOS DAS EXTRAS DE CONTRIBUIÇÃO E RESTITUIÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
24621	31/12/2019			31/12/2019	2.045.835,32	0,50	0,00	2.045.834,82	D	DIFERENÇA LANÇADA DEVIDO AO PAGAMENTO VIA BANCO FICAR A MAIOR QUE A EXTRA DO IPASLUZ SAÚDE NO DIA 10/12/2019.
24624	31/12/2019			16/01/2020	2.045.834,82	0,00	0,50	2.045.835,32	C	REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO ERRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
TOTAL:						4.430.781,27	6.150.427,35			

CONTA:01449-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

SALDO ANTERIOR:

849,57

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	CONSIGNAÇÃO CEF REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
45	26/12/2019			26/12/2019	849,57	0,00	29.837,44	30.687,01	C	TRANSF. DA CONTA: 096660
46	26/12/2019			03/01/2020	30.687,01	29.837,44	0,00	849,57	D	CONSIGNADO CEF - REF. DEZEMBRO/2019 - FME
TOTAL:						61.153,32	61.153,32			

CONTA:02030-6-FMS-SAMU INVESTIMENTO

SALDO ANTERIOR:

693.642,89

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						29.606,82	1.008,59			

CONTA:0229692-A-BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

SALDO ANTERIOR: 4.224.665,48

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
112	31/12/2019			31/12/2019	4.224.665,48	0,00	15.461,96	4.240.127,44	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	15.461,96			

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

SALDO ANTERIOR:

80.736,53

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
137	31/12/2019			31/12/2019	80.736,53	0,00	284,08	81.020,61	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	284,08			

CONTA:038704-ALIENAÇÃO DE BENS

SALDO ANTERIOR:

1.018,38

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
73	31/12/2019			31/12/2019	1.018,38	0,00	1,47	1.019,85	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						0,00	1,47			

CONTA:039307X-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

SALDO ANTERIOR:

11.741,13

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
18	31/12/2019			31/12/2019	11.741,13	0,00	14,83	11.755,96	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	14,83			

CONTA:0420107-PROGRAMA PRO INFANCIA

SALDO ANTERIOR:

215.665,67

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
15	31/12/2019			31/12/2019	215.665,67	0,00	272,28	215.937,95	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	272,28			

CONTA:0427837-PRO JOVEM URBANO

SALDO ANTERIOR:

192.798,11

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
15	31/12/2019			31/12/2019	192.798,11	0,00	243,42	193.041,53	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	243,42			

CONTA:0437719-PROGRAMA PRO INFANCIA

SALDO ANTERIOR:

1.131,18

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
24	11/12/2019			11/12/2019	1.131,18	0,00	473.939,21	475.070,39	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FNDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - PROGRAMA PROINFÂNCIA
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	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						38.851,61	474.247,36			

CONTA:0459755-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO ANTERIOR:

4,91

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
16	31/12/2019			31/12/2019	4,91	0,00	0,01	4,92	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	0,01			

CONTA:0479381-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

SALDO ANTERIOR:

8.465,52

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
386	31/12/2019			31/12/2019	8.465,52	0,00	10,69	8.476,21	C	FM. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC.
TOTAL:						0,00	10,69			

CONTA:0480029-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO ANTERIOR:

6.449,41

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
119	06/12/2019			06/12/2019	6.449,41	0,00	444,15	6.893,56	C	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MÊS 12/2019
120	12/12/2019			12/12/2019	6.893,56	0,00	420,01	7.313,57	C	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MÊS 12/2019
121	13/12/2019			13/12/2019	7.313,57	0,00	607,00	7.920,57	C	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MÊS 12/2019
122	18/12/2019			18/12/2019	7.920,57	0,00	35,00	7.955,57	C	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MÊS 12/2019
117	31/12/2019			31/12/2019	7.955,57	0,00	9,62	7.965,19	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	1.515,78			

CONTA:0481246-PROGRAMA PRO INFANCIA

SALDO ANTERIOR:

324.424,81

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						21.445,52	400,55			

CONTA:0484261-PROGRAMA PRO INFANCIA

SALDO ANTERIOR: 497.333,37

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
17	31/12/2019			31/12/2019	497.333,37	0,00	627,89	497.961,26	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	627,89			

CONTA:048458X-PROGRAMA PRO INFANCIA

SALDO ANTERIOR:

98.561,01

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						61.668,50	98,42			

CONTA:05073656-A-IMA-B ATIVO FICFI

SALDO ANTERIOR: 2.368.284,00

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
16	31/12/2019			31/12/2019	2.368.284,00	0,00	48.439,77	2.416.723,77	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	48.439,77			

CONTA:0507849-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO ANTERIOR:

8,17

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
22	31/12/2019			31/12/2019	8,17	0,00	0,01	8,18	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	0,01			

CONTA:051554X-PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR

SALDO ANTERIOR:

85.934,71

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 AGRIGULTORES
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	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						82.317,26	35,59			

CONTA:0518263-MC RECURSO DO FAR

SALDO ANTERIOR:

5.487,12

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
65	31/12/2019			31/12/2019	5.487,12	0,00	6,93	5.494,05	C	RECURSO DO FAR PROJETO SOCIAL MINHA
TOTAL:						0,00	6,93			

CONTA:0545465-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

SALDO ANTERIOR: 253,00

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
18	31/12/2019			31/12/2019	253,00	0,00	0,32	253,32	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	0,32			

CONTA:0562092-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA PAR

SALDO ANTERIOR:

5.257,87

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
59	31/12/2019			31/12/2019	5.257,87	0,00	6,64	5.264,51	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	6,64			

CONTA:0565512-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA PAR

SALDO ANTERIOR:

173.072,22

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
15	31/12/2019			31/12/2019	173.072,22	0,00	218,51	173.290,73	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	218,51			

CONTA:0569143-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA PAR

SALDO ANTERIOR:

73.569,64

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						68.652,91	5.505,12			

CONTA:0599743-TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO FPM

SALDO ANTERIOR:

484,10

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
16	31/12/2019			31/12/2019	484,10	0,00	0,61	484,71	C	RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	0,61			

CONTA:0605131-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFATIL

SALDO ANTERIOR:

595,34

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
88	31/12/2019			31/12/2019	595,34	0,00	0,75	596,09	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						0,00	0,75			

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

SALDO ANTERIOR: 435.641,90

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
96	31/12/2019			31/12/2019	435.641,90	0,00	8.602,04	444.243,94	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	8.602,04			

CONTA:087621-6-FEMBOM MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR:

266.892,65

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
14704	05/12/2019	14704		06/12/2019	265.617,65	7.180,00	0,00	258.437,65	D	COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS LTD
14705	05/12/2019	14705		05/12/2019	258.437,65	3.800,00	0,00	254.637,65	D	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA-ME
14741	11/12/2019			11/12/2019	254.637,65	0,00	4.797,73	259.435,38	C	REPASSE DA PML
14706	12/12/2019	14706		12/12/2019	259.435,38	128,00	0,00	259.307,38	D	MEIRELLES PLACAS LTDA
14707	12/12/2019	14707		13/01/2020	259.307,38	354,07	0,00	258.953,31	D	DETRANGO
14708	12/12/2019	14708		16/12/2019	258.953,31	150,00	0,00	258.803,31	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
14709	12/12/2019	14709		16/12/2019	258.803,31	150,00	0,00	258.653,31	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
14710	12/12/2019	14710		19/12/2019	258.653,31	2.178,00	0,00	256.475,31	D	TATIANE FARIAS RESENDE-MEI
14711	12/12/2019	14711		16/12/2019	256.475,31	118,47	0,00	256.356,84	D	OI S/A
14712	12/12/2019	14711		16/12/2019	256.356,84	159,67	0,00	256.197,17	D	OI S/A
14713	12/12/2019	14712		16/12/2019	256.197,17	194,55	0,00	256.002,62	D	OI S/A
14714	12/12/2019	14713		16/12/2019	256.002,62	354,38	0,00	255.648,24	D	OI S/A
14715	12/12/2019	14715		16/12/2019	255.648,24	124,20	0,00	255.524,04	D	OI S/A
14717	12/12/2019			07/01/2020	255.524,04	9.271,08	0,00	246.252,96	D	ISS
14718	19/12/2019	14718		19/12/2019	246.252,96	156,18	0,00	246.096,78	D	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODO
14721	19/12/2019	14721		19/12/2019	246.096,78	8.640,00	0,00	237.456,78	D	BRUNO E CARLOS LIMA IMP. E EXP. LTD
14722	19/12/2019	14722		19/12/2019	237.456,78	2.667,00	0,00	234.789,78	D	LUIZ GONZAGA GOMES PEREIRA - ME
14723	20/12/2019	14723		20/12/2019	234.789,78	12.345,00	0,00	222.444,78	D	GOIAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
14724	20/12/2019	14724		20/12/2019	222.444,78	627,04	0,00	221.817,74	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
14725	20/12/2019	14725		20/12/2019	221.817,74	975,00	0,00	220.842,74	D	PEDRO ROMUALDO DE OLIVEIRA
14726	20/12/2019	14726		20/12/2019	220.842,74	975,00	0,00	219.867,74	D	PEDRO ROMUALDO DE OLIVEIRA
14727	20/12/2019	14727		06/03/2020	219.867,74	750,00	0,00	219.117,74	D	PEDRO ROMUALDO DE OLIVEIRA
14728	20/12/2019	14728		20/12/2019	219.117,74	3.015,00	0,00	216.102,74	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
14729	20/12/2019	14729		20/12/2019	216.102,74	2.500,00	0,00	213.602,74	D	BRÁULIO CANÇADO FLORES
14730	20/12/2019	14730		20/12/2019	213.602,74	1.600,00	0,00	212.002,74	D	IVAN MARANGON
14731	20/12/2019	14731		20/12/2019	212.002,74	2.000,00	0,00	210.002,74	D	DJANE APARECIDA DE SOUZA CUNHA BRAZ
14732	20/12/2019	14732		20/12/2019	210.002,74	1.125,00	0,00	208.877,74	D	GABRIEL LINS DOS SANTOS
14733	20/12/2019	14733		20/12/2019	208.877,74	1.125,00	0,00	207.752,74	D	JOSE FABIO ANASTACIO LEITE
14734	20/12/2019	14734		20/12/2019	207.752,74	500,00	0,00	207.252,74	D	DENNIS DA SILVA LAGO
14735	20/12/2019	14735		20/12/2019	207.252,74	650,00	0,00	206.602,74	D	ROSELI EGIDIO DA SILVA MENDES
14736	20/12/2019	14736		20/12/2019	206.602,74	3.900,00	0,00	202.702,74	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
14737	20/12/2019	14737		20/12/2019	202.702,74	8.600,00	0,00	194.102,74	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
14738	20/12/2019	14738		20/12/2019	194.102,74	10.000,00	0,00	184.102,74	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
14739	27/12/2019	14739		06/03/2020	184.102,74	750,00	0,00	183.352,74	D	PEDRO ROMUALDO DE OLIVEIRA
14742	30/12/2019			30/12/2019	183.352,74	0,00	4.857,21	188.209,95	C	REPASSE DA PML
14743	30/12/2019			30/12/2019	188.209,95	0,00	4.099,85	192.309,80	C	REPASSE DA PML
14745	30/12/2019	14745		01/01/2020	192.309,80	112,48	0,00	192.197,32	D	OI S/A
14746	30/12/2019			30/12/2019	192.197,32	2.224,00	0,00	189.973,32	D	BANCO ITAU S/A
14740	31/12/2019			31/12/2019	189.973,32	0,00	78.986,05	268.959,37	C	RECEBIMENTO DE GUIAS MES 12/2019
14744	31/12/2019			31/12/2019	268.959,37	0,00	402,68	269.362,05	C	RENDIMENTO APL. FINANC. FEMBOM
TOTAL:						90.674,12	93.143,52			

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
107	02/12/2019			02/12/2019	1.324.842,63	0,00	297.387,00	1.622.229,63	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO ESTADO REFERENTE A 9ª PARCELA/2019
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
146	12/12/2019	60		16/12/2019	749.773,43	11.733,92	0,00	738.039,51	D	ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA
147	12/12/2019	84		12/12/2019	738.039,51	48.090,41	0,00	689.949,10	D	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
149	12/12/2019	86		12/12/2019	689.949,10	29.637,72	0,00	660.311,38	D	MARIA GASPARINA DE LIMA
150	12/12/2019	152343		12/12/2019	660.311,38	46.108,53	0,00	614.202,85	D	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
151	12/12/2019	85		12/12/2019	614.202,85	29.818,75	0,00	584.384,10	D	MARIA GASPARINA DE LIMA
152	12/12/2019	84		12/12/2019	584.384,10	31.401,90	0,00	552.982,20	D	MARIA GASPARINA DE LIMA
153	12/12/2019	152404		12/12/2019	552.982,20	27.019,10	0,00	525.963,10	D	ELIDIA COSTA CANDIDO
154	12/12/2019	152333		12/12/2019	525.963,10	3.192,13	0,00	522.770,97	D	ADORVANDO VIEIRA DE FREITAS 5971976
155	12/12/2019	71		12/12/2019	522.770,97	11.084,62	0,00	511.686,35	D	GIRLENE MOREIRA DO COUTO SOUZA
156	12/12/2019	15240		12/12/2019	511.686,35	20.158,72	0,00	491.527,63	D	ELIDIA COSTA CANDIDO
157	12/12/2019	70		12/12/2019	491.527,63	9.560,46	0,00	481.967,17	D	GIRLENE MOREIRA DO COUTO SOUZA
158	12/12/2019	61		16/12/2019	481.967,17	10.926,80	0,00	471.040,37	D	ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA
159	12/12/2019	78		16/12/2019	471.040,37	56.080,02	0,00	414.960,35	D	PATAMARES TRANSPORTES LTDA
160	12/12/2019			12/12/2019	414.960,35	32.205,24	0,00	382.755,11	D	CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
161	12/12/2019	152342		12/12/2019	382.755,11	41.027,29	0,00	341.727,82	D	CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
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	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO ESTADO REFERENTE A 10ª PARCELA/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019
Todas as gestões!

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
214	26/12/2019	135		27/12/2019	581.475,94	5.815,65	0,00	575.660,29	D	ADONISIO BEZERRA RODRIGUES
215	26/12/2019	57		27/12/2019	575.660,29	2.372,82	0,00	573.287,47	D	UNEBRE JUNIOR BARBOSA
216	26/12/2019	417		27/12/2019	573.287,47	37.234,11	0,00	536.053,36	D	TARCISIO DE ARAUJO COELHO & CIA LTD
217	26/12/2019	135		27/12/2019	536.053,36	6.197,52	0,00	529.855,84	D	MARCIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATOS
218	26/12/2019	87		27/12/2019	529.855,84	17.230,06	0,00	512.625,78	D	MARIA GASPARINA DE LIMA
219	26/12/2019	23		27/12/2019	512.625,78	11.427,33	0,00	501.198,45	D	RIBEIRO & LAVOR TRANSPORTES LTDA ME
220	26/12/2019	109095		27/12/2019	501.198,45	3.882,57	0,00	497.315,88	D	SHIRLEI GOMES DO NASCIMENTO ROSA
221	26/12/2019	109084		27/12/2019	497.315,88	1.260,00	0,00	496.055,88	D	JOAO BATISTA FILHO
222	26/12/2019	109005		27/12/2019	496.055,88	6.311,49	0,00	489.744,39	D	GIRLENE MOREIRA DO COUTO SOUZA
223	26/12/2019	110405		27/12/2019	489.744,39	6.513,60	0,00	483.230,79	D	ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA
224	26/12/2019	160071		27/12/2019	483.230,79	6.727,06	0,00	476.503,73	D	JEOVA DE JESUS SALOMAO
225	26/12/2019	160011		27/12/2019	476.503,73	18.533,64	0,00	457.970,09	D	TRANSNEICE TRANSPORTE ESCOLAR E TUR
226	26/12/2019	160151		27/12/2019	457.970,09	9.262,14	0,00	448.707,95	D	ELIDIA COSTA CANDIDO
227	26/12/2019	160131		27/12/2019	448.707,95	9.347,00	0,00	439.360,95	D	FERNANDES DE CASTRO TRANSPORTES
228	26/12/2019	160091		27/12/2019	439.360,95	5.359,11	0,00	434.001,84	D	INEZ DE ARAUJO TORRES CARDOSO
229	26/12/2019	160111		27/12/2019	434.001,84	7.550,04	0,00	426.451,80	D	GIL CLAUDIO GONÇALVES
235	26/12/2019	160001		26/12/2019	426.451,80	17.142,33	0,00	409.309,47	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
236	26/12/2019	160001		26/12/2019	409.309,47	15.995,49	0,00	393.313,98	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
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 ME
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	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS 12/2019
TOTAL:						1.918.805,75	596.220,67			

CONTA:08772-0-CONTRAPARTIDA

SALDO ANTERIOR:

172.266,56

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
40905	02/12/2019			02/12/2019	172.266,56	2.153,28	0,00	170.113,28	D	PEGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DO SERVIDOR WATHERSON RORIZ DE OLIVEIRA NO ANO DE 2019.
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 COMERCIO DE MEDICAM
40909	02/12/2019			02/12/2019	131.278,72	364,29	0,00	130.914,43	D	AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAM
40910	02/12/2019			02/12/2019	130.914,43	912,00	0,00	130.002,43	D	AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAM
40911	02/12/2019			02/12/2019	130.002,43	756,00	0,00	129.246,43	D	AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAM
40912	02/12/2019			02/12/2019	129.246,43	421,99	0,00	128.824,44	D	AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAM
40913	02/12/2019			02/12/2019	128.824,44	990,00	0,00	127.834,44	D	AZEVEDO E SILVA 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 COMERCIO DE MEDICAM
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	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41013	03/12/2019			03/12/2019	74.162,23	212,60	0,00	73.949,63	D	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41014	03/12/2019			03/12/2019	73.949,63	339,80	0,00	73.609,83	D	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41015	03/12/2019			03/12/2019	73.609,83	1.383,00	0,00	72.226,83	D	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41016	03/12/2019			03/12/2019	72.226,83	268,00	0,00	71.958,83	D	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41017	03/12/2019			03/12/2019	71.958,83	935,91	0,00	71.022,92	D	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41018	03/12/2019			03/12/2019	71.022,92	307,00	0,00	70.715,92	D	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41019	03/12/2019			03/12/2019	70.715,92	74,00	0,00	70.641,92	D	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41020	03/12/2019			03/12/2019	70.641,92	1.468,00	0,00	69.173,92	D	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41021	03/12/2019			03/12/2019	69.173,92	2.928,00	0,00	66.245,92	D	MILLENUM AUTO CENTER LTDA - ME
41022	03/12/2019			03/12/2019	66.245,92	287,00	0,00	65.958,92	D	MILLENUM 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
41025	05/12/2019			11/12/2019	64.757,42	1.157,00	0,00	63.600,42	D	AMANDA PEREIRA GOMES
41026	05/12/2019			11/12/2019	63.600,42	1.201,50	0,00	62.398,92	D	GILNEI FERREIRA DE LIMA
41027	05/12/2019			11/12/2019	62.398,92	1.157,00	0,00	61.241,92	D	GABRIELY MORAIS AIRES LIMA
41028	05/12/2019			11/12/2019	61.241,92	3.539,03	0,00	57.702,89	D	ISADORA SANTANA DE ALENCAR
41029	05/12/2019			11/12/2019	57.702,89	1.201,50	0,00	56.501,39	D	ISMAEL DA SILVA SANTOS
41030	05/12/2019			11/12/2019	56.501,39	3.408,89	0,00	53.092,50	D	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
41031	05/12/2019			11/12/2019	53.092,50	1.201,50	0,00	51.891,00	D	LEANDRO JUNIO DE MORAES COSTA
41032	05/12/2019			11/12/2019	51.891,00	120,15	0,00	51.770,85	D	KELIANE MARTINS SILVA
41033	05/12/2019			11/12/2019	51.770,85	2.679,60	0,00	49.091,25	D	LUCILAINY OLIVEIRA DA CRUZ
41034	05/12/2019			11/12/2019	49.091,25	1.157,00	0,00	47.934,25	D	ELEUSA MOREIRA DA SILVA
41035	05/12/2019			11/12/2019	47.934,25	3.636,92	0,00	44.297,33	D	LAVANDY DOMINGOS DOS PASSOS
41036	05/12/2019			11/12/2019	44.297,33	2.009,83	0,00	42.287,50	D	JULIA CARNEIRO TAULOIS RODRIGUES
41037	05/12/2019			11/12/2019	42.287,50	3.934,88	0,00	38.352,62	D	MONICA DA CONSOLACAO DOS REIS
41038	05/12/2019			11/12/2019	38.352,62	1.157,00	0,00	37.195,62	D	MARIA JOSE ARAUJO XAVIER RODRIGUES
41039	05/12/2019			11/12/2019	37.195,62	979,00	0,00	36.216,62	D	MARTA LUIZA BRAZ RORIZ
41040	05/12/2019			11/12/2019	36.216,62	2.679,60	0,00	33.537,02	D	NATHIELLY THAIRINE FREITAS FERREIRA
41041	05/12/2019			11/12/2019	33.537,02	1.201,50	0,00	32.335,52	D	PATRICIA DE FATIMA DE SIQUEIRA
41042	05/12/2019			11/12/2019	32.335,52	3.868,91	0,00	28.466,61	D	SUZETE DE SOUZA D ANTONIO
41043	05/12/2019			11/12/2019	28.466,61	4.000,86	0,00	24.465,75	D	MHAYRA ZULDMILLA VELOSO VIDAL
41044	05/12/2019			11/12/2019	24.465,75	1.157,00	0,00	23.308,75	D	VANIA MARIA BARBOSA DA SILVA
41045	05/12/2019			11/12/2019	23.308,75	1.201,50	0,00	22.107,25	D	VIVIANE DE FATIMA DA SILVA SOUSA
41046	05/12/2019			11/12/2019	22.107,25	893,49	0,00	21.213,76	D	NELSON DE JESUS BRAZ
41047	05/12/2019			11/12/2019	21.213,76	2.916,00	0,00	18.297,76	D	VILMAR ESTEVES DE MATOS

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
41048	05/12/2019			11/12/2019	18.297,76	2.647,80	0,00	15.649,96	D	WESLLEY ALENCAR MOREIRA
41050	06/12/2019			06/12/2019	15.649,96	1.325,32	0,00	14.324,64	D	IPASLUZ - SAÚDE
41051	06/12/2019			06/12/2019	14.324,64	99,80	0,00	14.224,84	D	IPASLUZ - SAÚDE
41052	06/12/2019			06/12/2019	14.224,84	59,05	0,00	14.165,79	D	IPASLUZ - SAÚDE
41053	06/12/2019			06/12/2019	14.165,79	122,22	0,00	14.043,57	D	IPASLUZ - SAÚDE
41054	06/12/2019			06/12/2019	14.043,57	667,00	0,00	13.376,57	D	IPASLUZ - SAÚDE
41055	06/12/2019			06/12/2019	13.376,57	774,62	0,00	12.601,95	D	IPASLUZ - SAÚDE
41056	06/12/2019			06/12/2019	12.601,95	533,60	0,00	12.068,35	D	IPASLUZ - SAÚDE
41057	06/12/2019			06/12/2019	12.068,35	133,40	0,00	11.934,95	D	IPASLUZ - SAÚDE
41058	06/12/2019			06/12/2019	11.934,95	21,00	0,00	11.913,95	D	IPASLUZ - SAÚDE
41059	06/12/2019			06/12/2019	11.913,95	533,60	0,00	11.380,35	D	IPASLUZ - SAÚDE
41060	06/12/2019			06/12/2019	11.380,35	122,22	0,00	11.258,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41061	06/12/2019			06/12/2019	11.258,13	667,00	0,00	10.591,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41062	06/12/2019			06/12/2019	10.591,13	122,22	0,00	10.468,91	D	IPASLUZ - SAÚDE
41063	06/12/2019			06/12/2019	10.468,91	125,09	0,00	10.343,82	D	IPASLUZ - SAÚDE
41064	06/12/2019			06/12/2019	10.343,82	37,44	0,00	10.306,38	D	IPASLUZ - SAÚDE
41065	06/12/2019			06/12/2019	10.306,38	897,17	0,00	9.409,21	D	IPASLUZ - SAÚDE
41066	06/12/2019			06/12/2019	9.409,21	974,32	0,00	8.434,89	D	IPASLUZ - SAÚDE
41067	06/12/2019			06/12/2019	8.434,89	125,09	0,00	8.309,80	D	IPASLUZ - SAÚDE
41068	06/12/2019			06/12/2019	8.309,80	61,61	0,00	8.248,19	D	IPASLUZ - SAÚDE
41069	06/12/2019			06/12/2019	8.248,19	61,61	0,00	8.186,58	D	IPASLUZ - SAÚDE
41070	06/12/2019			06/12/2019	8.186,58	61,61	0,00	8.124,97	D	IPASLUZ - SAÚDE
41071	06/12/2019			06/12/2019	8.124,97	61,61	0,00	8.063,36	D	IPASLUZ - SAÚDE
41072	06/12/2019			06/12/2019	8.063,36	91,53	0,00	7.971,83	D	IPASLUZ - SAÚDE
41073	06/12/2019			06/12/2019	7.971,83	61,61	0,00	7.910,22	D	IPASLUZ - SAÚDE
41074	06/12/2019			06/12/2019	7.910,22	59,05	0,00	7.851,17	D	IPASLUZ - SAÚDE
41075	06/12/2019			06/12/2019	7.851,17	685,33	0,00	7.165,84	D	IPASLUZ - SAÚDE
41076	06/12/2019			06/12/2019	7.165,84	237,35	0,00	6.928,49	D	IPASLUZ - SAÚDE
41077	06/12/2019			06/12/2019	6.928,49	115,52	0,00	6.812,97	D	IPASLUZ - SAÚDE
41078	06/12/2019			06/12/2019	6.812,97	1.889,62	0,00	4.923,35	D	IPASLUZ - SAÚDE
41079	06/12/2019			06/12/2019	4.923,35	2.126,54	0,00	2.796,81	D	IPASLUZ - SAÚDE
41080	06/12/2019			06/12/2019	2.796,81	1.975,34	0,00	821,47	D	IPASLUZ - SAÚDE
41081	06/12/2019			06/12/2019	821,47	2.076,65	0,00	-1.255,18	D	IPASLUZ - SAÚDE
41082	06/12/2019			06/12/2019	-1.255,18	2.057,47	0,00	-3.312,65	D	IPASLUZ - SAÚDE
41083	06/12/2019			06/12/2019	-3.312,65	63,97	0,00	-3.376,62	D	IPASLUZ - SAÚDE
41084	06/12/2019			06/12/2019	-3.376,62	1.873,56	0,00	-5.250,18	D	IPASLUZ - SAÚDE
41085	06/12/2019			06/12/2019	-5.250,18	668,75	0,00	-5.918,93	D	IPASLUZ - SAÚDE
41086	06/12/2019			06/12/2019	-5.918,93	281,78	0,00	-6.200,71	D	IPASLUZ - SAÚDE
41087	06/12/2019			06/12/2019	-6.200,71	327,92	0,00	-6.528,63	D	IPASLUZ - SAÚDE
41088	06/12/2019			06/12/2019	-6.528,63	69,10	0,00	-6.597,73	D	IPASLUZ - SAÚDE
41089	06/12/2019			06/12/2019	-6.597,73	162,19	0,00	-6.759,92	D	IPASLUZ - SAÚDE
41090	06/12/2019			06/12/2019	-6.759,92	125,02	0,00	-6.884,94	D	IPASLUZ - SAÚDE
41091	06/12/2019			06/12/2019	-6.884,94	521,07	0,00	-7.406,01	D	IPASLUZ - SAÚDE
41092	06/12/2019			06/12/2019	-7.406,01	104,80	0,00	-7.510,81	D	IPASLUZ - SAÚDE
41093	06/12/2019			06/12/2019	-7.510,81	69,10	0,00	-7.579,91	D	IPASLUZ - SAÚDE
41094	06/12/2019			06/12/2019	-7.579,91	104,80	0,00	-7.684,71	D	IPASLUZ - SAÚDE
41095	06/12/2019			06/12/2019	-7.684,71	69,10	0,00	-7.753,81	D	IPASLUZ - SAÚDE
41096	06/12/2019			06/12/2019	-7.753,81	122,26	0,00	-7.876,07	D	IPASLUZ - SAÚDE
41097	06/12/2019			06/12/2019	-7.876,07	69,10	0,00	-7.945,17	D	IPASLUZ - SAÚDE
41098	06/12/2019			06/12/2019	-7.945,17	154,70	0,00	-8.099,87	D	IPASLUZ - SAÚDE
41099	06/12/2019			06/12/2019	-8.099,87	69,10	0,00	-8.168,97	D	IPASLUZ - SAÚDE
41100	06/12/2019			06/12/2019	-8.168,97	122,22	0,00	-8.291,19	D	IPASLUZ - SAÚDE
41101	06/12/2019			06/12/2019	-8.291,19	667,00	0,00	-8.958,19	D	IPASLUZ - SAÚDE
41102	06/12/2019			06/12/2019	-8.958,19	1.250,43	0,00	-10.208,62	D	IPASLUZ - SAÚDE
41103	06/12/2019			06/12/2019	-10.208,62	127,01	0,00	-10.335,63	D	IPASLUZ - SAÚDE
41104	06/12/2019			06/12/2019	-10.335,63	1.294,66	0,00	-11.630,29	D	IPASLUZ - SAÚDE

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
41105	06/12/2019			06/12/2019	-11.630,29	765,06	0,00	-12.395,35	D	IPASLUZ - SAÚDE
41106	06/12/2019			06/12/2019	-12.395,35	185,62	0,00	-12.580,97	D	IPASLUZ - SAÚDE
41107	06/12/2019			06/12/2019	-12.580,97	268,94	0,00	-12.849,91	D	IPASLUZ - SAÚDE
41108	06/12/2019			06/12/2019	-12.849,91	207,78	0,00	-13.057,69	D	IPASLUZ - SAÚDE
41109	06/12/2019			06/12/2019	-13.057,69	312,88	0,00	-13.370,57	D	IPASLUZ - SAÚDE
41110	06/12/2019			06/12/2019	-13.370,57	299,54	0,00	-13.670,11	D	IPASLUZ - SAÚDE
41111	06/12/2019			06/12/2019	-13.670,11	448,24	0,00	-14.118,35	D	IPASLUZ - SAÚDE
41112	06/12/2019			06/12/2019	-14.118,35	268,94	0,00	-14.387,29	D	IPASLUZ - SAÚDE
41113	06/12/2019			06/12/2019	-14.387,29	319,50	0,00	-14.706,79	D	IPASLUZ - SAÚDE
41114	06/12/2019			06/12/2019	-14.706,79	268,94	0,00	-14.975,73	D	IPASLUZ - SAÚDE
41115	06/12/2019			06/12/2019	-14.975,73	185,62	0,00	-15.161,35	D	IPASLUZ - SAÚDE
41116	06/12/2019			06/12/2019	-15.161,35	268,94	0,00	-15.430,29	D	IPASLUZ - SAÚDE
41117	06/12/2019			06/12/2019	-15.430,29	564,01	0,00	-15.994,30	D	IPASLUZ - SAÚDE
41118	06/12/2019			06/12/2019	-15.994,30	285,71	0,00	-16.280,01	D	IPASLUZ - SAÚDE
41119	06/12/2019			06/12/2019	-16.280,01	67,12	0,00	-16.347,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41120	06/12/2019			06/12/2019	-16.347,13	943,48	0,00	-17.290,61	D	IPASLUZ - SAÚDE
41121	06/12/2019			06/12/2019	-17.290,61	599,37	0,00	-17.889,98	D	IPASLUZ - SAÚDE
41122	06/12/2019			06/12/2019	-17.889,98	462,62	0,00	-18.352,60	D	IPASLUZ - SAÚDE
41123	06/12/2019			06/12/2019	-18.352,60	422,22	0,00	-18.774,82	D	IPASLUZ - SAÚDE
41124	06/12/2019			06/12/2019	-18.774,82	534,76	0,00	-19.309,58	D	IPASLUZ - SAÚDE
41125	06/12/2019			06/12/2019	-19.309,58	406,66	0,00	-19.716,24	D	IPASLUZ - SAÚDE
41126	06/12/2019			06/12/2019	-19.716,24	427,77	0,00	-20.144,01	D	IPASLUZ - SAÚDE
41127	06/12/2019			06/12/2019	-20.144,01	426,86	0,00	-20.570,87	D	IPASLUZ - SAÚDE
41128	06/12/2019			06/12/2019	-20.570,87	455,30	0,00	-21.026,17	D	IPASLUZ - SAÚDE
41129	06/12/2019			06/12/2019	-21.026,17	20,40	0,00	-21.046,57	D	IPASLUZ - SAÚDE
41130	06/12/2019			06/12/2019	-21.046,57	1.416,24	0,00	-22.462,81	D	IPASLUZ - SAÚDE
41131	06/12/2019			06/12/2019	-22.462,81	652,67	0,00	-23.115,48	D	IPASLUZ - SAÚDE
41132	06/12/2019			06/12/2019	-23.115,48	752,06	0,00	-23.867,54	D	IPASLUZ - SAÚDE
41133	06/12/2019			06/12/2019	-23.867,54	6,50	0,00	-23.874,04	D	IPASLUZ - SAÚDE
41134	06/12/2019			06/12/2019	-23.874,04	25,41	0,00	-23.899,45	D	IPASLUZ - SAÚDE
41135	06/12/2019			06/12/2019	-23.899,45	36,83	0,00	-23.936,28	D	IPASLUZ - SAÚDE
41136	06/12/2019			06/12/2019	-23.936,28	813,97	0,00	-24.750,25	D	IPASLUZ - SAÚDE
41137	06/12/2019			06/12/2019	-24.750,25	1.099,02	0,00	-25.849,27	D	IPASLUZ - SAÚDE
41138	06/12/2019			06/12/2019	-25.849,27	1.164,95	0,00	-27.014,22	D	IPASLUZ - SAÚDE
41139	06/12/2019			06/12/2019	-27.014,22	781,32	0,00	-27.795,54	D	IPASLUZ - SAÚDE
41140	06/12/2019			06/12/2019	-27.795,54	627,68	0,00	-28.423,22	D	IPASLUZ - SAÚDE
41141	06/12/2019			06/12/2019	-28.423,22	775,50	0,00	-29.198,72	D	IPASLUZ - SAÚDE
41142	06/12/2019			06/12/2019	-29.198,72	1.170,41	0,00	-30.369,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
41143	06/12/2019			06/12/2019	-30.369,13	1.190,70	0,00	-31.559,83	D	IPASLUZ - SAÚDE
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
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	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DO SERVIDOR BRUNO DA SILVA RORIZ DO 13º SALARIO A TATIANA RIBEIRO DA SILVA CPF: 021.507.541-26 BANCO 341 AG 4670 BANCO 4633-5 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
41158	11/12/2019			11/12/2019	-157.285,56	0,00	200.000,00	42.714,44	C	TRANSF. DA CONTA: 13694-8

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 ASSIST. SERV.
41198	12/12/2019			12/12/2019	882.474,47	69.923,51	0,00	812.550,96	D	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 SILVA
41211	12/12/2019			12/12/2019	364.556,16	480,00	0,00	364.076,16	D	GILMAR CARDOSO DA SILVA
41212	12/12/2019			12/12/2019	364.076,16	480,00	0,00	363.596,16	D	GILMAR CARDOSO DA SILVA
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 SILVA
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
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 SILVA
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
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
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	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019
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 OLIVEIRA 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 FILHO
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
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 LTDA
41372	20/12/2019			20/12/2019	94.854,52	676,00	0,00	94.178,52	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41373	20/12/2019			20/12/2019	94.178,52	2.151,00	0,00	92.027,52	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41374	20/12/2019			20/12/2019	92.027,52	1.316,00	0,00	90.711,52	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41375	20/12/2019			20/12/2019	90.711,52	844,00	0,00	89.867,52	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41376	20/12/2019			20/12/2019	89.867,52	3.018,00	0,00	86.849,52	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41377	20/12/2019			20/12/2019	86.849,52	974,00	0,00	85.875,52	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41378	20/12/2019			20/12/2019	85.875,52	1.377,00	0,00	84.498,52	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
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 DIAS
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
41393	26/12/2019			27/12/2019	97.402,70	1.201,50	0,00	96.201,20	D	LUCAS DE FREITAS LEAO
41394	26/12/2019			27/12/2019	96.201,20	3.539,03	0,00	92.662,17	D	MIRIAM DE JESUS ALMEIDA ALVES
41395	26/12/2019			26/12/2019	92.662,17	0,00	1.000.000,00	1.092.662,17	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41396	26/12/2019			26/12/2019	1.092.662,17	33.205,31	0,00	1.059.456,86	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41397	26/12/2019			26/12/2019	1.059.456,86	52.360,38	0,00	1.007.096,48	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41398	26/12/2019			26/12/2019	1.007.096,48	422.000,00	0,00	585.096,48	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
41399	26/12/2019			26/12/2019	585.096,48	33.140,26	0,00	551.956,22	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41400	26/12/2019			26/12/2019	551.956,22	20.034,25	0,00	531.921,97	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41401	26/12/2019			26/12/2019	531.921,97	222,79	0,00	531.699,18	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41402	26/12/2019			26/12/2019	531.699,18	19.837,73	0,00	511.861,45	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41403	26/12/2019			26/12/2019	511.861,45	9,08	0,00	511.852,37	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41404	26/12/2019			26/12/2019	511.852,37	10.023,04	0,00	501.829,33	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41405	26/12/2019			26/12/2019	501.829,33	53.609,69	0,00	448.219,64	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41406	26/12/2019			26/12/2019	448.219,64	52.616,86	0,00	395.602,78	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41407	26/12/2019			26/12/2019	395.602,78	23.402,63	0,00	372.200,15	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41408	26/12/2019			26/12/2019	372.200,15	1.245,58	0,00	370.954,57	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41409	26/12/2019			26/12/2019	370.954,57	23.360,06	0,00	347.594,51	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41410	26/12/2019			26/12/2019	347.594,51	204,86	0,00	347.389,65	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41411	26/12/2019			26/12/2019	347.389,65	5.914,83	0,00	341.474,82	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
41412	26/12/2019			26/12/2019	341.474,82	2.239,38	0,00	339.235,44	D	CLIO - ADM. E CORRETORA DE SEGUROS
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
41592	27/12/2019			27/12/2019	331.491,19	299,06	0,00	331.192,13	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE ISS RETIDO NA FONTE
41416	30/12/2019			30/12/2019	331.192,13	3.773,60	0,00	327.418,53	D	ESSENCIAL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LT
41417	30/12/2019			30/12/2019	327.418,53	385,00	0,00	327.033,53	D	AZEVEDO E SILVA 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 LTDA
41421	30/12/2019			30/12/2019	323.847,88	224,00	0,00	323.623,88	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41422	30/12/2019			30/12/2019	323.623,88	802,00	0,00	322.821,88	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41460	30/12/2019			30/12/2019	322.821,88	250,00	0,00	322.571,88	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41461	30/12/2019			30/12/2019	322.571,88	280,00	0,00	322.291,88	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
41462	30/12/2019			30/12/2019	322.291,88	476,00	0,00	321.815,88	D	SILVA ABREU E RORIZ LTDA
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 LTDA
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
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
41547	30/12/2019			10/01/2020	1.609.522,97	40,00	0,00	1.609.482,97	D	MAURO RODRIGUES SOARES
41548	30/12/2019			30/12/2019	1.609.482,97	80,00	0,00	1.609.402,97	D	LUCAS FELIPE SANTOS AMARAL
41549	30/12/2019			30/12/2019	1.609.402,97	40,00	0,00	1.609.362,97	D	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA
41550	30/12/2019			30/12/2019	1.609.362,97	40,00	0,00	1.609.322,97	D	JADER JOSE GOMES CURADO
41551	30/12/2019			30/12/2019	1.609.322,97	120,00	0,00	1.609.202,97	D	HÉLIO MANOEL JUSTINO
41552	30/12/2019			30/12/2019	1.609.202,97	40,00	0,00	1.609.162,97	D	ANDRE DE OLIVEIRA MEIRELES
41553	30/12/2019			30/12/2019	1.609.162,97	40,00	0,00	1.609.122,97	D	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
41554	30/12/2019			30/12/2019	1.609.122,97	80,00	0,00	1.609.042,97	D	DELSIO DE CARVALHO ALVES
41555	30/12/2019			30/12/2019	1.609.042,97	40,00	0,00	1.609.002,97	D	RAIANE XAVIER COELHO
41556	30/12/2019			30/12/2019	1.609.002,97	40,00	0,00	1.608.962,97	D	JESSICA MEIRELES BARBOSA DE QUEIROZ
41557	30/12/2019			30/12/2019	1.608.962,97	120,00	0,00	1.608.842,97	D	EUDO ALVES BERTANZIN
41558	30/12/2019			30/12/2019	1.608.842,97	560,00	0,00	1.608.282,97	D	JOSE BATISTA VIEIRA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
41559	30/12/2019			30/12/2019	1.608.282,97	15.979,19	0,00	1.592.303,78	D	ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
41560	30/12/2019			30/12/2019	1.592.303,78	3.408,89	0,00	1.588.894,89	D	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
41561	30/12/2019			30/12/2019	1.588.894,89	893,49	0,00	1.588.001,40	D	NELSON DE JESUS BRAZ
41562	30/12/2019			30/12/2019	1.588.001,40	2.647,80	0,00	1.585.353,60	D	WESLEY ALENCAR MOREIRA
41563	30/12/2019			03/01/2020	1.585.353,60	10.356,00	0,00	1.574.997,60	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
41564	30/12/2019			30/12/2019	1.574.997,60	3.636,92	0,00	1.571.360,68	D	LAVANDY DOMINGOS DOS PASSOS
41565	30/12/2019			30/12/2019	1.571.360,68	2.916,00	0,00	1.568.444,68	D	VILMAR ESTEVES DE MATOS
41566	30/12/2019			30/12/2019	1.568.444,68	135.566,16	0,00	1.432.878,52	D	IPASLUZ - SAÚDE
41567	30/12/2019			30/12/2019	1.432.878,52	973,07	0,00	1.431.905,45	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41568	30/12/2019			30/12/2019	1.431.905,45	262,60	0,00	1.431.642,85	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41569	30/12/2019			30/12/2019	1.431.642,85	1.290,77	0,00	1.430.352,08	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41570	30/12/2019			30/12/2019	1.430.352,08	2.194,84	0,00	1.428.157,24	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41571	30/12/2019			30/12/2019	1.428.157,24	883,77	0,00	1.427.273,47	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41572	30/12/2019			30/12/2019	1.427.273,47	1.594,89	0,00	1.425.678,58	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41573	30/12/2019			30/12/2019	1.425.678,58	54.634,89	0,00	1.371.043,69	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
41574	30/12/2019			30/12/2019	1.371.043,69	0,00	90.586,06	1.461.629,75	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41575	30/12/2019			30/12/2019	1.461.629,75	82.166,88	0,00	1.379.462,87	D	IRRF
41576	30/12/2019			30/12/2019	1.379.462,87	3.037,64	0,00	1.376.425,23	D	ISS
41577	30/12/2019			30/12/2019	1.376.425,23	5.381,54	0,00	1.371.043,69	D	RESTITUICAO
41578	30/12/2019			09/01/2020	1.371.043,69	507.915,15	0,00	863.128,54	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
41579	30/12/2019			09/01/2020	863.128,54	482.084,85	0,00	381.043,69	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
41580	30/12/2019			09/01/2020	381.043,69	94,00	0,00	380.949,69	D	MAX TELECOM LTDA -ME
41581	30/12/2019			09/01/2020	380.949,69	94,00	0,00	380.855,69	D	MAX TELECOM LTDA -ME
41582	30/12/2019			09/01/2020	380.855,69	847,62	0,00	380.008,07	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
41583	30/12/2019			09/01/2020	380.008,07	1.102,50	0,00	378.905,57	D	MAX TELECOM LTDA -ME
41585	30/12/2019			30/12/2019	378.905,57	5.474,43	0,00	373.431,14	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
41586	30/12/2019			30/12/2019	373.431,14	0,00	216,25	373.647,39	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
41587	30/12/2019			30/12/2019	373.647,39	33,00	0,00	373.614,39	D	ISS
41588	30/12/2019			30/12/2019	373.614,39	0,00	33,00	373.647,39	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41590	30/12/2019			30/12/2019	373.647,39	0,00	88,00	373.735,39	C	RESTITUICAO
41591	30/12/2019			30/12/2019	373.735,39	88,00	0,00	373.647,39	D	INSS VALOR RESTITUÍDO A MAIOR.
41594	30/12/2019			09/01/2020	373.647,39	1.827,00	0,00	371.820,39	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
41595	30/12/2019			09/01/2020	371.820,39	10.575,40	0,00	361.244,99	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
41596	30/12/2019			09/01/2020	361.244,99	282,52	0,00	360.962,47	D	OI S/A
41597	30/12/2019			09/01/2020	360.962,47	8.453,20	0,00	352.509,27	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
41598	30/12/2019			09/01/2020	352.509,27	4.374,00	0,00	348.135,27	D	CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS
41599	30/12/2019			09/01/2020	348.135,27	1.300,00	0,00	346.835,27	D	JOSE SILAS C BORGES
41600	30/12/2019			09/01/2020	346.835,27	161,31	0,00	346.673,96	D	OCIDENTAL PREVIDENCIA
41601	30/12/2019			09/01/2020	346.673,96	1.475,52	0,00	345.198,44	D	MARIA BELINA SOUZA MENDES
41606	30/12/2019			13/01/2020	345.198,44	4.264,35	0,00	340.934,09	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
41607	30/12/2019			15/01/2020	340.934,09	331,96	0,00	340.602,13	D	OI S/A
41608	30/12/2019			15/01/2020	340.602,13	263,44	0,00	340.338,69	D	OI S/A
41609	30/12/2019			15/01/2020	340.338,69	230,25	0,00	340.108,44	D	OI S/A
41610	30/12/2019			15/01/2020	340.108,44	96,14	0,00	340.012,30	D	OI S/A
41593	31/12/2019			07/01/2020	340.012,30	0,00	250.000,00	590.012,30	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
41602	31/12/2019			10/01/2020	590.012,30	40,00	0,00	589.972,30	D	MAURO RODRIGUES SOARES
41603	31/12/2019			10/01/2020	589.972,30	40,00	0,00	589.932,30	D	MAURO RODRIGUES SOARES
41604	31/12/2019			10/01/2020	589.932,30	11.544,00	0,00	578.388,30	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
41605	31/12/2019			10/01/2020	578.388,30	2.424,40	0,00	575.963,90	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
41611	31/12/2019			16/01/2020	575.963,90	560.085,70	0,00	15.878,20	D	TRANSF. P/CONTA: 13694-8
TOTAL:						6.155.021,10	5.998.632,74			

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 SAÚDE REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2768	05/12/2019			05/12/2019	57.719,56	8.608,79	0,00	49.110,77	D	DESCONTO ESPECIAL IPASLUZ REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2772	05/12/2019			05/12/2019	49.110,77	859,49	0,00	48.251,28	D	SINTEGO REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2774	05/12/2019			05/12/2019	48.251,28	30,72	0,00	48.220,56	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2776	05/12/2019			05/12/2019	48.220,56	328,80	0,00	47.891,76	D	CONSIGNAÇÃO LANCHONETE REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2778	05/12/2019			05/12/2019	47.891,76	29.526,17	0,00	18.365,59	D	CARTÃO DO SERVIDOR AMEF REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2780	05/12/2019			05/12/2019	18.365,59	117,82	0,00	18.247,77	D	SINDICATO - SINTRAPLUZ REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2782	05/12/2019			05/12/2019	18.247,77	601,97	0,00	17.645,80	D	GOIÁS PREV. REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2784	05/12/2019			05/12/2019	17.645,80	861,85	0,00	16.783,95	D	AMEF REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2786	05/12/2019			05/12/2019	16.783,95	311,95	0,00	16.472,00	D	SADPREV REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2788	05/12/2019			05/12/2019	16.472,00	396,53	0,00	16.075,47	D	PREVIDÊNCIA IPASVAL REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
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
2614	06/12/2019	647		06/12/2019	9.883,07	124,80	0,00	9.758,27	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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
2631	06/12/2019			09/12/2019	370.223,39	2.131,08	0,00	368.092,31	D	RESTITUIÇÃO EXTRA - REF. NOVEMBRO/2019
2633	06/12/2019			09/12/2019	368.092,31	25.779,53	0,00	342.312,78	D	IRRF REF. NOVEMBRO/2019
2635	06/12/2019			09/12/2019	342.312,78	12.824,15	0,00	329.488,63	D	ISSQN REF. NOVEMBRO/2019
2637	06/12/2019			06/12/2019	329.488,63	0,00	40.734,76	370.223,39	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2639	06/12/2019			06/12/2019	370.223,39	719,39	0,00	369.504,00	D	VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2019
2640	06/12/2019	8228		06/12/2019	369.504,00	3.920,61	0,00	365.583,39	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
2642	06/12/2019	99		06/12/2019	365.583,39	2.826,00	0,00	362.757,39	D	HERCULES NUNES MOREIRA - ME
2643	06/12/2019	38029		06/12/2019	362.757,39	3.981,84	0,00	358.775,55	D	ANTONIO NILSON MEIRELES
2644	06/12/2019	99476		06/12/2019	358.775,55	2.296,00	0,00	356.479,55	D	ANTONIO NILSON MEIRELES
2645	06/12/2019	38039		06/12/2019	356.479,55	1.447,70	0,00	355.031,85	D	INSTITUTO FILANTROPICO CULTURAL EVA
2646	06/12/2019	52098		06/12/2019	355.031,85	3.610,71	0,00	351.421,14	D	PEDRO AUGUSTO BORGES MEIRELES
2648	06/12/2019	989		06/12/2019	351.421,14	3.416,10	0,00	348.005,04	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2649	06/12/2019	036		06/12/2019	348.005,04	5.273,32	0,00	342.731,72	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2650	06/12/2019	035		06/12/2019	342.731,72	5.273,32	0,00	337.458,40	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2651	06/12/2019	034		06/12/2019	337.458,40	5.273,32	0,00	332.185,08	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2652	06/12/2019	988		06/12/2019	332.185,08	3.417,87	0,00	328.767,21	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2653	06/12/2019	033		06/12/2019	328.767,21	5.273,32	0,00	323.493,89	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2654	06/12/2019	146		06/12/2019	323.493,89	9.800,00	0,00	313.693,89	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2655	06/12/2019	154		06/12/2019	313.693,89	5.776,00	0,00	307.917,89	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2656	06/12/2019	153		06/12/2019	307.917,89	5.928,00	0,00	301.989,89	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2657	06/12/2019	145		06/12/2019	301.989,89	9.996,00	0,00	291.993,89	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2658	06/12/2019	144		06/12/2019	291.993,89	9.408,00	0,00	282.585,89	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2659	06/12/2019	147		06/12/2019	282.585,89	5.880,00	0,00	276.705,89	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2660	06/12/2019	128		06/12/2019	276.705,89	147,20	0,00	276.558,69	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2661	06/12/2019	114		06/12/2019	276.558,69	5.852,00	0,00	270.706,69	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2662	06/12/2019	113		06/12/2019	270.706,69	6.353,60	0,00	264.353,09	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2663	06/12/2019	124		06/12/2019	264.353,09	7.630,40	0,00	256.722,69	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2664	06/12/2019	126		06/12/2019	256.722,69	9.775,70	0,00	246.946,99	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2665	06/12/2019	912		06/12/2019	246.946,99	3.587,20	0,00	243.359,79	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2666	06/12/2019	913		06/12/2019	243.359,79	3.578,35	0,00	239.781,44	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2667	06/12/2019	911		06/12/2019	239.781,44	3.584,25	0,00	236.197,19	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2668	06/12/2019	145		06/12/2019	236.197,19	10.356,00	0,00	225.841,19	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
2669	06/12/2019	892		06/12/2019	225.841,19	3.057,38	0,00	222.783,81	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
3118	06/12/2019			06/12/2019	222.783,81	0,00	10.356,00	233.139,81	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
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
2681	09/12/2019	4379		10/12/2019	232.619,81	2.756,35	0,00	229.863,46	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2682	09/12/2019	4376		09/12/2019	229.863,46	2.965,00	0,00	226.898,46	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2683	09/12/2019	183610		09/12/2019	226.898,46	517,41	0,00	226.381,05	D	CLARO S.A
2684	09/12/2019	92512		09/12/2019	226.381,05	2.913,29	0,00	223.467,76	D	OI S/A
2685	09/12/2019	145591		09/12/2019	223.467,76	40,00	0,00	223.427,76	D	BELCHIOR TEODORO GONÇALVES
2686	09/12/2019	151061		09/12/2019	223.427,76	40,00	0,00	223.387,76	D	JOSE BATISTA MARTINS SANTANA
2687	09/12/2019	145951		09/12/2019	223.387,76	40,00	0,00	223.347,76	D	JOSE BATISTA MARTINS SANTANA
2688	09/12/2019	14596		09/12/2019	223.347,76	40,00	0,00	223.307,76	D	JOSE BATISTA MARTINS SANTANA
2689	09/12/2019	145551		09/12/2019	223.307,76	40,00	0,00	223.267,76	D	JOSE BATISTA MARTINS SANTANA
2690	09/12/2019	1058		09/12/2019	223.267,76	2.591,28	0,00	220.676,48	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2691	09/12/2019	1057		09/12/2019	220.676,48	2.590,10	0,00	218.086,38	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2692	09/12/2019	1056		09/12/2019	218.086,38	2.593,05	0,00	215.493,33	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2693	09/12/2019	1048		09/12/2019	215.493,33	35,40	0,00	215.457,93	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2694	09/12/2019	1031		09/12/2019	215.457,93	3.451,50	0,00	212.006,43	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2695	09/12/2019	1030		09/12/2019	212.006,43	3.463,30	0,00	208.543,13	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2696	09/12/2019	990		09/12/2019	208.543,13	3.420,23	0,00	205.122,90	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2697	09/12/2019	1032		09/12/2019	205.122,90	3.457,40	0,00	201.665,50	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2702	09/12/2019	37999		09/12/2019	201.665,50	3.747,14	0,00	197.918,36	D	ANA DA APARECIDA R. CARNEIRO
2730	09/12/2019	4379		09/12/2019	197.918,36	2.755,20	0,00	195.163,16	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2872	09/12/2019	154511		09/12/2019	195.163,16	40,00	0,00	195.123,16	D	ELISÂNGELA GONÇALVES CABRAL
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 - ME
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
2770	10/12/2019			10/12/2019	57.962,25	38.614,91	0,00	19.347,34	D	IPASLUZ PREVIDENCIA REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2789	17/12/2019	2250		18/12/2019	19.347,34	343,95	0,00	19.003,39	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
2790	17/12/2019	2245		18/12/2019	19.003,39	1.169,40	0,00	17.833,99	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
2791	17/12/2019	11391		18/12/2019	17.833,99	8.812,00	0,00	9.021,99	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2792	17/12/2019	547		18/12/2019	9.021,99	5.617,75	0,00	3.404,24	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2793	17/12/2019			17/12/2019	3.404,24	0,00	1.000.000,00	1.003.404,24	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2794	17/12/2019	22389		18/12/2019	1.003.404,24	15.512,00	0,00	987.892,24	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2795	17/12/2019	147931		18/12/2019	987.892,24	61.666,35	0,00	926.225,89	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2796	17/12/2019	548		18/12/2019	926.225,89	5.438,25	0,00	920.787,64	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2797	17/12/2019	1083		18/12/2019	920.787,64	3.460,94	0,00	917.326,70	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2798	17/12/2019	1116		18/12/2019	917.326,70	2.607,80	0,00	914.718,90	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2799	17/12/2019	1117		18/12/2019	914.718,90	2.560,60	0,00	912.158,30	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2800	17/12/2019	1115		18/12/2019	912.158,30	2.596,00	0,00	909.562,30	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2801	17/12/2019	1114		18/12/2019	909.562,30	2.619,60	0,00	906.942,70	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2802	17/12/2019	1133		18/12/2019	906.942,70	3.465,07	0,00	903.477,63	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2803	17/12/2019	1135		18/12/2019	903.477,63	3.465,07	0,00	900.012,56	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2805	17/12/2019	1161		18/12/2019	900.012,56	3.444,42	0,00	896.568,14	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2806	17/12/2019	1159		18/12/2019	896.568,14	3.439,70	0,00	893.128,44	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2807	17/12/2019	037		18/12/2019	893.128,44	5.273,32	0,00	887.855,12	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2808	17/12/2019	1038		18/12/2019	887.855,12	5.273,32	0,00	882.581,80	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2809	17/12/2019	039		18/12/2019	882.581,80	5.273,32	0,00	877.308,48	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2810	17/12/2019	041		18/12/2019	877.308,48	5.273,32	0,00	872.035,16	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2811	17/12/2019	042		18/12/2019	872.035,16	5.225,32	0,00	866.809,84	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2812	17/12/2019	050		18/12/2019	866.809,84	5.582,60	0,00	861.227,24	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2813	17/12/2019	051		18/12/2019	861.227,24	5.582,27	0,00	855.644,97	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2814	17/12/2019	046		18/12/2019	855.644,97	5.582,36	0,00	850.062,61	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2815	17/12/2019	047		18/12/2019	850.062,61	5.582,36	0,00	844.480,25	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2816	17/12/2019	043		18/12/2019	844.480,25	903,81	0,00	843.576,44	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2817	17/12/2019	054		18/12/2019	843.576,44	4.062,21	0,00	839.514,23	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2818	17/12/2019	055		18/12/2019	839.514,23	4.062,21	0,00	835.452,02	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2819	17/12/2019	056		18/12/2019	835.452,02	4.062,21	0,00	831.389,81	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2820	17/12/2019	060		18/12/2019	831.389,81	4.999,83	0,00	826.389,98	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2821	17/12/2019	061		18/12/2019	826.389,98	2.167,01	0,00	824.222,97	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2822	17/12/2019	059		18/12/2019	824.222,97	5.201,25	0,00	819.021,72	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2823	17/12/2019	064		18/12/2019	819.021,72	8.006,40	0,00	811.015,32	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2824	17/12/2019	155		18/12/2019	811.015,32	6.232,00	0,00	804.783,32	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2825	17/12/2019	152		18/12/2019	804.783,32	6.840,00	0,00	797.943,32	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2826	17/12/2019	151		18/12/2019	797.943,32	6.078,80	0,00	791.864,52	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2980	17/12/2019	154271		17/12/2019	791.864,52	31.005,82	0,00	760.858,70	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2982	17/12/2019	154301		17/12/2019	760.858,70	393,60	0,00	760.465,10	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2984	17/12/2019	154261		17/12/2019	760.465,10	250.546,91	0,00	509.918,19	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2985	17/12/2019	154281		17/12/2019	509.918,19	78.383,03	0,00	431.535,16	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2986	17/12/2019	154291		17/12/2019	431.535,16	9.756,37	0,00	421.778,79	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
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
2829	18/12/2019	067		18/12/2019	421.363,18	458,95	0,00	420.904,23	D	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
2868	18/12/2019	1187		19/12/2019	772.595,51	3.301,05	0,00	769.294,46	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2869	18/12/2019	1186		19/12/2019	769.294,46	3.295,15	0,00	765.999,31	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2870	18/12/2019	1185		19/12/2019	765.999,31	3.292,20	0,00	762.707,11	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
2871	18/12/2019	151731		19/12/2019	762.707,11	30.000,00	0,00	732.707,11	D	JOSE ANDRADE DA SILVA
2873	18/12/2019	542		19/12/2019	732.707,11	5.933,00	0,00	726.774,11	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2874	18/12/2019	541		19/12/2019	726.774,11	5.778,25	0,00	720.995,86	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2875	18/12/2019	550		19/12/2019	720.995,86	5.109,50	0,00	715.886,36	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2876	18/12/2019	551		19/12/2019	715.886,36	4.167,75	0,00	711.718,61	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
2939	18/12/2019			18/12/2019	711.718,61	0,00	150.136,21	861.854,82	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2981	18/12/2019	154651		18/12/2019	861.854,82	30.948,14	0,00	830.906,68	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2983	18/12/2019	154681		08/01/2020	830.906,68	393,60	0,00	830.513,08	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2987	18/12/2019	154661		08/01/2020	830.513,08	71.601,55	0,00	758.911,53	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2988	18/12/2019	154671		18/12/2019	758.911,53	5.557,15	0,00	753.354,38	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
2989	18/12/2019	154641		18/12/2019	753.354,38	25.923,91	0,00	727.430,47	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
3008	18/12/2019	96		18/12/2019	727.430,47	147.884,17	0,00	579.546,30	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI - E
3040	18/12/2019			18/12/2019	579.546,30	638,72	0,00	578.907,58	D	PENSAO ALIMENTICIA - KELLY CRISTINA SOUZA MOTA/COSME COLOMBO
3041	18/12/2019			18/12/2019	578.907,58	526,49	0,00	578.381,09	D	PENSAO ALIMENTICIA - CRISPINIANA MARIA DE OLIVEIRA / VALMIR CERQUEIRA DOS SANTOS SILVA
3042	18/12/2019			18/12/2019	578.381,09	639,02	0,00	577.742,07	D	PENSAO ALIMENTICIA - ELENICE DE SOUZA LEMOS/WELLINGTON DA SILVA - REF. DEZEMBRO/2019
3043	18/12/2019			18/12/2019	577.742,07	349,30	0,00	577.392,77	D	PENSAO ALIMENTICIA - DANIELA LIMA BATISTA/WILSON BATISTA FERREIRA - REF. DEZEMBRO/2019
3044	18/12/2019			18/12/2019	577.392,77	943,49	0,00	576.449,28	D	PENSAO ALIMENTICIA - ZENEIDE ESTER REIS OLIVEIRA/EMERSON DE JORGE PLA PUJADES - REF. DEZEMBRO/2019
3045	18/12/2019			18/12/2019	576.449,28	943,49	0,00	575.505,79	D	PENSAO ALIMENTICIA - ZENEIDE ESTER REIS OLIVEIRA/EMERSON DE JORGE PLA PUJADES - REF. 13º SALÁRIO
3117	18/12/2019			18/12/2019	575.505,79	2.252,04	0,00	573.253,75	D	ISS REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2877	19/12/2019	194		19/12/2019	573.253,75	3.648,00	0,00	569.605,75	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2878	19/12/2019	195		19/12/2019	569.605,75	3.800,00	0,00	565.805,75	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2879	19/12/2019	196		19/12/2019	565.805,75	3.952,00	0,00	561.853,75	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2880	19/12/2019	197		19/12/2019	561.853,75	3.040,00	0,00	558.813,75	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2881	19/12/2019	198		19/12/2019	558.813,75	2.888,00	0,00	555.925,75	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2882	19/12/2019	199		19/12/2019	555.925,75	1.956,00	0,00	553.969,75	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2883	19/12/2019	212		19/12/2019	553.969,75	3.942,70	0,00	550.027,05	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2884	19/12/2019	213		19/12/2019	550.027,05	4.717,00	0,00	545.310,05	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2885	19/12/2019	218		19/12/2019	545.310,05	787,65	0,00	544.522,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2886	19/12/2019	231		19/12/2019	544.522,40	4.116,00	0,00	540.406,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2887	19/12/2019	230		19/12/2019	540.406,40	4.900,00	0,00	535.506,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2888	19/12/2019	229		19/12/2019	535.506,40	3.920,00	0,00	531.586,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2889	19/12/2019	232		19/12/2019	531.586,40	4.018,00	0,00	527.568,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2890	19/12/2019	233		19/12/2019	527.568,40	4.214,00	0,00	523.354,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2891	19/12/2019	234		19/12/2019	523.354,40	4.312,00	0,00	519.042,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2892	19/12/2019	235		19/12/2019	519.042,40	4.508,00	0,00	514.534,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2893	19/12/2019	236		19/12/2019	514.534,40	3.332,00	0,00	511.202,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2894	19/12/2019	257		19/12/2019	511.202,40	4.087,50	0,00	507.114,90	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2895	19/12/2019	243		19/12/2019	507.114,90	1.735,60	0,00	505.379,30	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2896	19/12/2019	249		19/12/2019	505.379,30	7.600,60	0,00	497.778,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2897	19/12/2019	239		19/12/2019	497.778,70	3.952,00	0,00	493.826,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2898	19/12/2019	240		19/12/2019	493.826,70	3.952,00	0,00	489.874,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2899	19/12/2019	241		19/12/2019	489.874,70	3.952,00	0,00	485.922,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2900	19/12/2019	242		19/12/2019	485.922,70	3.952,00	0,00	481.970,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2901	19/12/2019	262		19/12/2019	481.970,70	3.916,00	0,00	478.054,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2902	19/12/2019	261		19/12/2019	478.054,70	3.916,00	0,00	474.138,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2903	19/12/2019	273		19/12/2019	474.138,70	3.952,00	0,00	470.186,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2904	19/12/2019	272		19/12/2019	470.186,70	3.952,00	0,00	466.234,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2905	19/12/2019	271		19/12/2019	466.234,70	3.952,00	0,00	462.282,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2906	19/12/2019	263		19/12/2019	462.282,70	482,40	0,00	461.800,30	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2907	19/12/2019	274		19/12/2019	461.800,30	425,60	0,00	461.374,70	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2908	19/12/2019	284		19/12/2019	461.374,70	774,30	0,00	460.600,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2909	19/12/2019	255		19/12/2019	460.600,40	3.951,20	0,00	456.649,20	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2910	19/12/2019	256		19/12/2019	456.649,20	283,90	0,00	456.365,30	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2911	19/12/2019	173		19/12/2019	456.365,30	4.028,00	0,00	452.337,30	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2912	19/12/2019	175		19/12/2019	452.337,30	2.755,50	0,00	449.581,80	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2913	19/12/2019	172		19/12/2019	449.581,80	3.952,00	0,00	445.629,80	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2914	19/12/2019	174		19/12/2019	445.629,80	4.210,40	0,00	441.419,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2915	19/12/2019	176		19/12/2019	441.419,40	3.340,00	0,00	438.079,40	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2916	19/12/2019			19/12/2019	438.079,40	968,05	0,00	437.111,35	D	VALE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO/2019 - FME
2917	19/12/2019			19/12/2019	437.111,35	12.105,84	0,00	425.005,51	D	INSS REF. NOVEMBRO/2019 - FME.
2919	19/12/2019	147921		19/12/2019	425.005,51	21.145,86	0,00	403.859,65	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2920	19/12/2019	150421		19/12/2019	403.859,65	616,07	0,00	403.243,58	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2921	19/12/2019	150431		19/12/2019	403.243,58	982,91	0,00	402.260,67	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2922	19/12/2019	147911		19/12/2019	402.260,67	7.627,49	0,00	394.633,18	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2923	19/12/2019	153701		19/12/2019	394.633,18	80,00	0,00	394.553,18	D	WALTER ELIAS CARNEIRO MACHADO AGUIA
2924	19/12/2019	153691		19/12/2019	394.553,18	40,00	0,00	394.513,18	D	BELCHIOR TEODORO GONÇALVES
2925	19/12/2019	153681		19/12/2019	394.513,18	160,00	0,00	394.353,18	D	BELCHIOR TEODORO GONÇALVES
2926	19/12/2019	152131		19/12/2019	394.353,18	150,92	0,00	394.202,26	D	LIDIA TENORIO DA SILVA
2927	19/12/2019	152141		19/12/2019	394.202,26	150,92	0,00	394.051,34	D	MARCO CESAR MEIRELES
2928	19/12/2019	152581		19/12/2019	394.051,34	150,92	0,00	393.900,42	D	ROSEMEIRE VERAS RESENDE CUNHA
2929	19/12/2019	152611		19/12/2019	393.900,42	75,46	0,00	393.824,96	D	NILMA APARECIDA M. ANDRADE
2930	19/12/2019	152621		19/12/2019	393.824,96	150,92	0,00	393.674,04	D	GISELLE ALVES DIAS DE SOUSA
2931	19/12/2019	152121		19/12/2019	393.674,04	75,46	0,00	393.598,58	D	LAZARA BATISTA VIEIRA SILVA
2932	19/12/2019	152101		19/12/2019	393.598,58	150,92	0,00	393.447,66	D	SIMONE RODRIGUES DE SOUSA
2933	19/12/2019	152111		19/12/2019	393.447,66	226,38	0,00	393.221,28	D	VANUSA FREIRE DE LIMA CARVALHO
2934	19/12/2019	864913		19/12/2019	393.221,28	468,13	0,00	392.753,15	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
2936	19/12/2019	8229		19/12/2019	392.753,15	3.671,95	0,00	389.081,20	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
3023	19/12/2019	154951		19/12/2019	389.081,20	3.308,30	0,00	385.772,90	D	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
3024	19/12/2019	154961		27/12/2019	385.772,90	187,48	0,00	385.585,42	D	IPASLUZ - SAÚDE
3025	19/12/2019	154971		27/12/2019	385.585,42	741,31	0,00	384.844,11	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
3114	19/12/2019	153961		19/12/2019	384.844,11	4.761,53	0,00	380.082,58	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2935	20/12/2019	81310		20/12/2019	380.082,58	11.199,80	0,00	368.882,78	D	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS
2937	20/12/2019	81311		20/12/2019	368.882,78	11.199,80	0,00	357.682,98	D	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS
2938	20/12/2019	683		20/12/2019	357.682,98	420.712,00	0,00	-63.029,02	D	PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA -
2940	20/12/2019			26/12/2019	-63.029,02	21.891,21	0,00	-84.920,23	D	IPASLUZ SAÚDE REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2941	20/12/2019			26/12/2019	-84.920,23	7.244,86	0,00	-92.165,09	D	DESCONTO ESPECIAL IPASLUZ REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2942	20/12/2019			26/12/2019	-92.165,09	37.577,10	0,00	-129.742,19	D	IPASLUZ PREVIDÊNCIA REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2943	20/12/2019			26/12/2019	-129.742,19	848,84	0,00	-130.591,03	D	SINTEGO REF. DEZEMBRO/2019 - FME
2944	20/12/2019			26/12/2019	-130.591,03	8.497,77	0,00	-139.088,80	D	CONSIGNAÇÃO BB REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2945	20/12/2019			26/12/2019	-139.088,80	96,46	0,00	-139.185,26	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2946	20/12/2019			26/12/2019	-139.185,26	277,00	0,00	-139.462,26	D	CONSIGNAÇÃO LANCHONETE REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2947	20/12/2019			26/12/2019	-139.462,26	27.518,32	0,00	-166.980,58	D	CARTÃO SERVIDOR AMEF REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2948	20/12/2019			26/12/2019	-166.980,58	89,71	0,00	-167.070,29	D	SINDICATO REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2949	20/12/2019			26/12/2019	-167.070,29	601,97	0,00	-167.672,26	D	GOIÁS PREV REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
2950	20/12/2019			26/12/2019	-167.672,26	896,80	0,00	-168.569,06	D	AMEF REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
3102	20/12/2019			20/12/2019	-168.569,06	11.051,76	0,00	-179.620,82	D	INSS REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
3108	20/12/2019	154721		20/12/2019	-179.620,82	7.627,49	0,00	-187.248,31	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3109	20/12/2019	154731		20/12/2019	-187.248,31	18.163,66	0,00	-205.411,97	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3110	20/12/2019	154371		30/12/2019	-205.411,97	7.627,49	0,00	-213.039,46	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3113	20/12/2019			20/12/2019	-213.039,46	0,00	50.000,00	-163.039,46	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
2951	23/12/2019			23/12/2019	-163.039,46	0,00	800.000,00	636.960,54	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2952	26/12/2019			26/12/2019	636.960,54	0,00	10.356,00	647.316,54	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
2953	26/12/2019	22472		26/12/2019	647.316,54	9.058,00	0,00	638.258,54	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2954	26/12/2019	22470		26/12/2019	638.258,54	15.540,00	0,00	622.718,54	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2955	26/12/2019			26/12/2019	622.718,54	311,95	0,00	622.406,59	D	SADPREV REF. DEZEMBRO/2019 - FME
2956	26/12/2019			26/12/2019	622.406,59	29.837,44	0,00	592.569,15	D	TRANSF. P/CONTA: 01449
2957	26/12/2019			26/12/2019	592.569,15	396,53	0,00	592.172,62	D	IPASVAL REF. DEZEMBRO/2019 - FME

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2958	26/12/2019	457		26/12/2019	592.172,62	600,00	0,00	591.572,62	D	BRASALI DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIR
2959	26/12/2019	318		26/12/2019	591.572,62	3.520,00	0,00	588.052,62	D	CARLA MEIRELES BUENO 01677052104
2960	26/12/2019	52		26/12/2019	588.052,62	3.600,00	0,00	584.452,62	D	JR CAVALCANTE EIRELI - ME
2961	26/12/2019	78		26/12/2019	584.452,62	18.639,90	0,00	565.812,72	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2962	26/12/2019	79		26/12/2019	565.812,72	18.641,10	0,00	547.171,62	D	BRASIL TRANSPORTES EIRELI-ME
2963	26/12/2019	7995		26/12/2019	547.171,62	5.172,75	0,00	541.998,87	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
2964	26/12/2019	78946		26/12/2019	541.998,87	642,06	0,00	541.356,81	D	JOANA D ARC TOME NASCENTE
2965	26/12/2019	380310		26/12/2019	541.356,81	1.447,70	0,00	539.909,11	D	INSTITUTO FILANTROPICO CULTURAL EVA
2966	26/12/2019	380210		26/12/2019	539.909,11	3.981,84	0,00	535.927,27	D	ANTONIO NILSON MEIRELES
2967	26/12/2019	52099		26/12/2019	535.927,27	3.610,71	0,00	532.316,56	D	PEDRO AUGUSTO BORGES MEIRELES
2968	26/12/2019	379910		26/12/2019	532.316,56	3.747,14	0,00	528.569,42	D	ANA DA APARECIDA R. CARNEIRO
2969	26/12/2019	154331		26/12/2019	528.569,42	16.870,29	0,00	511.699,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
2970	26/12/2019	154341		26/12/2019	511.699,13	4.484,31	0,00	507.214,82	D	IPASLUZ - SAÚDE
2971	26/12/2019	154351		26/12/2019	507.214,82	667,00	0,00	506.547,82	D	IPASLUZ - SAÚDE
2972	26/12/2019	154691		26/12/2019	506.547,82	1.208,61	0,00	505.339,21	D	IPASLUZ - SAÚDE
2973	26/12/2019	154701		26/12/2019	505.339,21	3.632,55	0,00	501.706,66	D	IPASLUZ - SAÚDE
2974	26/12/2019	154711		26/12/2019	501.706,66	333,50	0,00	501.373,16	D	IPASLUZ - SAÚDE
2975	26/12/2019	154311		26/12/2019	501.373,16	468,62	0,00	500.904,54	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
2976	26/12/2019	154361		26/12/2019	500.904,54	1.203,94	0,00	499.700,60	D	GCOMPREV - GOIASPREV
2977	26/12/2019	154391		26/12/2019	499.700,60	59.305,67	0,00	440.394,93	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2978	26/12/2019	154741		26/12/2019	440.394,93	4.859,98	0,00	435.534,95	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2979	26/12/2019	154321		26/12/2019	435.534,95	425,39	0,00	435.109,56	D	SAD-PREV SANTO ANTONIO DO DESCOBERT
2990	26/12/2019	327		26/12/2019	435.109,56	3.952,00	0,00	431.157,56	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2991	26/12/2019	325		26/12/2019	431.157,56	3.952,00	0,00	427.205,56	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2992	26/12/2019	298		26/12/2019	427.205,56	3.952,00	0,00	423.253,56	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2993	26/12/2019	300		26/12/2019	423.253,56	3.841,00	0,00	419.412,56	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2994	26/12/2019	299		26/12/2019	419.412,56	3.971,90	0,00	415.440,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2995	26/12/2019	301		26/12/2019	415.440,66	300,60	0,00	415.140,06	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2996	26/12/2019	294		26/12/2019	415.140,06	3.952,00	0,00	411.188,06	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2997	26/12/2019	296		26/12/2019	411.188,06	3.952,00	0,00	407.236,06	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2998	26/12/2019	295		26/12/2019	407.236,06	3.952,00	0,00	403.284,06	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
2999	26/12/2019	297		26/12/2019	403.284,06	3.952,00	0,00	399.332,06	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3000	26/12/2019	303		26/12/2019	399.332,06	3.916,00	0,00	395.416,06	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3001	26/12/2019	330		26/12/2019	395.416,06	3.560,00	0,00	391.856,06	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3002	26/12/2019	331		26/12/2019	391.856,06	898,90	0,00	390.957,16	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3003	26/12/2019	305		26/12/2019	390.957,16	1.417,50	0,00	389.539,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3004	26/12/2019	304		26/12/2019	389.539,66	3.916,00	0,00	385.623,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3005	26/12/2019	353		26/12/2019	385.623,66	3.952,00	0,00	381.671,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3006	26/12/2019	354		26/12/2019	381.671,66	3.952,00	0,00	377.719,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3007	26/12/2019	355		26/12/2019	377.719,66	3.952,00	0,00	373.767,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3009	26/12/2019	286		26/12/2019	373.767,66	33.320,00	0,00	340.447,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3010	26/12/2019	290		27/12/2019	340.447,66	1.035,00	0,00	339.412,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3011	26/12/2019	314		27/12/2019	339.412,66	3.952,00	0,00	335.460,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3012	26/12/2019	316		27/12/2019	335.460,66	3.952,00	0,00	331.508,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3013	26/12/2019	315		27/12/2019	331.508,66	3.952,00	0,00	327.556,66	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3014	26/12/2019	317		27/12/2019	327.556,66	364,80	0,00	327.191,86	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3015	26/12/2019	329		27/12/2019	327.191,86	2.488,30	0,00	324.703,56	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3016	26/12/2019	328		27/12/2019	324.703,56	3.955,30	0,00	320.748,26	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3017	26/12/2019	326		27/12/2019	320.748,26	3.952,00	0,00	316.796,26	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3018	26/12/2019	356		27/12/2019	316.796,26	3.952,00	0,00	312.844,26	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3019	26/12/2019	357		30/12/2019	312.844,26	3.952,00	0,00	308.892,26	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3020	26/12/2019	356		30/12/2019	308.892,26	3.952,00	0,00	304.940,26	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3021	26/12/2019	359		30/12/2019	304.940,26	3.982,40	0,00	300.957,86	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3026	26/12/2019	18496		27/12/2019	300.957,86	2.296,00	0,00	298.661,86	D	ANTONIO NILSON MEIRELES
3027	26/12/2019	113764		27/12/2019	298.661,86	2.490,00	0,00	296.171,86	D	LINK EXPLORER TELECOMUNICAÇÃO LTDA
3028	26/12/2019			26/12/2019	296.171,86	0,00	50.000,00	346.171,86	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3029	26/12/2019	79544		27/12/2019	346.171,86	3.192,13	0,00	342.979,73	D	ADORVANDO VIEIRA DE FREITAS 5971976
3031	26/12/2019			26/12/2019	342.979,73	0,00	4.823,21	347.802,94	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3032	26/12/2019	313110		26/12/2019	347.802,94	10.356,00	0,00	337.446,94	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
3033	26/12/2019	157951		26/12/2019	337.446,94	4.802,98	0,00	332.643,96	D	MARIA VALERIA SILVA RODRIGUES SOARE
3034	26/12/2019	157961		26/12/2019	332.643,96	4.387,54	0,00	328.256,42	D	NILDA DA FONSECA
3035	26/12/2019	160451		26/12/2019	328.256,42	1.203,94	0,00	327.052,48	D	GCOMPREV - GOIASPREV
3036	27/12/2019			27/12/2019	327.052,48	500,00	0,00	326.552,48	D	CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANTONIO DA CO
3037	27/12/2019			27/12/2019	326.552,48	239,60	0,00	326.312,88	D	CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANTONIO DA CO
3038	27/12/2019			27/12/2019	326.312,88	1.792,29	0,00	324.520,59	D	SILVIA HELENA DA SILVA RIBEIRO
3039	27/12/2019			27/12/2019	324.520,59	3.320,48	0,00	321.200,11	D	SILVANA BRAZ BARBOSA DE QUEIROZ
3047	27/12/2019			27/12/2019	321.200,11	0,00	28.208,17	349.408,28	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3048	27/12/2019	154011		30/12/2019	349.408,28	1.049,84	0,00	348.358,44	D	MARIA INES PEREIRA
3049	27/12/2019	124083		27/12/2019	348.358,44	422.997,10	0,00	-74.638,66	D	PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA -
3096	27/12/2019			30/12/2019	-74.638,66	13.943,75	0,00	-88.582,41	D	ISS
3099	27/12/2019			30/12/2019	-88.582,41	1.018,19	0,00	-89.600,60	D	RESTITUIÇÃO EXTRA REF. DEZEMBRO/2019 -
3120	27/12/2019			27/12/2019	-89.600,60	0,00	4.477,36	-85.123,24	C	TRANSF. DA CONTA: 096660
3121	27/12/2019			27/12/2019	-85.123,24	4.477,36	0,00	-89.600,60	D	TRANSF. P/CONTA: 096660
3050	30/12/2019			30/12/2019	-89.600,60	0,00	81.979,58	-7.621,02	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3051	30/12/2019	154751		30/12/2019	-7.621,02	40,00	0,00	-7.661,02	D	JOSE BATISTA MARTINS SANTANA
3053	30/12/2019	499		30/12/2019	-7.661,02	1.500,00	0,00	-9.161,02	D	JR CAVALCANTE EIRELI - ME
3054	30/12/2019	3657		30/12/2019	-9.161,02	17.500,00	0,00	-26.661,02	D	VIEGAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
3055	30/12/2019	11649		30/12/2019	-26.661,02	1.225,00	0,00	-27.886,02	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN
3056	30/12/2019	11650		30/12/2019	-27.886,02	589,00	0,00	-28.475,02	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN
3057	30/12/2019	11648		30/12/2019	-28.475,02	15.186,00	0,00	-43.661,02	D	ONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA IN
3058	30/12/2019	11709		30/12/2019	-43.661,02	15.025,00	0,00	-58.686,02	D	MADEIREIRA AVENIDA (RIO VERMELHO)
3059	30/12/2019	1215		30/12/2019	-58.686,02	11.346,88	0,00	-70.032,90	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIA E SER
3060	30/12/2019	8102		30/12/2019	-70.032,90	33.000,00	0,00	-103.032,90	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
3061	30/12/2019	4425		30/12/2019	-103.032,90	7.762,50	0,00	-110.795,40	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
3062	30/12/2019	82430		30/12/2019	-110.795,40	81.979,58	0,00	-192.774,98	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
3063	30/12/2019	409		30/12/2019	-192.774,98	2.052,00	0,00	-194.826,98	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3064	30/12/2019	408		30/12/2019	-194.826,98	60.034,80	0,00	-254.861,78	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3065	30/12/2019	375		30/12/2019	-254.861,78	3.952,00	0,00	-258.813,78	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3066	30/12/2019	374		30/12/2019	-258.813,78	3.952,00	0,00	-262.765,78	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3067	30/12/2019	361		30/12/2019	-262.765,78	2.655,30	0,00	-265.421,08	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3068	30/12/2019	376		30/12/2019	-265.421,08	1.507,20	0,00	-266.928,28	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3069	30/12/2019	360		30/12/2019	-266.928,28	3.924,50	0,00	-270.852,78	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3070	30/12/2019	345		30/12/2019	-270.852,78	3.952,00	0,00	-274.804,78	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3071	30/12/2019	344		30/12/2019	-274.804,78	3.952,00	0,00	-278.756,78	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3072	30/12/2019	346		30/12/2019	-278.756,78	3.952,00	0,00	-282.708,78	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3073	30/12/2019	347		30/12/2019	-282.708,78	3.952,00	0,00	-286.660,78	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3074	30/12/2019	348		30/12/2019	-286.660,78	2.252,40	0,00	-288.913,18	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3075	30/12/2019	386		30/12/2019	-288.913,18	1.630,80	0,00	-290.543,98	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3076	30/12/2019	384		30/12/2019	-290.543,98	3.952,00	0,00	-294.495,98	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3077	30/12/2019	385		30/12/2019	-294.495,98	3.952,00	0,00	-298.447,98	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3078	30/12/2019	396		30/12/2019	-298.447,98	4.917,80	0,00	-303.365,78	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3079	30/12/2019	681		30/12/2019	-303.365,78	382,50	0,00	-303.748,28	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3080	30/12/2019	682		30/12/2019	-303.748,28	3.111,00	0,00	-306.859,28	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3081	30/12/2019	7690		30/12/2019	-306.859,28	4.167,90	0,00	-311.027,18	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L
3082	30/12/2019	405		30/12/2019	-311.027,18	20.956,50	0,00	-331.983,68	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3083	30/12/2019	406		30/12/2019	-331.983,68	20.272,50	0,00	-352.256,18	D	MASTER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
3084	30/12/2019	2001		30/12/2019	-352.256,18	476,00	0,00	-352.732,18	D	TATIANE XAVIER GONTIJO DE GODOI 024
3085	30/12/2019	127		30/12/2019	-352.732,18	8.750,00	0,00	-361.482,18	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
3086	30/12/2019	8405		30/12/2019	-361.482,18	975,46	0,00	-362.457,64	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
3087	30/12/2019	8408		30/12/2019	-362.457,64	26.395,00	0,00	-388.852,64	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
3088	30/12/2019	8407		30/12/2019	-388.852,64	3.600,43	0,00	-392.453,07	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
3089	30/12/2019	8340		30/12/2019	-392.453,07	27.571,64	0,00	-420.024,71	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3090	30/12/2019	2286		30/12/2019	-420.024,71	4.656,90	0,00	-424.681,61	D	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES
3091	30/12/2019	1469		30/12/2019	-424.681,61	3.436,00	0,00	-428.117,61	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
3092	30/12/2019	683		30/12/2019	-428.117,61	9.591,40	0,00	-437.709,01	D	C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
3093	30/12/2019	7996		30/12/2019	-437.709,01	3.235,32	0,00	-440.944,33	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
3094	30/12/2019	7689		30/12/2019	-440.944,33	1.218,57	0,00	-442.162,90	D	CRISTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L
3095	30/12/2019	8430		30/12/2019	-442.162,90	21.250,00	0,00	-463.412,90	D	CENTRAL DE ASS.DE PEQ. PROD. RURAIS
3098	30/12/2019			30/12/2019	-463.412,90	14.268,59	0,00	-477.681,49	D	ISSQN REF. DEZEMBRO/2019
3100	30/12/2019			30/12/2019	-477.681,49	37.412,35	0,00	-515.093,84	D	IRRF REF. DEZEMBRO/2019 - FME
3101	30/12/2019			30/12/2019	-515.093,84	0,00	500.000,00	-15.093,84	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3106	30/12/2019			30/12/2019	-15.093,84	12.359,72	0,00	-27.453,56	D	INSS REF. DEZEMBRO/2019 - FME.
3107	30/12/2019	154381		30/12/2019	-27.453,56	21.986,64	0,00	-49.440,20	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3116	30/12/2019			30/12/2019	-49.440,20	0,00	66.642,88	17.202,68	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
3119	30/12/2019	162511		30/12/2019	17.202,68	4.311,27	0,00	12.891,41	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3112	31/12/2019			31/12/2019	12.891,41	0,00	307,14	13.198,55	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS 12/2019
TOTAL:						3.933.644,97	3.862.335,64			

CONTA:100-BAIXA RESTOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR:

1.164,00

BANCO:CAIXA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
TOTAL:						0,00	0,00	1.164,00		

CONTA:1040-ICMS

SALDO ANTERIOR:

1.890,24

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3159	03/12/2019			03/12/2019	1.890,24	0,00	1.084.863,46	1.086.753,70	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3161	03/12/2019			03/12/2019	1.086.753,70	216.972,69	0,00	869.781,01	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
3162	05/12/2019			05/12/2019	869.781,01	1.514,28	0,00	868.266,73	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3163	05/12/2019			05/12/2019	868.266,73	664,75	0,00	867.601,98	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3164	05/12/2019			05/12/2019	867.601,98	664,75	0,00	866.937,23	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3165	05/12/2019			05/12/2019	866.937,23	641,22	0,00	866.296,01	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3166	05/12/2019			05/12/2019	866.296,01	641,22	0,00	865.654,79	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
3168	06/12/2019			06/12/2019	865.654,79	621.500,00	0,00	244.154,79	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3169	06/12/2019			06/12/2019	244.154,79	65.000,00	0,00	179.154,79	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3170	06/12/2019			06/12/2019	179.154,79	173.500,00	0,00	5.654,79	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3171	09/12/2019			09/12/2019	5.654,79	664,75	0,00	4.990,04	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3172	09/12/2019			09/12/2019	4.990,04	757,14	0,00	4.232,90	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3173	09/12/2019			09/12/2019	4.232,90	757,14	0,00	3.475,76	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3174	09/12/2019			09/12/2019	3.475,76	568,22	0,00	2.907,54	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3175	09/12/2019			09/12/2019	2.907,54	664,75	0,00	2.242,79	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3176	09/12/2019			09/12/2019	2.242,79	664,75	0,00	1.578,04	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
3183	10/12/2019			10/12/2019	1.578,04	0,00	2.253.831,54	2.255.409,58	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3185	10/12/2019			10/12/2019	2.255.409,58	450.766,31	0,00	1.804.643,27	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
3186	11/12/2019			11/12/2019	1.804.643,27	1.300.000,00	0,00	504.643,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3187	11/12/2019			11/12/2019	504.643,27	135.000,00	0,00	369.643,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3188	11/12/2019			11/12/2019	369.643,27	355.000,00	0,00	14.643,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3189	11/12/2019			11/12/2019	14.643,27	2.000,00	0,00	12.643,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
3195	17/12/2019			17/12/2019	12.643,27	0,00	1.076.883,55	1.089.526,82	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3197	17/12/2019			17/12/2019	1.089.526,82	215.376,71	0,00	874.150,11	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
3198	18/12/2019			18/12/2019	874.150,11	630.000,00	0,00	244.150,11	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3199	18/12/2019			18/12/2019	244.150,11	65.000,00	0,00	179.150,11	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3214	18/12/2019			18/12/2019	179.150,11	175.000,00	0,00	4.150,11	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3204	24/12/2019			24/12/2019	4.150,11	0,00	733.940,63	738.090,74	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3205	24/12/2019			24/12/2019	738.090,74	146.788,13	0,00	591.302,61	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
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
3225	30/12/2019			10/01/2020	4.702,61	1.190,05	0,00	3.512,56	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
3226	30/12/2019			10/01/2020	3.512,56	1.190,05	0,00	2.322,51	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
3227	30/12/2019			10/01/2020	2.322,51	1.190,05	0,00	1.132,46	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
3228	30/12/2019			30/12/2019	1.132,46	38,00	0,00	1.094,46	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3209	31/12/2019			31/12/2019	1.094,46	0,00	595.659,99	596.754,45	C	COTA PARTE DO ICM/ICMS
3210	31/12/2019			31/12/2019	596.754,45	119.132,00	0,00	477.622,45	D	ICMS/DEDUCAO-FUNDEB
3211	31/12/2019			03/01/2020	477.622,45	344.000,00	0,00	133.622,45	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3212	31/12/2019			03/01/2020	133.622,45	36.000,00	0,00	97.622,45	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3213	31/12/2019			03/01/2020	97.622,45	95.000,00	0,00	2.622,45	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
3215	31/12/2019			31/12/2019	2.622,45	0,00	174,51	2.796,96	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						5.748.814,08	5.749.720,80			

CONTA:1058-IPVA

SALDO ANTERIOR:

5.687,71

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
10373	30/12/2019			10/01/2020	30.686,89	0,00	5.000,00	35.686,89	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
10375	30/12/2019			10/01/2020	35.686,89	1.213,58	0,00	34.473,31	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
10376	30/12/2019			10/01/2020	34.473,31	1.213,58	0,00	33.259,73	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
10377	30/12/2019			10/01/2020	33.259,73	1.213,58	0,00	32.046,15	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
10378	30/12/2019			10/01/2020	32.046,15	1.213,58	0,00	30.832,57	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
10401	30/12/2019			30/12/2019	30.832,57	0,00	3.000,00	33.832,57	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10402	30/12/2019			30/12/2019	33.832,57	3.000,00	0,00	30.832,57	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10403	30/12/2019			30/12/2019	30.832,57	0,00	2.000,00	32.832,57	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10404	30/12/2019			30/12/2019	32.832,57	2.000,00	0,00	30.832,57	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10347	31/12/2019			31/12/2019	30.832,57	0,00	11.570,06	42.402,63	C	COTA PARTE DO IPVA
10348	31/12/2019			31/12/2019	42.402,63	2.314,01	0,00	40.088,62	D	IPVA - DEDUCAO -FUNDEB
10351	31/12/2019			31/12/2019	40.088,62	0,00	5.040,00	45.128,62	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10352	31/12/2019			31/12/2019	45.128,62	5.040,00	0,00	40.088,62	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10353	31/12/2019			31/12/2019	40.088,62	0,00	10.127,00	50.215,62	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
10354	31/12/2019			31/12/2019	50.215,62	10.127,00	0,00	40.088,62	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
10355	31/12/2019			03/01/2020	40.088,62	34.000,00	0,00	6.088,62	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10363	31/12/2019			08/01/2020	6.088,62	0,00	5.000,00	11.088,62	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
10365	31/12/2019			31/12/2019	11.088,62	5.000,00	0,00	6.088,62	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
10366	31/12/2019			31/12/2019	6.088,62	0,00	12,37	6.100,99	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						373.520,61	373.933,89			

CONTA:10740670-A-CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF

SALDO ANTERIOR:

13.280.472,15

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
171	31/12/2019			31/12/2019	13.280.472,15	0,00	53.442,26	13.333.914,41	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	53.442,26			

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

SALDO ANTERIOR: 4.284.578,71

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
15	31/12/2019			31/12/2019	4.284.578,71	0,00	51.675,94	4.336.254,65	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	51.675,94			

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

SALDO ANTERIOR: 1.082.536,10

BANCO: BRADESCO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
20	31/12/2019			31/12/2019	1.082.536,10	0,00	4.282,52	1.086.818,62	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	4.282,52			

CONTA:1198925-A-FIDC MASTER

SALDO ANTERIOR:

4.314,25

BANCO:BRB - BANCO DE BRASILIA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
48	31/12/2019			31/12/2019	4.314,25	0,00	207,81	4.522,06	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	207,81			

CONTA:12118-5-MEIO AMBIENTE

SALDO ANTERIOR:

3.432,85

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
640	31/12/2019			31/12/2019	3.432,85	0,00	4,34	3.437,19	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						0,00	4,34			

CONTA:1279-OPERACAO DE CREDITO INTERNO CAIXA

SALDO ANTERIOR:

271.420,70

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	PAGAMENTO RELATIVO AO I.S.S.Q.N DA EMPRESA PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº
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
TOTAL:						599.484,40	363.889,95			

CONTA:130774150-A-BB PREVI 2000-0 RF FLUXO CNPJ 13.077.415/0001-05

SALDO ANTERIOR: 195.140,84

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
116	31/12/2019			31/12/2019	195.140,84	0,00	555,72	195.696,56	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	555,72			

CONTA:1325-CONVENIO ESTADO

SALDO ANTERIOR:

101.168,43

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
20	31/12/2019			31/12/2019	101.168,43	0,00	49,71	101.218,14	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	49,71			

CONTA:13555918-A-FOCO INVESTIMENTOS - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

SALDO ANTERIOR:

2.215.208,68

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
84	30/12/2019			30/12/2019	2.215.208,68	0,00	60.450,70	2.275.659,38	C	LANÇADO CONFORME EXTRATO APRESENTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (FOI LANÇADO UM VALOR DIFERENTE DE RECEITA PARA O SALDO FINANCEIRO FECHAR)
TOTAL:						0,00	60.450,70			

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
16256	05/12/2019			10/12/2019	25.273,40	3.760,27	0,00	21.513,13	D	ANTONIO BELIZARIO DE MEDEIROS
16257	05/12/2019			10/12/2019	21.513,13	3.948,89	0,00	17.564,24	D	NELCI GOMES DE CASTRO
16258	05/12/2019			10/12/2019	17.564,24	2.679,60	0,00	14.884,64	D	CAMILA DE OLIVEIRA
16259	05/12/2019			10/12/2019	14.884,64	2.982,78	0,00	11.901,86	D	BRUNO DA APARECIDA MATOS DA SILVA
16260	05/12/2019			10/12/2019	11.901,86	3.539,03	0,00	8.362,83	D	NEILA NASCIMENTO SILVA
16261	05/12/2019			10/12/2019	8.362,83	1.201,50	0,00	7.161,33	D	JANARA RAQUEL SALES MACHADO RODRIGU
16262	05/12/2019			10/12/2019	7.161,33	3.702,86	0,00	3.458,47	D	JOSE CESARIO TEODORO
16263	06/12/2019			06/12/2019	3.458,47	12,92	0,00	3.445,55	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
16264	06/12/2019			06/12/2019	3.445,55	4.306,56	0,00	-861,01	D	GCOMPREV - GOIASPREV
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 FARMACIA 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
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
16315	20/12/2019			20/12/2019	559.132,85	1.699,71	0,00	557.433,14	D	A.B.C VARIÉDADES 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.
16319	20/12/2019			30/12/2019	544.769,50	3.150,00	0,00	541.619,50	D	NATULAB LABORATÓRIO S.A
16320	20/12/2019			20/12/2019	541.619,50	2.266,40	0,00	539.353,10	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
16321	20/12/2019			20/12/2019	539.353,10	56.809,00	0,00	482.544,10	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16322	20/12/2019			20/12/2019	482.544,10	2.800,00	0,00	479.744,10	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
16323	20/12/2019			20/12/2019	479.744,10	26.259,08	0,00	453.485,02	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
16324	20/12/2019			20/12/2019	453.485,02	78.249,83	0,00	375.235,19	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
16325	20/12/2019			20/12/2019	375.235,19	84.355,91	0,00	290.879,28	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
16359	20/12/2019			20/12/2019	290.879,28	24.474,31	0,00	266.404,97	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO 13 SALARIO .
16364	20/12/2019			20/12/2019	266.404,97	100.000,00	0,00	166.404,97	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0
16326	27/12/2019			27/12/2019	166.404,97	13.150,00	0,00	153.254,97	D	SENA & MENELIK LTDA
16360	27/12/2019			27/12/2019	153.254,97	31.716,57	0,00	121.538,40	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
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 HOSPITALA
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 VARIÉDADES LTDA
16344	30/12/2019			30/12/2019	-76.983,65	13.317,00	0,00	-90.300,65	D	REDE SOL FUEL 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	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
										DE DEZEMBRO DE 2019.
16363	30/12/2019			30/12/2019	152.809,54	2.447,14	0,00	150.362,40	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
16365	30/12/2019			02/01/2020	150.362,40	95.000,00	0,00	55.362,40	D	TRANSF. P/CONTA: 500083-1
16366	30/12/2019			30/12/2019	55.362,40	0,00	189,15	55.551,55	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
16367	30/12/2019			30/12/2019	55.551,55	73,15	0,00	55.478,40	D	BANCO DO BRASIL
16368	30/12/2019			09/01/2020	55.478,40	313,96	0,00	55.164,44	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
16369	30/12/2019			09/01/2020	55.164,44	219,19	0,00	54.945,25	D	IPSMC-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCI
16371	30/12/2019			17/01/2020	54.945,25	35.882,20	0,00	19.063,05	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16372	30/12/2019			17/01/2020	19.063,05	2.276,81	0,00	16.786,24	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16373	30/12/2019			17/01/2020	16.786,24	37.790,63	0,00	-21.004,39	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16374	30/12/2019			17/01/2020	-21.004,39	846,64	0,00	-21.851,03	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16376	30/12/2019			17/01/2020	-21.851,03	686,82	0,00	-22.537,85	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16377	30/12/2019			17/01/2020	-22.537,85	748,25	0,00	-23.286,10	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16378	30/12/2019			17/01/2020	-23.286,10	1.462,28	0,00	-24.748,38	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16379	30/12/2019			17/01/2020	-24.748,38	1.462,28	0,00	-26.210,66	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16380	30/12/2019			17/01/2020	-26.210,66	3.241,62	0,00	-29.452,28	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16381	30/12/2019			17/01/2020	-29.452,28	5.286,54	0,00	-34.738,82	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16382	30/12/2019			17/01/2020	-34.738,82	165,58	0,00	-34.904,40	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16383	30/12/2019			17/01/2020	-34.904,40	112,79	0,00	-35.017,19	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16384	30/12/2019			17/01/2020	-35.017,19	9.752,96	0,00	-44.770,15	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16385	30/12/2019			17/01/2020	-44.770,15	663,39	0,00	-45.433,54	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16386	30/12/2019			17/01/2020	-45.433,54	663,39	0,00	-46.096,93	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16390	30/12/2019			17/01/2020	-46.096,93	465.464,04	0,00	-511.560,97	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
16404	30/12/2019			30/12/2019	-511.560,97	0,00	1.852,20	-509.708,77	C	TRANSF. RECEBIDA FMS
16405	30/12/2019			30/12/2019	-509.708,77	27,00	0,00	-509.735,77	D	ISS
16407	30/12/2019			30/12/2019	-509.735,77	1.825,20	0,00	-511.560,97	D	RESTITUICAO
16408	30/12/2019			24/01/2020	-511.560,97	105,63	0,00	-511.666,60	D	PREVIDENCIA - IPASLUZ
16410	30/12/2019			21/02/2020	-511.666,60	99,00	0,00	-511.765,60	D	INSS
16370	31/12/2019			16/01/2020	-511.765,60	0,00	560.085,70	48.320,10	C	TRANSF. DA CONTA: 08772-0
TOTAL:						2.901.258,25	2.657.831,59			

CONTA:1376-MC SANEAMENTO INTEGRADO PQ ALVORADA

SALDO ANTERIOR:

17.558,27

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
96	30/12/2019			19/02/2020	717.646,89	713.000,00	0,00	4.646,89	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
99	30/12/2019			30/12/2019	4.646,89	0,00	380.000,00	384.646,89	C	TRANSF. DA CONTA: 1376
100	30/12/2019			30/12/2019	384.646,89	380.000,00	0,00	4.646,89	D	TRANSF. P/CONTA: 1376
97	31/12/2019			31/12/2019	4.646,89	0,00	380.370,05	385.016,94	C	SANEAMENTO INTEGRADO MC
101	31/12/2019			20/01/2020	385.016,94	380.000,00	0,00	5.016,94	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
TOTAL:						2.336.136,21	2.323.594,88			

CONTA:14386926-A-CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A

SALDO ANTERIOR: 2.133.156,66

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
16	31/12/2019			31/12/2019	2.133.156,66	0,00	23.456,03	2.156.612,69	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	23.456,03			

CONTA:1465-MODERNIZAR CONSELHOS TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE

SALDO ANTERIOR:

63.272,16

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
127	20/12/2019			03/01/2020	63.453,81	60.000,00	0,00	3.453,81	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
TOTAL:						120.000,00	60.181,65			

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

SALDO ANTERIOR:

945.928,67

BANCO:BRB - BANCO DE BRASILIA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
55	31/12/2019			31/12/2019	945.928,67	226,71	0,00	945.701,96	D	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						226,71	0,00			

CONTA:1625-4-PML

SALDO ANTERIOR:

163.974,33

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
30091	30/12/2019			19/02/2020	163.974,33	140.000,00	0,00	23.974,33	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
30092	31/12/2019			31/12/2019	23.974,33	0,00	239,26	24.213,59	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						280.000,00	140.239,26			

CONTA:1627-0-PML

SALDO ANTERIOR:

2.974,45

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	7.983,15			

CONTA:1631-2-FPM

SALDO ANTERIOR:

0,81

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
TOTAL:						0,00	0,00	0,81		

CONTA:16866-1-BRADESCO LUZIANIA ARRECADACAO

SALDO ANTERIOR:

15.733,79

BANCO: BRADESCO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 SILVA
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
TOTAL:						326.664,03	319.815,28			

CONTA:20746-2-BB - IPASLUZ

SALDO ANTERIOR:

47.810,73

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
11436	03/12/2019			03/12/2019	47.810,73	0,00	876,76	48.687,49	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
11437	03/12/2019			03/12/2019	48.687,49	0,00	1.195,58	49.883,07	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
11415	05/12/2019	153621		05/12/2019	49.883,07	1.394,52	0,00	48.488,55	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11416	05/12/2019	153631		05/12/2019	48.488,55	496,38	0,00	47.992,17	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11438	05/12/2019			05/12/2019	47.992,17	0,00	199,54	48.191,71	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
11439	05/12/2019			05/12/2019	48.191,71	0,00	156,78	48.348,49	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
11465	05/12/2019	163141		05/12/2019	48.348,49	312,80	0,00	48.035,69	D	BANCO DO BRASIL
11462	10/12/2019			10/12/2019	48.035,69	0,00	73,00	48.108,69	C	REGULARIZAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
11440	18/12/2019			18/12/2019	48.108,69	0,00	156.000,00	204.108,69	C	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
11441	20/12/2019	160201		20/12/2019	204.108,69	360,80	0,00	203.747,89	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11443	20/12/2019	160361		20/12/2019	203.747,89	590,40	0,00	203.157,49	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11444	20/12/2019	160331		20/12/2019	203.157,49	98,40	0,00	203.059,09	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11445	20/12/2019	160351		20/12/2019	203.059,09	4.608,33	0,00	198.450,76	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11446	20/12/2019	160321		20/12/2019	198.450,76	5.615,07	0,00	192.835,69	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11448	20/12/2019	160211		20/12/2019	192.835,69	35.580,62	0,00	157.255,07	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11449	20/12/2019	160191		20/12/2019	157.255,07	109.936,13	0,00	47.318,94	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11454	20/12/2019			20/12/2019	47.318,94	0,00	12.000,00	59.318,94	C	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
11452	24/12/2019			24/12/2019	59.318,94	0,00	876,76	60.195,70	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
11453	24/12/2019			24/12/2019	60.195,70	0,00	1.195,58	61.391,28	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
11442	26/12/2019	160431		26/12/2019	61.391,28	589,31	0,00	60.801,97	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11447	26/12/2019	160421		26/12/2019	60.801,97	1.322,59	0,00	59.479,38	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
11460	27/12/2019			27/12/2019	59.479,38	0,00	199,54	59.678,92	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
11461	27/12/2019			27/12/2019	59.678,92	0,00	156,78	59.835,70	C	CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO.
11455	30/12/2019			30/12/2019	59.835,70	0,00	50.000,00	109.835,70	C	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
11463	30/12/2019			30/12/2019	109.835,70	45.385,12	0,00	64.450,58	D	REF. 12/2019
11464	30/12/2019			30/12/2019	64.450,58	8.615,90	0,00	55.834,68	D	REF. 12/2019
11466	30/12/2019			14/01/2020	55.834,68	7.844,05	0,00	47.990,63	D	REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DEMONSTRA O RELATÓRIO ANEXO A ESTE.
TOTAL:						222.750,42	222.930,32			

CONTA:2088725-A-SINGAPORE FIC RI RF

SALDO ANTERIOR: 4.179.728,31

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
16	31/12/2019			31/12/2019	4.179.728,31	9.638,67	0,00	4.170.089,64	D	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						9.638,67	0,00			

CONTA:21518635-A-FOCO INVESTIMENTOS - MONZA FIC

SALDO ANTERIOR:

3.474.671,28

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
29	31/12/2019			31/12/2019	3.474.671,28	0,00	4.219,89	3.478.891,17	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	4.219,89			

CONTA:21838150-A-ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI

SALDO ANTERIOR: 49.282,66

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
19	31/12/2019			31/12/2019	49.282,66	0,00	169,41	49.452,07	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	169,41			

CONTA:240044-TRANSPORTE ESCOLAR

SALDO ANTERIOR:

876.626,15

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 ME
147	16/12/2019			16/12/2019	236.982,22	0,00	601.821,51	838.803,73	C	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO FNDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
148	19/12/2019	87		20/12/2019	838.803,73	2.125,00	0,00	836.678,73	D	KELLYTON RESENDE DE SOUZA 077320991
149	19/12/2019	4741		19/12/2019	836.678,73	17.704,54	0,00	818.974,19	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
150	19/12/2019	4763		26/12/2019	818.974,19	1.841,95	0,00	817.132,24	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
151	19/12/2019	4764		19/12/2019	817.132,24	1.841,94	0,00	815.290,30	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
152	19/12/2019	4825		19/12/2019	815.290,30	1.510,39	0,00	813.779,91	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
153	19/12/2019	4804		26/12/2019	813.779,91	4.760,63	0,00	809.019,28	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
154	19/12/2019	4803		19/12/2019	809.019,28	3.735,83	0,00	805.283,45	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
155	19/12/2019	4802		19/12/2019	805.283,45	4.957,26	0,00	800.326,19	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
156	19/12/2019	27825		19/12/2019	800.326,19	12.926,00	0,00	787.400,19	D	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRE
157	19/12/2019	8938		19/12/2019	787.400,19	570,00	0,00	786.830,19	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
158	19/12/2019	18979		19/12/2019	786.830,19	2.516,00	0,00	784.314,19	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
159	19/12/2019	19109		19/12/2019	784.314,19	1.930,00	0,00	782.384,19	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
160	19/12/2019	18937		20/12/2019	782.384,19	1.509,00	0,00	780.875,19	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
161	19/12/2019	18910		19/12/2019	780.875,19	1.759,00	0,00	779.116,19	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
162	19/12/2019	18909		19/12/2019	779.116,19	2.990,00	0,00	776.126,19	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
163	19/12/2019	18734		19/12/2019	776.126,19	1.490,00	0,00	774.636,19	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
164	19/12/2019	18375		19/12/2019	774.636,19	1.720,00	0,00	772.916,19	D	RORIZ AUTO PECAS 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 ME
174	30/12/2019	108983		30/12/2019	658.274,65	23.814,73	0,00	634.459,92	D	GPS TRANSPORTES LTDA ME
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
179	30/12/2019	12585		03/01/2020	630.192,42	130.269,14	0,00	499.923,28	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
180	30/12/2019	12586		03/01/2020	499.923,28	136.452,12	0,00	363.471,16	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
181	30/12/2019	12587		03/01/2020	363.471,16	122.806,47	0,00	240.664,69	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
182	30/12/2019	12588		03/01/2020	240.664,69	129.633,00	0,00	111.031,69	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
178	31/12/2019			31/12/2019	111.031,69	0,00	961,34	111.993,03	C	TRANSF. FNDE SALARIO EDUCACAO
TOTAL:						1.448.582,72	683.949,60			

CONTA:24571992-A-ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC

SALDO ANTERIOR: 1.233.656,14

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
12	31/12/2019			31/12/2019	1.233.656,14	0,00	100.294,89	1.333.951,03	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	100.294,89			

CONTA:24574-7-FEX

SALDO ANTERIOR:

496,84

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
579	31/12/2019			31/12/2019	496,84	0,00	0,62	497,46	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						0,00	0,62			

CONTA:258660-PM LUZIANIA-PNAT

SALDO ANTERIOR:

81.967,20

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
48	05/12/2019			05/12/2019	81.967,20	0,00	27.034,47	109.001,67	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR
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
56	12/12/2019	60		13/12/2019	35.890,76	19.003,00	0,00	16.887,76	D	FERNANDES DE CASTRO TRANSPORTES
58	12/12/2019	8407		12/12/2019	16.887,76	16.431,94	0,00	455,82	D	GIL CLAUDIO GONÇALVES
57	31/12/2019			31/12/2019	455,82	0,00	62,02	517,84	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						190.143,32	108.693,96			

CONTA:2632632-A-FIC TERRA NOVA IMA-B RF II

SALDO ANTERIOR: 3.418.091,74

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
41	20/12/2019			20/12/2019	3.418.091,74	0,00	265.844,51	3.683.936,25	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	265.844,51			

CONTA:26385-0-B.B. CIDE

SALDO ANTERIOR:

2.381,88

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
838	31/12/2019			31/12/2019	2.381,88	0,00	3,01	2.384,89	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						0,00	3,01			

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

SALDO ANTERIOR:

239.725,44

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 ARRECADAÇÃO
1252	05/12/2019			19/02/2020	240.751,57	240.000,00	0,00	751,57	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
1248	20/12/2019	10397237		20/12/2019	751,57	0,00	415,06	1.166,63	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
1255	30/12/2019			30/12/2019	1.166,63	7,50	0,00	1.159,13	D	BANCO ITAU S/A
1254	31/12/2019			31/12/2019	1.159,13	0,00	420,16	1.579,29	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						260.058,16	21.912,01			

CONTA:283141-4-ICMS

SALDO ANTERIOR:

252,98

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
1840	31/12/2019			31/12/2019	252,98	0,00	0,32	253,30	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						0,00	0,32			

CONTA:2850-7-FMS-COMPLEXO REGULADOR CUSTEIO

SALDO ANTERIOR:

200.728,15

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
8379	01/12/2019			01/12/2019	200.728,15	0,00	180.000,00	380.728,15	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
8380	01/12/2019			01/12/2019	380.728,15	180.000,00	0,00	200.728,15	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
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
8383	30/12/2019			09/01/2020	11.896,15	94,00	0,00	11.802,15	D	MAX TELECOM LTDA -ME
8387	30/12/2019			30/12/2019	11.802,15	15,90	0,00	11.786,25	D	BANCO ITAU S/A
8388	30/12/2019			30/12/2019	11.786,25	0,00	2.009,83	13.796,08	C	TRANSF. DA CONTA: 2850-7
8389	30/12/2019			30/12/2019	13.796,08	2.009,83	0,00	11.786,25	D	TRANSF. P/CONTA: 2850-7
8385	31/12/2019			31/12/2019	11.786,25	0,00	15,90	11.802,15	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
8386	31/12/2019			31/12/2019	11.802,15	0,00	136,58	11.938,73	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						370.951,73	182.162,31			

CONTA:28523-FMS-UPA II

SALDO ANTERIOR:

91.868,50

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
329	02/12/2019			02/12/2019	91.868,50	1.068,00	0,00	90.800,50	D	DANIELLE DE FREITAS LOPES
332	05/12/2019			11/12/2019	90.800,50	2.091,00	0,00	88.709,50	D	CAMILA CHAVES DE MACEDO
333	05/12/2019			12/12/2019	88.709,50	4.747,42	0,00	83.962,08	D	ALINE RODRIGUES NOGUEIRA
334	05/12/2019			11/12/2019	83.962,08	1.112,50	0,00	82.849,58	D	ANA PAULA SALLES
335	05/12/2019			11/12/2019	82.849,58	979,00	0,00	81.870,58	D	ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO
336	05/12/2019			11/12/2019	81.870,58	1.201,50	0,00	80.669,08	D	DANILO DA SILVA BEZERRA LIMA
337	05/12/2019			11/12/2019	80.669,08	9.091,17	0,00	71.577,91	D	FELIPE HOLANDA FIALHO
338	05/12/2019			11/12/2019	71.577,91	979,00	0,00	70.598,91	D	IVONE MACEDO CAMARGO
339	05/12/2019			11/12/2019	70.598,91	2.091,00	0,00	68.507,91	D	KELLY AMANDA BEZERRA SILVA
340	05/12/2019			11/12/2019	68.507,91	12.339,75	0,00	56.168,16	D	GABRIEL PEREIRA VASCONCELOS
341	05/12/2019			11/12/2019	56.168,16	979,00	0,00	55.189,16	D	LEILA MARIA PICCIRILLI PEREIRA
342	05/12/2019			11/12/2019	55.189,16	4.747,42	0,00	50.441,74	D	LUYS PEDRO LINHARES MARTINS
343	05/12/2019			11/12/2019	50.441,74	9.091,17	0,00	41.350,57	D	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA RABELO
344	05/12/2019			11/12/2019	41.350,57	979,00	0,00	40.371,57	D	ROSE DALVA PEREIRA DA SILVA
345	05/12/2019			11/12/2019	40.371,57	7.353,67	0,00	33.017,90	D	PHILIFE ALVES DO NASCIMENTO
346	05/12/2019			11/12/2019	33.017,90	7.353,67	0,00	25.664,23	D	TOSIN AYODEJI AYODELE
347	05/12/2019			11/12/2019	25.664,23	1.112,50	0,00	24.551,73	D	VANESSA SIQUEIRA REIS
348	05/12/2019			11/12/2019	24.551,73	4.484,88	0,00	20.066,85	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA
349	05/12/2019			24/01/2020	20.066,85	1.246,00	0,00	18.820,85	D	RODRIGO FERREIRA TOBIAS
350	05/12/2019			05/12/2019	18.820,85	1.112,50	0,00	17.708,35	D	JANAINA COLOMBO NUNES
351	05/12/2019			11/12/2019	17.708,35	979,00	0,00	16.729,35	D	EMILTON ALVES DA SILVA
352	11/12/2019			11/12/2019	16.729,35	6.695,20	0,00	10.034,15	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
353	12/12/2019			12/12/2019	10.034,15	2.172,18	0,00	7.861,97	D	DANIEL SILVA JUNQUEIRA FERREIRA
354	27/12/2019			27/12/2019	7.861,97	760,00	0,00	7.101,97	D	IDEAL AUTO ELETRICA LTDA
355	27/12/2019			27/12/2019	7.101,97	380,00	0,00	6.721,97	D	IDEAL AUTO ELETRICA LTDA
356	27/12/2019			27/12/2019	6.721,97	1.200,00	0,00	5.521,97	D	GABRIEL ATHAIDES BODAN 03920804198
357	27/12/2019			27/12/2019	5.521,97	1.740,00	0,00	3.781,97	D	GABRIEL ATHAIDES BODAN 03920804198
358	30/12/2019			30/12/2019	3.781,97	216,00	0,00	3.565,97	D	PRIME SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA- ME
360	30/12/2019			30/12/2019	3.565,97	0,00	1.806,39	5.372,36	C	TRANSF. DA CONTA: 28523
361	30/12/2019			30/12/2019	5.372,36	1.806,39	0,00	3.565,97	D	TRANSF. P/CONTA: 28523
359	31/12/2019			31/12/2019	3.565,97	0,00	65,56	3.631,53	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						90.108,92	1.871,95			

CONTA:28549-FMS CONV ESTADO/MUNICIPIO AQ AMBULANCIA

SALDO ANTERIOR:

0,00

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	1.060.325,12			

CONTA:28572-CONVENIO ESTADO

SALDO ANTERIOR:

713.254,63

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						37.966,19	1.010,42			

CONTA:2858-0-COMPLEXO REGULADOR INVESTIMENTO

SALDO ANTERIOR:

941.966,38

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						8.570,20	1.373,54			

CONTA:2859-8-FMS-VIGILANCIA SANITARIA

SALDO ANTERIOR:

3.747,64

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
4588	27/12/2019			27/03/2020	10.398,46	2.280,00	0,00	8.118,46	D	ELZILENE FERNANDES SILVA MARTINS
4589	27/12/2019			27/12/2019	8.118,46	240,00	0,00	7.878,46	D	ANDREIA RODRIGUES DA SILVA
4590	27/12/2019			27/12/2019	7.878,46	2.490,16	0,00	5.388,30	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
4591	27/12/2019			27/12/2019	5.388,30	240,00	0,00	5.148,30	D	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS LOPES
4592	27/12/2019			27/12/2019	5.148,30	2.490,16	0,00	2.658,14	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
4593	27/12/2019			27/12/2019	2.658,14	60,00	0,00	2.598,14	D	MARIA APARECIDA ALEIXO
4594	27/12/2019			27/12/2019	2.598,14	90,00	0,00	2.508,14	D	JOAO FRANCISCO ANTUNES CAMARGO
4595	27/12/2019			27/12/2019	2.508,14	403,42	0,00	2.104,72	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
4596	27/12/2019			27/12/2019	2.104,72	180,00	0,00	1.924,72	D	MARIA FRANCISCA SANTOS DE SOUSA
4597	27/12/2019			27/12/2019	1.924,72	1.066,68	0,00	858,04	D	ÁGAPE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES
4598	27/12/2019			27/12/2019	858,04	293,62	0,00	564,42	D	LEUZA SILVA NEIVA
4606	30/12/2019			30/12/2019	564,42	152,40	0,00	412,02	D	BANCO ITAU S/A
4599	31/12/2019	10398061		31/12/2019	412,02	0,00	796,65	1.208,67	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
4604	31/12/2019			31/12/2019	1.208,67	0,00	9,53	1.218,20	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						10.142,97	7.613,53			

CONTA:30007-1-CONTA ARRECAÇÃO

SALDO ANTERIOR:

9.055,23

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
33821	02/12/2019	10395189		02/12/2019	9.055,23	0,00	47.821,61	56.876,84	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
33839	02/12/2019			02/12/2019	56.876,84	38.720,00	0,00	18.156,84	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
33825	03/12/2019	10395256		03/12/2019	18.156,84	0,00	19.399,48	37.556,32	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
33892	03/12/2019			03/12/2019	37.556,32	0,00	28.000,00	65.556,32	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
33893	03/12/2019			03/12/2019	65.556,32	0,00	4.000,00	69.556,32	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
33894	03/12/2019			03/12/2019	69.556,32	0,00	3.000,00	72.556,32	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
33895	03/12/2019			03/12/2019	72.556,32	3.000,00	0,00	69.556,32	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
33896	03/12/2019			03/12/2019	69.556,32	60.380,00	0,00	9.176,32	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33838	04/12/2019	10395316		04/12/2019	9.176,32	0,00	27.734,60	36.910,92	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
33941	04/12/2019			04/12/2019	36.910,92	0,00	1.408,62	38.319,54	C	RESTITUICOES
34002	04/12/2019			04/12/2019	38.319,54	0,00	4.047,82	42.367,36	C	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
33849	05/12/2019	10395421		05/12/2019	42.367,36	0,00	32.614,67	74.982,03	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
33852	05/12/2019			05/12/2019	74.982,03	880,00	0,00	74.102,03	D	NILSON OLIVEIRA DE SOUZA
33853	05/12/2019			05/12/2019	74.102,03	920,00	0,00	73.182,03	D	ROMILDO MENDONÇA DA SILVA
33854	05/12/2019			05/12/2019	73.182,03	360,00	0,00	72.822,03	D	KLLAUS VIANEY BATISTA DE CARVALHO
33855	05/12/2019			05/12/2019	72.822,03	720,00	0,00	72.102,03	D	JOAO ALMIR MENDES DE SOUSA
33856	05/12/2019			05/12/2019	72.102,03	998,00	0,00	71.104,03	D	EUNICE GOMES CURADO
33885	05/12/2019			05/12/2019	71.104,03	5.500,00	0,00	65.604,03	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33886	05/12/2019			05/12/2019	65.604,03	35.000,00	0,00	30.604,03	D	ASTAL - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E AUD
33887	05/12/2019			05/12/2019	30.604,03	21.965,00	0,00	8.639,03	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
33992	05/12/2019			05/12/2019	8.639,03	0,00	900,00	9.539,03	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
33993	05/12/2019			05/12/2019	9.539,03	900,00	0,00	8.639,03	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
33850	06/12/2019	10395515		06/12/2019	8.639,03	0,00	13.383,92	22.022,95	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
33857	06/12/2019			06/12/2019	22.022,95	9.750,00	0,00	12.272,95	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33858	06/12/2019			06/12/2019	12.272,95	3.376,00	0,00	8.896,95	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33859	06/12/2019			06/12/2019	8.896,95	3.330,00	0,00	5.566,95	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33860	06/12/2019			06/12/2019	5.566,95	2.997,00	0,00	2.569,95	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33863	06/12/2019			06/12/2019	2.569,95	500,00	0,00	2.069,95	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DO SERVIDOR HIRAM EPAMINONDAS DE ALBUQUERQUE EM FAVOR DE DANTAS E CARNEIRO LTDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019
33865	06/12/2019			06/12/2019	2.069,95	266,47	0,00	1.803,48	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DO SERVIDOR JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA RIBEIRO EM FAVOR DE POLIANA AGANETTI DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019
33867	06/12/2019			06/12/2019	1.803,48	267,00	0,00	1.536,48	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DA SERVIDORA ROSILENE MEIRELES MACHADO EM FAVOR DE FABIANO PEREIRA DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019
33869	06/12/2019			06/12/2019	1.536,48	1.186,80	0,00	349,68	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DO SERVIDOR CLAUDIO MARCOS DE PAULA EM FAVOR DE DEBORA FLORES PRATES CARNEIRO-ME REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019
33870	06/12/2019			06/12/2019	349,68	3.500,48	0,00	-3.150,80	D	RODOLFO BRAZ SIQUEIRA
33891	06/12/2019			06/12/2019	-3.150,80	0,00	10.000,00	6.849,20	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
33942	06/12/2019			06/12/2019	6.849,20	0,00	3.216,50	10.065,70	C	RESTITUICOES
33851	09/12/2019	10395676		09/12/2019	10.065,70	0,00	12.913,77	22.979,47	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
33880	09/12/2019			09/12/2019	22.979,47	832,94	0,00	22.146,53	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
33881	09/12/2019			09/12/2019	22.146,53	376,50	0,00	21.770,03	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
33882	09/12/2019			09/12/2019	21.770,03	794,16	0,00	20.975,87	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
33861	10/12/2019	10395728		10/12/2019	20.975,87	0,00	42.475,99	63.451,86	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
33888	10/12/2019			10/12/2019	63.451,86	0,00	460.000,00	523.451,86	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
33889	10/12/2019			10/12/2019	523.451,86	480.000,00	0,00	43.451,86	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33890	10/12/2019			10/12/2019	43.451,86	20.000,00	0,00	23.451,86	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33943	10/12/2019			10/12/2019	23.451,86	0,00	212,80	23.664,66	C	I.S.S.
33879	11/12/2019	10395879		11/12/2019	23.664,66	0,00	16.011,06	39.675,72	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
33903	11/12/2019			11/12/2019	39.675,72	20.000,00	0,00	19.675,72	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33944	11/12/2019			11/12/2019	19.675,72	0,00	42,60	19.718,32	C	I.S.S.
33883	12/12/2019	10396082		12/12/2019	19.718,32	0,00	35.258,01	54.976,33	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
33925	12/12/2019			12/12/2019	54.976,33	0,00	14.837,83	69.814,16	C	CFM-PRODUCAO MINERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
33897	13/12/2019	10396262		13/12/2019	69.814,16	0,00	37.047,31	106.861,47	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33899	16/12/2019	10396445		16/12/2019	106.861,47	0,00	148.501,39	255.362,86	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33907	16/12/2019			16/12/2019	255.362,86	58.000,00	0,00	197.362,86	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33908	16/12/2019			16/12/2019	197.362,86	15.000,00	0,00	182.362,86	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
33909	16/12/2019			16/12/2019	182.362,86	15.000,00	0,00	167.362,86	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
33910	16/12/2019			16/12/2019	167.362,86	4.950,00	0,00	162.412,86	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
33911	16/12/2019			16/12/2019	162.412,86	4.950,00	0,00	157.462,86	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
33945	16/12/2019			16/12/2019	157.462,86	0,00	3,82	157.466,68	C	I.S.S.
33901	17/12/2019	10396591		17/12/2019	157.466,68	0,00	49.189,22	206.655,90	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33914	17/12/2019			17/12/2019	206.655,90	176.000,00	0,00	30.655,90	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33927	17/12/2019			17/12/2019	30.655,90	0,00	34.889,81	65.545,71	C	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU
33900	18/12/2019	10396580		18/12/2019	65.545,71	0,00	12.761,31	78.307,02	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33928	18/12/2019			18/12/2019	78.307,02	5.000,00	0,00	73.307,02	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33912	19/12/2019	10396834		19/12/2019	73.307,02	0,00	203.282,99	276.590,01	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33917	19/12/2019			19/12/2019	276.590,01	430,30	0,00	276.159,71	D	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES
33918	19/12/2019			19/12/2019	276.159,71	0,00	261.127,41	537.287,12	C	IRRF
33919	19/12/2019			19/12/2019	537.287,12	0,00	50.877,35	588.164,47	C	ISS
33920	19/12/2019			19/12/2019	588.164,47	0,00	20.000,00	608.164,47	C	ISS
33921	19/12/2019			19/12/2019	608.164,47	230.000,00	0,00	378.164,47	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33922	19/12/2019			19/12/2019	378.164,47	210.000,00	0,00	168.164,47	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33946	19/12/2019			19/12/2019	168.164,47	0,00	248,80	168.413,27	C	I.S.S.
33915	20/12/2019	10396969		20/12/2019	168.413,27	0,00	33.982,73	202.396,00	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33926	20/12/2019			20/12/2019	202.396,00	0,00	53.152,95	255.548,95	C	CFM-PRODUCAO MINERAL
33929	20/12/2019			20/12/2019	255.548,95	0,00	750.000,00	1.005.548,95	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
33930	20/12/2019			20/12/2019	1.005.548,95	0,00	200.000,00	1.205.548,95	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
33931	20/12/2019			20/12/2019	1.205.548,95	0,00	200.000,00	1.405.548,95	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
33932	20/12/2019			20/12/2019	1.405.548,95	140.000,00	0,00	1.265.548,95	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33933	20/12/2019			20/12/2019	1.265.548,95	455.000,00	0,00	810.548,95	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33934	20/12/2019			20/12/2019	810.548,95	200.000,00	0,00	610.548,95	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33935	20/12/2019			20/12/2019	610.548,95	200.000,00	0,00	410.548,95	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33936	20/12/2019			20/12/2019	410.548,95	45.000,00	0,00	365.548,95	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33937	20/12/2019			20/12/2019	365.548,95	6.660,00	0,00	358.888,95	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33938	20/12/2019			20/12/2019	358.888,95	730,00	0,00	358.158,95	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33939	20/12/2019			20/12/2019	358.158,95	920,00	0,00	357.238,95	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33940	20/12/2019			20/12/2019	357.238,95	1.914,00	0,00	355.324,95	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
33947	20/12/2019			20/12/2019	355.324,95	0,00	248,80	355.573,75	C	I.S.S.
33988	20/12/2019			20/12/2019	355.573,75	68.222,69	0,00	287.351,06	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019.
33916	23/12/2019	10397181		23/12/2019	287.351,06	0,00	51.183,08	338.534,14	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33923	23/12/2019			23/12/2019	338.534,14	150.000,00	0,00	188.534,14	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33969	23/12/2019			23/12/2019	188.534,14	0,00	5.989,79	194.523,93	C	RESTITUICOES
33970	23/12/2019			23/12/2019	194.523,93	0,00	156,99	194.680,92	C	I.S.S.
33924	24/12/2019	10397337		24/12/2019	194.680,92	0,00	50.713,81	245.394,73	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33971	24/12/2019			24/12/2019	245.394,73	0,00	189,59	245.584,32	C	I.S.S.
33972	24/12/2019			24/12/2019	245.584,32	0,00	2.773,29	248.357,61	C	RESTITUICOES
33951	26/12/2019	10397535		26/12/2019	248.357,61	0,00	15.177,32	263.534,93	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33952	26/12/2019			26/12/2019	263.534,93	0,00	100.000,00	363.534,93	C	TRANSF. DA CONTA: 30247-3
33954	26/12/2019			26/12/2019	363.534,93	10.000,00	0,00	353.534,93	D	TRANSF. P/CONTA: 30029-2
33961	26/12/2019			26/12/2019	353.534,93	0,00	195.000,00	548.534,93	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
33962	26/12/2019			26/12/2019	548.534,93	0,00	80.000,00	628.534,93	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
33963	26/12/2019			26/12/2019	628.534,93	0,00	50.000,00	678.534,93	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
33965	26/12/2019			26/12/2019	678.534,93	300.000,00	0,00	378.534,93	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33966	26/12/2019			26/12/2019	378.534,93	70.000,00	0,00	308.534,93	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33967	26/12/2019			26/12/2019	308.534,93	60.000,00	0,00	248.534,93	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33968	26/12/2019			26/12/2019	248.534,93	20.000,00	0,00	228.534,93	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33950	27/12/2019	10397534		27/12/2019	228.534,93	0,00	13.029,03	241.563,96	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
33974	27/12/2019			27/12/2019	241.563,96	0,00	217.068,25	458.632,21	C	IRRF
33975	27/12/2019			27/12/2019	458.632,21	250.000,00	0,00	208.632,21	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33976	27/12/2019			27/12/2019	208.632,21	50.000,00	0,00	158.632,21	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33977	27/12/2019			27/12/2019	158.632,21	30.000,00	0,00	128.632,21	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33949	30/12/2019	10397533		30/12/2019	128.632,21	0,00	1.665,46	130.297,67	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33978	30/12/2019			30/12/2019	130.297,67	0,00	164.500,23	294.797,90	C	CFH-COMPENSACAO FINANC. REC. HID.
33979	30/12/2019			30/12/2019	294.797,90	60.000,00	0,00	234.797,90	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33980	30/12/2019			30/12/2019	234.797,90	100.000,00	0,00	134.797,90	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33981	30/12/2019			30/12/2019	134.797,90	0,00	102.399,12	237.197,02	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
33982	30/12/2019			30/12/2019	237.197,02	102.399,12	0,00	134.797,90	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
33983	30/12/2019			30/12/2019	134.797,90	171,92	0,00	134.625,98	D	CREA-GO
33984	30/12/2019			30/12/2019	134.625,98	0,00	9.000,00	143.625,98	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
33985	30/12/2019			30/12/2019	143.625,98	9.000,00	0,00	134.625,98	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
33994	30/12/2019			30/12/2019	134.625,98	117.692,35	0,00	16.933,63	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
33998	30/12/2019			07/01/2020	16.933,63	0,00	7.900,00	24.833,63	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
34000	30/12/2019			30/12/2019	24.833,63	4.896,35	0,00	19.937,28	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
34012	30/12/2019			30/12/2019	19.937,28	0,00	1.534,73	21.472,01	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
34013	30/12/2019			30/12/2019	21.472,01	1.534,73	0,00	19.937,28	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
34014	30/12/2019			30/12/2019	19.937,28	0,00	682,74	20.620,02	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
34015	30/12/2019			30/12/2019	20.620,02	682,74	0,00	19.937,28	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
34017	30/12/2019			09/01/2020	19.937,28	903,66	0,00	19.033,62	D	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA
34021	30/12/2019			10/01/2020	19.033,62	1.421,89	0,00	17.611,73	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
34022	30/12/2019			10/01/2020	17.611,73	1.097,66	0,00	16.514,07	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
34023	30/12/2019			10/01/2020	16.514,07	1.190,05	0,00	15.324,02	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
34024	30/12/2019			10/01/2020	15.324,02	3.584,94	0,00	11.739,08	D	RODOLFO BRAZ SIQUEIRA
34026	30/12/2019			13/01/2020	11.739,08	548,83	0,00	11.190,25	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
34027	30/12/2019			13/01/2020	11.190,25	190,33	0,00	10.999,92	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
34028	30/12/2019			13/01/2020	10.999,92	264,72	0,00	10.735,20	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
34030	30/12/2019			30/12/2019	10.735,20	2.673,78	0,00	8.061,42	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
34031	30/12/2019			30/12/2019	8.061,42	4.865,15	0,00	3.196,27	D	BANCO DO BRASIL
34035	30/12/2019			17/01/2020	3.196,27	355,12	0,00	2.841,15	D	CREA-GO
34043	30/12/2019			20/01/2020	2.841,15	1.500,00	0,00	1.341,15	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
33973	31/12/2019	10397715		31/12/2019	1.341,15	0,00	18.373,20	19.714,35	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
33986	31/12/2019			31/12/2019	19.714,35	12.000,00	0,00	7.714,35	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
33987	31/12/2019			31/12/2019	7.714,35	8.000,00	0,00	-285,65	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
34003	31/12/2019			31/12/2019	-285,65	0,00	1.408,62	1.122,97	C	RESTITUICOES
34004	31/12/2019			31/12/2019	1.122,97	0,00	34,41	1.157,38	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						3.929.270,68	3.921.372,83			

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
12603	02/12/2019			02/12/2019	276.360,86	195.514,60	0,00	80.846,26	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
12605	02/12/2019			02/12/2019	80.846,26	88.604,40	0,00	-7.758,14	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
12612	06/12/2019			06/12/2019	-7.758,14	1.000,00	0,00	-8.758,14	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
12615	09/12/2019			09/12/2019	-8.758,14	0,00	397.198,03	388.439,89	C	COTA PARTE-FPM
12617	09/12/2019			09/12/2019	388.439,89	0,00	2.978.058,88	3.366.498,77	C	COTA PARTE-FPM
12621	10/12/2019			10/12/2019	3.366.498,77	0,00	500.756,34	3.867.255,11	C	COTA PARTE-FPM
12623	10/12/2019			10/12/2019	3.867.255,11	0,00	2.827.443,81	6.694.698,92	C	COTA PARTE-FPM
12625	10/12/2019			10/12/2019	6.694.698,92	499.230,01	0,00	6.195.468,91	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
12627	10/12/2019			10/12/2019	6.195.468,91	665.640,01	0,00	5.529.828,90	D	FPM/DEDUCAO-FUNDEB
12628	10/12/2019			10/12/2019	5.529.828,90	460.000,00	0,00	5.069.828,90	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
12629	10/12/2019			10/12/2019	5.069.828,90	155.000,00	0,00	4.914.828,90	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
12630	10/12/2019			10/12/2019	4.914.828,90	6.046,00	0,00	4.908.782,90	D	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LT
12631	10/12/2019			10/12/2019	4.908.782,90	8.388,00	0,00	4.900.394,90	D	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LT
12632	10/12/2019			10/12/2019	4.900.394,90	5.860,00	0,00	4.894.534,90	D	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LT
12633	10/12/2019			10/12/2019	4.894.534,90	8.616,00	0,00	4.885.918,90	D	TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LT
12634	10/12/2019			10/12/2019	4.885.918,90	6.490,89	0,00	4.879.428,01	D	VIEGAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
12635	10/12/2019			10/12/2019	4.879.428,01	4.070,00	0,00	4.875.358,01	D	VIEGAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
12636	10/12/2019			10/12/2019	4.875.358,01	60.000,00	0,00	4.815.358,01	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
12645	10/12/2019			16/12/2019	4.815.358,01	3.370.000,00	0,00	1.445.358,01	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
12646	10/12/2019			16/12/2019	1.445.358,01	630.000,00	0,00	815.358,01	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
12704	10/12/2019			10/12/2019	815.358,01	2.649,00	0,00	812.709,01	D	AGM ASS. GOIÂNIA DOS MUNICIPIOS
12653	17/12/2019			17/12/2019	812.709,01	250.000,00	0,00	562.709,01	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
12647	18/12/2019			18/12/2019	562.709,01	200.000,00	0,00	362.709,01	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
12648	18/12/2019			18/12/2019	362.709,01	298.000,00	0,00	64.709,01	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
12657	18/12/2019			18/12/2019	64.709,01	8.805,80	0,00	55.903,21	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12649	20/12/2019			20/12/2019	55.903,21	0,00	172.240,01	228.143,22	C	COTA PARTE-FPM
12650	20/12/2019			20/12/2019	228.143,22	0,00	1.635.949,00	1.864.092,22	C	COTA PARTE-FPM
12651	20/12/2019			20/12/2019	1.864.092,22	271.228,33	0,00	1.592.863,89	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
12652	20/12/2019			20/12/2019	1.592.863,89	361.637,78	0,00	1.231.226,11	D	FPM/DEDUCAO-FUNDEB
12654	20/12/2019			20/12/2019	1.231.226,11	750.000,00	0,00	481.226,11	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
12655	20/12/2019			20/12/2019	481.226,11	200.000,00	0,00	281.226,11	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
12656	20/12/2019			20/12/2019	281.226,11	200.000,00	0,00	81.226,11	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
12658	20/12/2019			20/12/2019	81.226,11	3.330,00	0,00	77.896,11	D	E G COMÉRCIO E PRESTADORA LTDA - ME
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
12669	30/12/2019			30/12/2019	1.708.251,71	3.965,00	0,00	1.704.286,71	D	ISS
12670	30/12/2019			30/12/2019	1.704.286,71	13.137,46	0,00	1.691.149,25	D	RESTITUICAO
12671	30/12/2019			30/12/2019	1.691.149,25	0,00	183.981,31	1.875.130,56	C	IRRF
12672	30/12/2019			30/12/2019	1.875.130,56	0,00	3.965,00	1.879.095,56	C	ISS
12673	30/12/2019			30/12/2019	1.879.095,56	0,00	13.137,45	1.892.233,01	C	RESTITUICAO
12674	30/12/2019			30/12/2019	1.892.233,01	174.090,09	0,00	1.718.142,92	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
12675	30/12/2019			30/12/2019	1.718.142,92	81.979,58	0,00	1.636.163,34	D	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	IRRF
12680	30/12/2019			30/12/2019	253.330,22	0,00	3.037,64	256.367,86	C	ISS
12681	30/12/2019			30/12/2019	256.367,86	0,00	5.381,54	261.749,40	C	RESTITUICAO
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	IRRF

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
12684	30/12/2019			30/12/2019	183.711,64	0,00	48,80	183.760,44	C	ISS
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	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
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	ISS
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
TOTAL:						11.916.673,53	11.643.309,39			

CONTA:30068224-A-FIC AÇÕES MULTIGESTOR

SALDO ANTERIOR:

1.646.760,95

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
14	31/12/2019			31/12/2019	1.646.760,95	0,00	153.133,99	1.799.894,94	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	153.133,99			

CONTA:30180-9-B.B. ITR

SALDO ANTERIOR:

1.119,35

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						45.452,80	49.810,58			

CONTA:30247-3-B.B. FUNDO ESPECIAL

SALDO ANTERIOR:

2.569,15

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
3055	31/12/2019			02/01/2020	3.960.425,92	3.960.000,00	0,00	425,92	D	TRANSF. P/CONTA: 710342
3056	31/12/2019			31/12/2019	425,92	0,00	18,80	444,72	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						4.202.180,37	4.200.055,94			

CONTA:32060-9-FUNASA SAA PQ ALVORADA I

SALDO ANTERIOR:

37,83

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
106	31/12/2019			31/12/2019	37,83	0,00	0,05	37,88	C	CONV M.C. FUNASA SAA
TOTAL:						0,00	0,05			

CONTA:32922086-A-ITAU IDKA 2 IPCA

SALDO ANTERIOR: 1.039.570,24

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
10	31/12/2019			31/12/2019	1.039.570,24	0,00	10.940,76	1.050.511,00	C	CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS.
TOTAL:						0,00	10.940,76			

CONTA:3426-4-PML-BRB

SALDO ANTERIOR:

57.585,62

BANCO:BRB - BANCO DE BRASILIA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
250	25/12/2019			06/01/2020	57.585,62	55.000,00	0,00	2.585,62	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
254	31/12/2019			31/12/2019	2.585,62	0,00	173,44	2.759,06	C	CONVENIO GDF/GO - ASFALTO
TOTAL:						110.000,00	55.173,44			

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25040	02/12/2019			20/12/2019	198.274,51	3.305,60	0,00	194.968,91	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
24930	03/12/2019			03/12/2019	194.968,91	3.019,09	0,00	191.949,82	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
24940	03/12/2019			03/12/2019	191.949,82	3.305,60	0,00	188.644,22	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
24945	03/12/2019			03/12/2019	188.644,22	766,55	0,00	187.877,67	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
24931	05/12/2019			05/12/2019	187.877,67	1.000,00	0,00	186.877,67	D	JR CAVALCANTE EIRELI - ME
24932	05/12/2019			05/12/2019	186.877,67	5.175,00	0,00	181.702,67	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO-ME
24935	05/12/2019			05/12/2019	181.702,67	0,00	82.880,84	264.583,51	C	REPASSE
24948	05/12/2019			05/12/2019	264.583,51	74.406,91	0,00	190.176,60	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24949	05/12/2019			05/12/2019	190.176,60	125.000,00	0,00	65.176,60	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24950	05/12/2019			05/12/2019	65.176,60	175.593,09	0,00	-110.416,49	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24953	05/12/2019			05/12/2019	-110.416,49	0,00	18.790,91	-91.625,58	C	REPASSE
25054	05/12/2019			10/12/2019	-91.625,58	5.773,13	0,00	-97.398,71	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
25071	05/12/2019			05/12/2019	-97.398,71	3.467,13	0,00	-100.865,84	D	VALDETE ALVES DA SILVA
25076	05/12/2019			05/12/2019	-100.865,84	0,00	355.432,27	254.566,43	C	REPASSE
24946	06/12/2019			06/12/2019	254.566,43	73.058,16	0,00	181.508,27	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24947	06/12/2019			06/12/2019	181.508,27	22.945,20	0,00	158.563,07	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
24956	06/12/2019			06/12/2019	158.563,07	0,00	116.753,62	275.316,69	C	REPASSE
24957	06/12/2019			06/12/2019	275.316,69	0,00	31.993,51	307.310,20	C	REPASSE
24958	06/12/2019			06/12/2019	307.310,20	0,00	7.022,98	314.333,18	C	REPASSE
24959	06/12/2019			06/12/2019	314.333,18	0,00	17.061,16	331.394,34	C	REPASSE
24960	06/12/2019			06/12/2019	331.394,34	0,00	5.343,58	336.737,92	C	REPASSE
24936	09/12/2019			10/12/2019	336.737,92	1.566,67	0,00	335.171,25	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
24937	09/12/2019			10/12/2019	335.171,25	650,00	0,00	334.521,25	D	ROGER SOFTWARE ASSISTENTICA TÉCNICA
24941	10/12/2019			10/12/2019	334.521,25	218,04	0,00	334.303,21	D	EDNALDO VIEIRA DE FREITAS
24942	10/12/2019			10/12/2019	334.303,21	587,83	0,00	333.715,38	D	JANETE PEREIRA PAULO
24943	10/12/2019			10/12/2019	333.715,38	696,00	0,00	333.019,38	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
24944	10/12/2019			10/12/2019	333.019,38	520,00	0,00	332.499,38	D	LÚCIO DE FARIA PEREIRA
24952	10/12/2019			10/12/2019	332.499,38	0,00	202.793,31	535.292,69	C	REPASSE
24954	10/12/2019			10/12/2019	535.292,69	0,00	15.858,69	551.151,38	C	REPASSE
24955	10/12/2019			10/12/2019	551.151,38	0,00	1.267,79	552.419,17	C	REPASSE
25003	10/12/2019			10/12/2019	552.419,17	10.940,80	0,00	541.478,37	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24961	12/12/2019			12/12/2019	541.478,37	200.000,00	0,00	341.478,37	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
25038	12/12/2019			12/12/2019	341.478,37	10.000,00	0,00	331.478,37	D	TRANSF. P/CONTA: 500059-9
24977	17/12/2019			17/12/2019	331.478,37	0,00	103.205,85	434.684,22	C	REPASSE
25108	17/12/2019			17/12/2019	434.684,22	0,00	15.713,38	450.397,60	C	REPASSE
25117	17/12/2019			17/12/2019	450.397,60	0,00	765,32	451.162,92	C	RECEITA DE VALOR PAGO A MAIOR A
25118	17/12/2019			17/12/2019	451.162,92	765,32	0,00	450.397,60	D	RESTITUICAO
24978	18/12/2019			18/12/2019	450.397,60	0,00	15.599,15	465.996,75	C	REPASSE
24979	19/12/2019			19/12/2019	465.996,75	0,00	10.983,57	476.980,32	C	REPASSE
24984	19/12/2019			19/12/2019	476.980,32	3.407,39	0,00	473.572,93	D	IPASLUZ - SAÚDE
24985	19/12/2019			19/12/2019	473.572,93	8.441,34	0,00	465.131,59	D	IPASLUZ - SAÚDE
24986	19/12/2019			19/12/2019	465.131,59	10.354,11	0,00	454.777,48	D	IPASLUZ - SAÚDE
24987	19/12/2019			19/12/2019	454.777,48	12.815,35	0,00	441.962,13	D	IPASLUZ - SAÚDE
24988	19/12/2019			19/12/2019	441.962,13	9.593,71	0,00	432.368,42	D	IPASLUZ - SAÚDE
24989	19/12/2019			19/12/2019	432.368,42	9.593,71	0,00	422.774,71	D	IPASLUZ - SAÚDE
25005	19/12/2019			19/12/2019	422.774,71	12.483,37	0,00	410.291,34	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE
25011	19/12/2019			19/12/2019	410.291,34	20.413,01	0,00	389.878,33	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE
25037	19/12/2019			19/12/2019	389.878,33	1.022,49	0,00	388.855,84	D	OI FIXO S.A
24975	20/12/2019			20/12/2019	388.855,84	0,00	155,00	389.010,84	C	DE'PSOTP EFETUADO EX SERVIDOR.
25026	20/12/2019			20/12/2019	389.010,84	0,00	36.986,56	425.997,40	C	REPASSE
25027	20/12/2019			20/12/2019	425.997,40	0,00	11.046,91	437.044,31	C	REPASSE
25061	20/12/2019			20/12/2019	437.044,31	13.535,41	0,00	423.508,90	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
24929	23/12/2019			23/12/2019	423.508,90	980,95	0,00	422.527,95	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
24976	23/12/2019			23/12/2019	422.527,95	0,00	26.364,35	448.892,30	C	REPASSE

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25001	23/12/2019			23/12/2019	448.892,30	5.175,00	0,00	443.717,30	D	ALTINO JOSE DIAS FILHO-ME
25002	23/12/2019			09/01/2020	443.717,30	168,00	0,00	443.549,30	D	AMJ ALIMENTOS LTDA ME
25004	23/12/2019			23/12/2019	443.549,30	331,79	0,00	443.217,51	D	THAIS CRISTINA AMORIM XAVIER
25025	23/12/2019			23/12/2019	443.217,51	0,00	357,99	443.575,50	C	REPASSE CAMARA
25033	23/12/2019			09/01/2020	443.575,50	1.750,00	0,00	441.825,50	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
25034	23/12/2019			23/12/2019	441.825,50	4.000,00	0,00	437.825,50	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
25035	23/12/2019			23/12/2019	437.825,50	4.000,00	0,00	433.825,50	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
25036	23/12/2019			23/12/2019	433.825,50	4.000,00	0,00	429.825,50	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
25041	23/12/2019			23/12/2019	429.825,50	4.687,15	0,00	425.138,35	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
25042	23/12/2019			23/12/2019	425.138,35	4.780,73	0,00	420.357,62	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
25055	23/12/2019			23/12/2019	420.357,62	1.750,00	0,00	418.607,62	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
25070	23/12/2019	575		23/12/2019	418.607,62	650,00	0,00	417.957,62	D	CONCIMAK-CONSERTOS DE COMPRESSORES
25072	23/12/2019			23/12/2019	417.957,62	3.467,13	0,00	414.490,49	D	VALDETE ALVES DA SILVA
24981	26/12/2019			26/12/2019	414.490,49	0,00	440.395,09	854.885,58	C	REPASSE
24982	26/12/2019			26/12/2019	854.885,58	0,00	119.403,74	974.289,32	C	REPASSE
24983	26/12/2019			26/12/2019	974.289,32	0,00	56.522,17	1.030.811,49	C	REPASSE
25009	26/12/2019			26/12/2019	1.030.811,49	572.078,31	0,00	458.733,18	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
25058	26/12/2019			26/12/2019	458.733,18	976,55	0,00	457.756,63	D	MM COMBUSTIVEIS LUZIANIA LTDA
24980	27/12/2019			27/12/2019	457.756,63	0,00	23.358,43	481.115,06	C	REPASSE
25012	27/12/2019	3048		27/12/2019	481.115,06	46.445,94	0,00	434.669,12	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
25017	27/12/2019	3046		27/12/2019	434.669,12	375.000,00	0,00	59.669,12	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
25018	27/12/2019			27/12/2019	59.669,12	13.354,38	0,00	46.314,74	D	CEME- COMPLEXO DE ESPECIALIDADES ME
25019	27/12/2019			27/12/2019	46.314,74	0,00	380.629,71	426.944,45	C	REPASSE
25022	27/12/2019			27/12/2019	426.944,45	0,00	187,48	427.131,93	C	REPASSE
24990	30/12/2019			30/12/2019	427.131,93	3.812,85	0,00	423.319,08	D	MONICA CECILIA DE ARAUJO REIS
24991	30/12/2019			30/12/2019	423.319,08	4.437,81	0,00	418.881,27	D	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES CAVALCANTE
24992	30/12/2019			30/12/2019	418.881,27	1.935,00	0,00	416.946,27	D	LAIS DOS SANTOS ROSA
24993	30/12/2019			30/12/2019	416.946,27	1.032,00	0,00	415.914,27	D	FRANCIELE REGINA FERNANDES
24994	30/12/2019			30/12/2019	415.914,27	559,00	0,00	415.355,27	D	CRISTIANO JOSE DOS SANTOS
24995	30/12/2019			30/12/2019	415.355,27	1.806,00	0,00	413.549,27	D	DEBORA FERREIRA
24996	30/12/2019			30/12/2019	413.549,27	1.455,00	0,00	412.094,27	D	LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA
24997	30/12/2019			30/12/2019	412.094,27	1.036,00	0,00	411.058,27	D	KELCIA APARECIDA BUENO
24998	30/12/2019			30/12/2019	411.058,27	2.284,44	0,00	408.773,83	D	PAULO ROBERTO TONELLI
24999	30/12/2019			30/12/2019	408.773,83	2.824,90	0,00	405.948,93	D	LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS
25000	30/12/2019			30/12/2019	405.948,93	1.032,00	0,00	404.916,93	D	LUCIA TEREZINHA BATISTA DA SILVA
25006	30/12/2019			30/12/2019	404.916,93	1.000,00	0,00	403.916,93	D	JR CAVALCANTE EIRELI - ME
25007	30/12/2019			30/12/2019	403.916,93	1.000,00	0,00	402.916,93	D	JUNIO DA SILVA COSTA 05679145189
25010	30/12/2019			02/01/2020	402.916,93	2.775,55	0,00	400.141,38	D	CELG COMP. ENERGETICA DE GOIAS
25013	30/12/2019			30/12/2019	400.141,38	0,00	97.180,69	497.322,07	C	REPASSE
25014	30/12/2019			30/12/2019	497.322,07	0,00	135.566,16	632.888,23	C	REPASSE
25015	30/12/2019			30/12/2019	632.888,23	0,00	171.738,76	804.626,99	C	REPASSE
25016	30/12/2019			30/12/2019	804.626,99	0,00	3.219,60	807.846,59	C	REPASSE
25020	30/12/2019			30/12/2019	807.846,59	404.728,60	0,00	403.117,99	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
25021	30/12/2019			30/12/2019	403.117,99	0,00	611,74	403.729,73	C	REPASSE
25023	30/12/2019			30/12/2019	403.729,73	0,00	6.796,52	410.526,25	C	REPASSE
25024	30/12/2019			30/12/2019	410.526,25	0,00	116.276,14	526.802,39	C	REPASSE
25039	30/12/2019			30/12/2019	526.802,39	0,00	10.001,26	536.803,65	C	REPASSE
25044	30/12/2019			09/01/2020	536.803,65	1.034,00	0,00	535.769,65	D	REF. A DESCONTO DE PRESTADORES DE SER. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
25045	30/12/2019			09/01/2020	535.769,65	8.710,58	0,00	527.059,07	D	REF. A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO E DE PRESTADORES DE SERV. MES DE DEZEMBRO DE 2019.
25046	30/12/2019			30/12/2019	527.059,07	4.498,95	0,00	522.560,12	D	REF. A DESCONTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
25047	30/12/2019			30/12/2019	522.560,12	0,00	4.498,95	527.059,07	C	REF. A RECEITA DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
25048	30/12/2019			30/12/2019	527.059,07	250,00	0,00	526.809,07	D	REF. A DESCONTO EFETUADO DE PRESTADORES DE SERVICIO MES DE
25049	30/12/2019			30/12/2019	526.809,07	0,00	250,00	527.059,07	C	RECEITA DE DESCONTO ESPECIAL OP
25050	30/12/2019			09/01/2020	527.059,07	1.802,26	0,00	525.256,81	D	REF. A DESCONTO EFETUADO DE SERVIDORES EFETIVO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
25051	30/12/2019			08/01/2020	525.256,81	1.814,27	0,00	523.442,54	D	REF. A DESCONTO EFETUADO DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2019.

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25052	30/12/2019			08/01/2020	523.442,54	46,11	0,00	523.396,43	D	REF. A DESCONTO EFETUADO DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2019.
25053	30/12/2019			01/01/2020	523.396,43	10.358,22	0,00	513.038,21	D	REF. A DESCONTO EFETUADO DE PRESTADORES DE SERV. E SERVIDOR COMISSONADO MES DE DEZEMBRO DE 2019
25056	30/12/2019			08/01/2020	513.038,21	0,00	507.915,15	1.020.953,36	C	REPASSE
25057	30/12/2019			09/01/2020	1.020.953,36	0,00	50.000,00	1.070.953,36	C	REPASSE
25059	30/12/2019			30/12/2019	1.070.953,36	0,00	25.578,57	1.096.531,93	C	REPASSE
25063	30/12/2019			01/01/2020	1.096.531,93	6.206,40	0,00	1.090.325,53	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
25064	30/12/2019			16/01/2020	1.090.325,53	1.033,81	0,00	1.089.291,72	D	TELEFONICA BRASIL SA
25065	30/12/2019			15/01/2020	1.089.291,72	473,12	0,00	1.088.818,60	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
25066	30/12/2019			15/01/2020	1.088.818,60	32.905,41	0,00	1.055.913,19	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
25067	30/12/2019			21/01/2020	1.055.913,19	217.066,61	0,00	838.846,58	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
25068	30/12/2019			15/01/2020	838.846,58	488,83	0,00	838.357,75	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
25069	30/12/2019			30/12/2019	838.357,75	0,00	560,48	838.918,23	C	RENDIMENTO APLICA. FINANC - IPASLUZ
25073	30/12/2019			27/01/2020	838.918,23	2.100,00	0,00	836.818,23	D	DAIANNY KELLY RODRIGUES FIDELIS
25096	30/12/2019			30/01/2020	836.818,23	0,00	20.794,42	857.612,65	C	REPASSE
25043	31/12/2019			09/01/2020	857.612,65	206.126,48	0,00	651.486,17	D	UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI
25060	31/12/2019			31/12/2019	651.486,17	0,00	42.591,89	694.078,06	C	REPASSE
25062	31/12/2019			21/01/2020	694.078,06	360,00	0,00	693.718,06	D	LÚCIO DE FARIA PEREIRA
25093	31/12/2019			30/01/2020	693.718,06	0,00	4.709,46	698.427,52	C	REPASSE
25094	31/12/2019			30/01/2020	698.427,52	0,00	2.250,14	700.677,66	C	REPASSE
25095	31/12/2019			30/01/2020	700.677,66	0,00	18.501,03	719.178,69	C	REPASSE
25098	31/12/2019			31/01/2020	719.178,69	0,00	145.098,21	864.276,90	C	REPASSE
25099	31/12/2019			31/01/2020	864.276,90	0,00	39.308,08	903.584,98	C	REPASSE
25100	31/12/2019			31/01/2020	903.584,98	0,00	28.276,25	931.861,23	C	REPASSE
25103	31/12/2019			31/01/2020	931.861,23	0,00	161.103,98	1.092.965,21	C	REPASSE
TOTAL:						2.795.010,14	3.689.700,84			

CONTA:35498-8-SUPER SIMPLES

SALDO ANTERIOR:

409,21

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
11576	30/12/2019			06/01/2020	5.215,03	5.000,00	0,00	215,03	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
11577	30/12/2019			30/12/2019	215,03	0,00	6.000,00	6.215,03	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
11578	30/12/2019			30/12/2019	6.215,03	6.000,00	0,00	215,03	D	TRANSF. P/CONTA: 35498-8
11579	30/12/2019			30/12/2019	215,03	0,00	4.000,00	4.215,03	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
11580	30/12/2019			30/12/2019	4.215,03	4.000,00	0,00	215,03	D	TRANSF. P/CONTA: 35498-8
11581	30/12/2019			07/01/2020	215,03	500,00	0,00	-284,97	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DO SERVIDOR HIRAM EPAMINONDAS DE ALBUQUERQUE EM FAVOR DE DANTAS E CARNEIRO LTDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019
11582	30/12/2019			07/01/2020	-284,97	266,47	0,00	-551,44	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DO SERVIDOR JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA RIBEIRO EM FAVOR DE POLIANA AGANETTI DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019
11583	30/12/2019			07/01/2020	-551,44	267,00	0,00	-818,44	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DA SERVIDORA ROSILENE MEIRELES MACHADO EM FAVOR DE FABIANO PEREIRA DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
11584	30/12/2019			07/01/2020	-818,44	1.186,80	0,00	-2.005,24	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DO SERVIDOR CLAUDIO MARCOS DE PAULA EM FAVOR DE DEBORA FLORES PRATES CARNEIRO-ME REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019
11585	30/12/2019			07/01/2020	-2.005,24	7.900,00	0,00	-9.905,24	D	TRANSF. P/CONTA: 30007-1
11595	30/12/2019			30/12/2019	-9.905,24	0,00	793,08	-9.112,16	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
11596	30/12/2019			30/12/2019	-9.112,16	793,08	0,00	-9.905,24	D	TRANSF. P/CONTA: 35498-8
11597	30/12/2019			30/12/2019	-9.905,24	0,00	247,89	-9.657,35	C	TRANSF. DA CONTA: 35498-8
11598	30/12/2019			30/12/2019	-9.657,35	247,89	0,00	-9.905,24	D	TRANSF. P/CONTA: 35498-8
11604	30/12/2019			20/01/2020	-9.905,24	0,00	8.000,00	-1.905,24	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
11575	31/12/2019			31/12/2019	-1.905,24	0,00	2.344,86	439,62	C	ISS SIMPLES
11587	31/12/2019			31/12/2019	439,62	0,00	44,84	484,46	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						406.161,24	406.236,49			

CONTA:38571-9-IPASLUZ SAUDE

SALDO ANTERIOR:

103.932,69

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
6757	30/12/2019			30/12/2019	103.932,69	0,00	131,22	104.063,91	C	RENDIMENTO
TOTAL:						0,00	131,22			

CONTA:4000110-IPÍ

SALDO ANTERIOR:

6.753,72

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						47.181,24	47.155,67			

CONTA:4000129-DETRAN

SALDO ANTERIOR:

355.967,42

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						665.850,64	314.858,34			

CONTA:4000137-ME AGEL PROG DESPORTO TODOS

SALDO ANTERIOR:

2.675,80

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
TOTAL:						0,00	0,00	2.675,80		

CONTA:4000153-ICMS CELG - COSIP

SALDO ANTERIOR:

76.136,66

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	RECEITA DO EXERCICIO DE 2019
1084	30/12/2019			30/12/2019	394.372,26	0,00	19.163,85	413.536,11	C	RECEITA DO EXERCICIO DE 2019
1085	30/12/2019			30/12/2019	413.536,11	0,00	11.869.159,74	12.282.695,85	C	RECEITA DO EXERCICIO DE 2019
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
1091	30/12/2019			16/01/2020	11.888.450,62	0,00	242.158,28	12.130.608,90	C	RECEITA DO EXERCICIO DE 2019
1080	31/12/2019			31/12/2019	12.130.608,90	0,00	89,44	12.130.698,34	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
1092	31/12/2019			31/12/2019	12.130.698,34	418.848,87	0,00	11.711.849,47	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1093	31/12/2019			31/12/2019	11.711.849,47	981.807,08	0,00	10.730.042,39	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1094	31/12/2019			31/12/2019	10.730.042,39	1.002.569,29	0,00	9.727.473,10	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1095	31/12/2019			31/12/2019	9.727.473,10	974.343,97	0,00	8.753.129,13	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1096	31/12/2019			31/12/2019	8.753.129,13	961.844,01	0,00	7.791.285,12	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1097	31/12/2019			31/12/2019	7.791.285,12	918.813,81	0,00	6.872.471,31	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1098	31/12/2019			31/12/2019	6.872.471,31	982.104,87	0,00	5.890.366,44	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1099	31/12/2019			31/12/2019	5.890.366,44	863.239,79	0,00	5.027.126,65	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1100	31/12/2019			31/12/2019	5.027.126,65	1.055.842,45	0,00	3.971.284,20	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1101	31/12/2019			31/12/2019	3.971.284,20	861.921,53	0,00	3.109.362,67	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1102	31/12/2019			31/12/2019	3.109.362,67	938.284,94	0,00	2.171.077,73	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1103	31/12/2019			31/12/2019	2.171.077,73	928.039,94	0,00	1.243.037,79	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
1104	31/12/2019			31/12/2019	1.243.037,79	1.000.663,04	0,00	242.374,75	D	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
TOTAL:						13.847.641,36	14.013.879,45			

CONTA:4000170-FMS AMPLIACAO HOSPITAL REGIONAL

SALDO ANTERIOR:

63.040,40

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	297.755,92			

CONTA:4000188-REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL

SALDO ANTERIOR:

15.324,41

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	333.353,27			

CONTA:4000200-CENTRO DE ESPECIALIDADE BUCAL

SALDO ANTERIOR:

211.257,93

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
127	12/12/2019			12/12/2019	211.257,93	0,00	606,52	211.864,45	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	606,52			

CONTA:4000218-AMPLIACAO HOSPITAL INGA

SALDO ANTERIOR:

19.520,07

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
65	31/12/2019			31/12/2019	19.520,07	0,00	24,21	19.544,28	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	24,21			

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

SALDO ANTERIOR:

43.543,84

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						42.308,22	42.371,77			

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 HOSPITALA
20737	26/12/2019			26/12/2019	3.993.203,23	37.090,84	0,00	3.956.112,39	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
20738	26/12/2019			26/12/2019	3.956.112,39	3.513,20	0,00	3.952.599,19	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
20739	26/12/2019			26/12/2019	3.952.599,19	435,16	0,00	3.952.164,03	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
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 DISTRIBUIDORA DE GAS E
20746	27/12/2019			27/12/2019	3.939.495,43	6.000,00	0,00	3.933.495,43	D	JOÃO&LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS E
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
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
20771	30/12/2019			16/01/2020	3.767.787,01	7.350,00	0,00	3.760.437,01	D	FERNANDES & CASAGRANDE LTDA
20766	31/12/2019			31/12/2019	3.760.437,01	0,00	5.201,56	3.765.638,57	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						570.064,46	176.149,36			

CONTA:41601-0-MAC

SALDO ANTERIOR:

785.855,12

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
35322	18/12/2019			18/12/2019	785.855,12	51.856,44	0,00	733.998,68	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35323	18/12/2019			18/12/2019	733.998,68	35.242,80	0,00	698.755,88	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35324	18/12/2019			18/12/2019	698.755,88	14.545,44	0,00	684.210,44	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35325	18/12/2019			18/12/2019	684.210,44	35.242,80	0,00	648.967,64	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35326	18/12/2019			18/12/2019	648.967,64	6.308,98	0,00	642.658,66	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35327	18/12/2019			18/12/2019	642.658,66	6.120,00	0,00	636.538,66	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35328	18/12/2019			18/12/2019	636.538,66	6.210,82	0,00	630.327,84	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35329	18/12/2019			18/12/2019	630.327,84	227,96	0,00	630.099,88	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
35330	18/12/2019			18/12/2019	630.099,88	341,94	0,00	629.757,94	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
35331	18/12/2019			18/12/2019	629.757,94	92,40	0,00	629.665,54	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35332	18/12/2019			18/12/2019	629.665,54	92,40	0,00	629.573,14	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35333	18/12/2019			18/12/2019	629.573,14	1.728,00	0,00	627.845,14	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35334	18/12/2019			18/12/2019	627.845,14	3.110,40	0,00	624.734,74	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35335	18/12/2019			18/12/2019	624.734,74	296,00	0,00	624.438,74	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35336	18/12/2019			18/12/2019	624.438,74	1.617,00	0,00	622.821,74	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35337	18/12/2019			18/12/2019	622.821,74	740,00	0,00	622.081,74	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35338	18/12/2019			18/12/2019	622.081,74	5.712,00	0,00	616.369,74	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35339	18/12/2019			18/12/2019	616.369,74	2.500,66	0,00	613.869,08	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35340	18/12/2019			18/12/2019	613.869,08	666,00	0,00	613.203,08	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35341	18/12/2019			18/12/2019	613.203,08	7.241,82	0,00	605.961,26	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
35342	19/12/2019			19/12/2019	605.961,26	2.285,40	0,00	603.675,86	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35343	19/12/2019			19/12/2019	603.675,86	22.800,00	0,00	580.875,86	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35344	19/12/2019			19/12/2019	580.875,86	400,00	0,00	580.475,86	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35345	19/12/2019			19/12/2019	580.475,86	22.800,00	0,00	557.675,86	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35346	19/12/2019			19/12/2019	557.675,86	523,00	0,00	557.152,86	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35347	19/12/2019			19/12/2019	557.152,86	1.450,48	0,00	555.702,38	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35348	19/12/2019			19/12/2019	555.702,38	1.087,68	0,00	554.614,70	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35349	19/12/2019			19/12/2019	554.614,70	22.800,00	0,00	531.814,70	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35350	19/12/2019			19/12/2019	531.814,70	400,00	0,00	531.414,70	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35351	19/12/2019			19/12/2019	531.414,70	1.051,20	0,00	530.363,50	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35352	19/12/2019			19/12/2019	530.363,50	2.185,92	0,00	528.177,58	D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
35353	19/12/2019			19/12/2019	528.177,58	22.299,72	0,00	505.877,86	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35354	19/12/2019			19/12/2019	505.877,86	880,80	0,00	504.997,06	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
35355	19/12/2019			19/12/2019	504.997,06	4.280,00	0,00	500.717,06	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA
35356	19/12/2019			19/12/2019	500.717,06	4.280,00	0,00	496.437,06	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA
35357	19/12/2019			19/12/2019	496.437,06	4.776,00	0,00	491.661,06	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35358	19/12/2019			19/12/2019	491.661,06	4.776,00	0,00	486.885,06	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35359	19/12/2019			19/12/2019	486.885,06	1.684,00	0,00	485.201,06	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA
35360	19/12/2019			19/12/2019	485.201,06	17.125,00	0,00	468.076,06	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35361	19/12/2019			19/12/2019	468.076,06	3.744,00	0,00	464.332,06	D	DROGAFONTE LTDA
35362	19/12/2019			19/12/2019	464.332,06	5.198,00	0,00	459.134,06	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA
35363	19/12/2019			19/12/2019	459.134,06	6.336,00	0,00	452.798,06	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35364	19/12/2019			19/12/2019	452.798,06	400,00	0,00	452.398,06	D	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA
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
35370	26/12/2019			27/12/2019	443.006,26	14.684,40	0,00	428.321,86	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35371	26/12/2019			26/12/2019	428.321,86	385,60	0,00	427.936,26	D	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS H
35372	26/12/2019			26/12/2019	427.936,26	144,38	0,00	427.791,88	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
35373	26/12/2019			26/12/2019	427.791,88	201,20	0,00	427.590,68	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
35374	26/12/2019			26/12/2019	427.590,68	800,00	0,00	426.790,68	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35375	26/12/2019			26/12/2019	426.790,68	9.288,00	0,00	417.502,68	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
35376	26/12/2019			26/12/2019	417.502,68	17.020,00	0,00	400.482,68	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35377	26/12/2019			26/12/2019	400.482,68	800,00	0,00	399.682,68	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35378	26/12/2019			26/12/2019	399.682,68	144,38	0,00	399.538,30	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
35379	26/12/2019			26/12/2019	399.538,30	92,40	0,00	399.445,90	D	RM HOSPITALAR LTDA.
35380	26/12/2019			26/12/2019	399.445,90	1.234,00	0,00	398.211,90	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35381	26/12/2019			26/12/2019	398.211,90	804,00	0,00	397.407,90	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35382	26/12/2019			26/12/2019	397.407,90	1.200,00	0,00	396.207,90	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35383	26/12/2019			26/12/2019	396.207,90	1.915,10	0,00	394.292,80	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35384	26/12/2019			26/12/2019	394.292,80	9.288,00	0,00	385.004,80	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35385	26/12/2019			26/12/2019	385.004,80	2.408,37	0,00	382.596,43	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35386	26/12/2019			26/12/2019	382.596,43	1.402,00	0,00	381.194,43	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35387	26/12/2019			26/12/2019	381.194,43	5.314,68	0,00	375.879,75	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
35388	26/12/2019			26/12/2019	375.879,75	126,00	0,00	375.753,75	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35389	26/12/2019			26/12/2019	375.753,75	34,00	0,00	375.719,75	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35390	26/12/2019			26/12/2019	375.719,75	126,00	0,00	375.593,75	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35391	26/12/2019			26/12/2019	375.593,75	49,20	0,00	375.544,55	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
35392	26/12/2019			26/12/2019	375.544,55	470,00	0,00	375.074,55	D	SAÚDE COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALA
35393	26/12/2019			26/12/2019	375.074,55	6.452,92	0,00	368.621,63	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
35394	26/12/2019			26/12/2019	368.621,63	1.234,00	0,00	367.387,63	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35395	26/12/2019			26/12/2019	367.387,63	32.368,64	0,00	335.018,99	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35396	26/12/2019			26/12/2019	335.018,99	1.600,00	0,00	333.418,99	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35397	26/12/2019			26/12/2019	333.418,99	9.150,00	0,00	324.268,99	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35398	26/12/2019			26/12/2019	324.268,99	796,79	0,00	323.472,20	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA L
35399	26/12/2019			26/12/2019	323.472,20	2.672,00	0,00	320.800,20	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.
35400	26/12/2019			26/12/2019	320.800,20	4.592,00	0,00	316.208,20	D	GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM.
35401	26/12/2019			26/12/2019	316.208,20	804,00	0,00	315.404,20	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35402	26/12/2019			26/12/2019	315.404,20	1.976,80	0,00	313.427,40	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35403	26/12/2019			26/12/2019	313.427,40	14.475,77	0,00	298.951,63	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
35404	26/12/2019			26/12/2019	298.951,63	503,00	0,00	298.448,63	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
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 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 HOSPITALA
35416	27/12/2019			27/12/2019	835.351,19	26.263,78	0,00	809.087,41	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
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 HOSPITALA
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 HOSPITALA
35429	27/12/2019			27/12/2019	759.036,45	4.823,28	0,00	754.213,17	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35430	27/12/2019			27/12/2019	754.213,17	8.467,20	0,00	745.745,97	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
35431	27/12/2019			27/12/2019	745.745,97	18.732,00	0,00	727.013,97	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 HOSPITALA
35441	27/12/2019			27/12/2019	711.996,65	2.456,40	0,00	709.540,25	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
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 HOSPITALA
35444	27/12/2019			27/12/2019	705.595,85	9.056,88	0,00	696.538,97	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
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.
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 HOSPITALA
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 DISTRIBUIDORA DE GAS E
35500	27/12/2019			27/12/2019	581.873,67	2.600,00	0,00	579.273,67	D	JOÃO&LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS E
35501	27/12/2019			27/12/2019	579.273,67	3.198,30	0,00	576.075,37	D	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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
35616	30/12/2019			06/01/2020	263.073,87	1.170,00	0,00	261.903,87	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
35617	30/12/2019			06/01/2020	261.903,87	286,00	0,00	261.617,87	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
35618	30/12/2019			06/01/2020	261.617,87	1.430,00	0,00	260.187,87	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
35619	30/12/2019			06/01/2020	260.187,87	1.430,00	0,00	258.757,87	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
35620	30/12/2019			06/01/2020	258.757,87	1.652,40	0,00	257.105,47	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
35621	30/12/2019			06/01/2020	257.105,47	992,70	0,00	256.112,77	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
35624	30/12/2019			15/01/2020	256.112,77	131,10	0,00	255.981,67	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC
35625	30/12/2019			15/01/2020	255.981,67	136,10	0,00	255.845,57	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC
35626	30/12/2019			15/01/2020	255.845,57	118,49	0,00	255.727,08	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC
35622	31/12/2019			31/12/2019	255.727,08	0,00	838,00	256.565,08	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
35623	31/12/2019			10/01/2020	256.565,08	4.056,00	0,00	252.509,08	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
TOTAL:						1.121.884,04	588.538,00			

CONTA:41602-9-DENGUE

SALDO ANTERIOR:

1.287.319,12

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						89.533,33	241.663,38			

CONTA:470465-CAPS CP ESTADUAL

SALDO ANTERIOR:

100.071,50

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
361	01/12/2019			01/12/2019	100.071,50	0,00	90.000,00	190.071,50	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
362	01/12/2019			01/12/2019	190.071,50	90.000,00	0,00	100.071,50	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
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
TOTAL:						180.010,45	90.069,31			

CONTA:477842-FNS BLINV UBS JARDIM PLANALTO

SALDO ANTERIOR:

1.046,59

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
99	31/12/2019			31/12/2019	1.046,59	0,00	1,32	1.047,91	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	1,32			

CONTA:477850-FNS BLINV UBS SETOR AEROPORTO

SALDO ANTERIOR:

16.789,25

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
102	31/12/2019			31/12/2019	16.789,25	0,00	21,20	16.810,45	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	21,20			

CONTA:477869-FNS BLINV UBS CIDADE OSFAIA

SALDO ANTERIOR:

714,77

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
107	31/12/2019			31/12/2019	714,77	0,00	0,90	715,67	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	0,90			

CONTA:477877-FNS BLINV UBS V ESPERANCA S KENEDY

SALDO ANTERIOR:

22.182,70

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
106	31/12/2019			31/12/2019	22.182,70	0,00	28,01	22.210,71	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	28,01			

CONTA:477885-FNS BLINV UBS RESIDENCIAL COPAIBAS

SALDO ANTERIOR:

54.425,02

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
100	31/12/2019			31/12/2019	54.425,02	0,00	68,72	54.493,74	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	68,72			

CONTA:477893-FNS BLINV UBS ALTO DAS CARAIBAS

SALDO ANTERIOR:

1.184,46

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
109	31/12/2019			31/12/2019	1.184,46	0,00	1,49	1.185,95	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	1,49			

CONTA:477907-FNS BLINV UBS NORTE MARAVILHA

SALDO ANTERIOR: 35.657,13

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
100	31/12/2019			31/12/2019	35.657,13	0,00	45,02	35.702,15	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	45,02			

CONTA:477915-FNS BLINV UBS SETOR LESTE

SALDO ANTERIOR:

17.287,72

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
118	31/12/2019			31/12/2019	17.287,72	0,00	21,83	17.309,55	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	21,83			

CONTA:477923-FNS BLINV UBS SETOR LESTE SAO CAETANO

SALDO ANTERIOR:

34.840,93

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
108	31/12/2019			31/12/2019	34.840,93	0,00	43,99	34.884,92	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	43,99			

CONTA:477931-FNS BLINV UBS ESTRELA DALVA VII

SALDO ANTERIOR:

10.889,36

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
92	31/12/2019			31/12/2019	10.889,36	0,00	13,75	10.903,11	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	13,75			

CONTA:477958-FNS BLINV UBS SETOR MANDU II

SALDO ANTERIOR:

3.798,06

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
111	31/12/2019			31/12/2019	3.798,06	0,00	4,79	3.802,85	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	4,79			

CONTA:477966-FNS BLINV UBS MANSOES RECREIO DALVA VII

SALDO ANTERIOR:

1.356,73

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
100	31/12/2019			31/12/2019	1.356,73	0,00	1,72	1.358,45	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	1,72			

CONTA:477974-FNS BLINV UBS CIDADE INDUSTRIAL

SALDO ANTERIOR:

569,03

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
108	31/12/2019			31/12/2019	569,03	0,00	0,72	569,75	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	0,72			

CONTA:477982-FNS BLINV UBS J ZULEIKA MARAJOARA

SALDO ANTERIOR:

16,19

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
97	31/12/2019			31/12/2019	16,19	0,00	0,02	16,21	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	0,02			

CONTA:477990-FNS BLINV UBS JARDIM LUZILIA

SALDO ANTERIOR: 177,88

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
113	31/12/2019			31/12/2019	177,88	0,00	0,22	178,10	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	0,22			

CONTA:478008-FNS BLINV UBS JARDIM MARILIA

SALDO ANTERIOR:

1.263,96

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
107	31/12/2019			31/12/2019	1.263,96	0,00	1,59	1.265,55	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	1,59			

CONTA:478725-FNS BLINV UPA I

SALDO ANTERIOR: 111.790,07

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
122	31/12/2019			31/12/2019	111.790,07	0,00	141,14	111.931,21	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	141,14			

CONTA:479675-PM LUZIANIA AFM

SALDO ANTERIOR: 25,03

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
90	31/12/2019			31/12/2019	25,03	0,00	0,04	25,07	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						0,00	0,04			

CONTA:482684-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II

SALDO ANTERIOR: 267.930,43

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
115	31/12/2019			31/12/2019	267.930,43	0,00	338,26	268.268,69	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	338,26			

CONTA:484512-CAPS AD III INVESTIMENTOS

SALDO ANTERIOR:

2.905,95

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
166	31/12/2019			31/12/2019	2.905,95	0,00	3,67	2.909,62	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	3,67			

CONTA:484520-UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL

SALDO ANTERIOR: 122.835,74

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
109	31/12/2019			31/12/2019	122.835,74	0,00	155,09	122.990,83	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	155,09			

CONTA:485497-FNS CONVENENTE CONSTRUÇÃO CER

SALDO ANTERIOR:

4.827,08

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
134	31/12/2019			31/12/2019	4.827,08	0,00	6,09	4.833,17	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	6,09			

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
12645	03/12/2019			03/12/2019	239,62	8.800,00	0,00	-8.560,38	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12646	03/12/2019			03/12/2019	-8.560,38	7.925,61	0,00	-16.485,99	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12647	03/12/2019			03/12/2019	-16.485,99	8.402,08	0,00	-24.888,07	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12648	03/12/2019			03/12/2019	-24.888,07	7.770,00	0,00	-32.658,07	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12649	03/12/2019			03/12/2019	-32.658,07	8.720,00	0,00	-41.378,07	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12650	03/12/2019			03/12/2019	-41.378,07	8.140,00	0,00	-49.518,07	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12651	03/12/2019			03/12/2019	-49.518,07	8.283,59	0,00	-57.801,66	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12652	03/12/2019			03/12/2019	-57.801,66	4.025,00	0,00	-61.826,66	D	SINDEVALDO SILVA E SILVA
12739	03/12/2019			03/12/2019	-61.826,66	0,00	60.380,00	-1.446,66	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12677	04/12/2019			04/12/2019	-1.446,66	14.443,60	0,00	-15.890,26	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE
12653	05/12/2019			05/12/2019	-15.890,26	80,00	0,00	-15.970,26	D	ANIRA DE FATIMA M. PEIXOTO BRAZ
12654	05/12/2019			05/12/2019	-15.970,26	400,00	0,00	-16.370,26	D	AMADOR BRAZ CARDOSO
12655	05/12/2019			05/12/2019	-16.370,26	120,00	0,00	-16.490,26	D	DAIANE DUTRA DE OLIVEIRA
12656	05/12/2019			05/12/2019	-16.490,26	400,00	0,00	-16.890,26	D	EVANDIR LOURENÇO VIEIRA
12657	05/12/2019			05/12/2019	-16.890,26	40,00	0,00	-16.930,26	D	IDELMA BRAZ DE QUEIROZ MATOS
12658	05/12/2019			05/12/2019	-16.930,26	400,00	0,00	-17.330,26	D	JOSE AFONSO MEIRELES MOREIRA
12659	05/12/2019			05/12/2019	-17.330,26	200,00	0,00	-17.530,26	D	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
12660	05/12/2019			05/12/2019	-17.530,26	400,00	0,00	-17.930,26	D	MARIO LUCIO MEIRELES DOS SANTOS
12661	05/12/2019			05/12/2019	-17.930,26	360,00	0,00	-18.290,26	D	MARIO LUCIO MEIRELES DOS SANTOS
12662	05/12/2019			05/12/2019	-18.290,26	400,00	0,00	-18.690,26	D	PEDRO DE SOUZA REIS
12663	05/12/2019			05/12/2019	-18.690,26	400,00	0,00	-19.090,26	D	SILVIO DA CUNHA COUTINHO
12664	05/12/2019			05/12/2019	-19.090,26	400,00	0,00	-19.490,26	D	SILVIO DA CUNHA COUTINHO
12665	05/12/2019			05/12/2019	-19.490,26	40,00	0,00	-19.530,26	D	SOLANGE CHAVES F. C. ABREU
12666	05/12/2019			05/12/2019	-19.530,26	400,00	0,00	-19.930,26	D	VALDIR CORREIA
12667	05/12/2019			05/12/2019	-19.930,26	720,00	0,00	-20.650,26	D	VALDIR CORREIA
12668	05/12/2019			05/12/2019	-20.650,26	400,00	0,00	-21.050,26	D	ZENIVALDO JOSE DE MORAIS
12680	05/12/2019			05/12/2019	-21.050,26	0,00	5.500,00	-15.550,26	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12669	06/12/2019			06/12/2019	-15.550,26	400,00	0,00	-15.950,26	D	ROSILANE DE MORAIS VIERA
12670	06/12/2019			06/12/2019	-15.950,26	320,00	0,00	-16.270,26	D	ERIVANDA MARIA VENTURA DOS REIS
12683	06/12/2019			06/12/2019	-16.270,26	0,00	1.000,00	-15.270,26	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12686	10/12/2019			10/12/2019	-15.270,26	0,00	155.000,00	139.729,74	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12687	10/12/2019			10/12/2019	139.729,74	14.375,00	0,00	125.354,74	D	FENIX CONSULTORIA EIRELI
12688	10/12/2019			11/12/2019	125.354,74	1.948,86	0,00	123.405,88	D	JAMIL ABDALA
12689	10/12/2019			11/12/2019	123.405,88	1.768,20	0,00	121.637,68	D	LUIZ SILVA DE SOUSA
12690	10/12/2019			10/12/2019	121.637,68	300,00	0,00	121.337,68	D	ANA ALICE GONÇALVES SENA
12691	10/12/2019			10/12/2019	121.337,68	1.445,59	0,00	119.892,09	D	ANTONIO MARUO
12692	10/12/2019			10/12/2019	119.892,09	3.595,72	0,00	116.296,37	D	ANA LUCIA DE MORAIS AGUIAR PELLERES
12693	10/12/2019			10/12/2019	116.296,37	5.000,00	0,00	111.296,37	D	ASSOCIAÇÃO DAS FILHAS DO PURÍSSIMO
12694	10/12/2019			10/12/2019	111.296,37	3.000,00	0,00	108.296,37	D	ASSOCIAÇÃO DAS FILHAS DO PURÍSSIMO
12695	10/12/2019			10/12/2019	108.296,37	2.880,00	0,00	105.416,37	D	ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA
12696	10/12/2019			10/12/2019	105.416,37	3.510,10	0,00	101.906,27	D	BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTO
12697	10/12/2019			10/12/2019	101.906,27	4.530,75	0,00	97.375,52	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
12698	10/12/2019			10/12/2019	97.375,52	550,00	0,00	96.825,52	D	CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS
12699	10/12/2019			10/12/2019	96.825,52	350,00	0,00	96.475,52	D	CINTIA DE JESUS SANTOS
12700	10/12/2019			10/12/2019	96.475,52	450,00	0,00	96.025,52	D	CARLA SILVANA FONSECA DE LIMA
12701	10/12/2019			10/12/2019	96.025,52	8.000,00	0,00	88.025,52	D	COMUNIDADE DA SAGRADA FACE DE JESUS
12702	10/12/2019			10/12/2019	88.025,52	1.900,00	0,00	86.125,52	D	CONSELHO CENTRAL SANTA LUZIA DE LUZ
12703	10/12/2019			10/12/2019	86.125,52	5.000,00	0,00	81.125,52	D	COMPLEXO ASSISTENCIAL ANDRE LUIZ
12704	10/12/2019			10/12/2019	81.125,52	600,00	0,00	80.525,52	D	DULCILENE MENDES DA CRUZ DE OLIVEIR
12705	10/12/2019			10/12/2019	80.525,52	250,00	0,00	80.275,52	D	DANTHARA RODRIGUES ROCHA REIS
12706	10/12/2019			10/12/2019	80.275,52	1.264,32	0,00	79.011,20	D	DELIO FONSECA DE OLIVEIRA
12707	10/12/2019			10/12/2019	79.011,20	300,00	0,00	78.711,20	D	EVANILSA SOUZA MIRANDA
12708	10/12/2019			10/12/2019	78.711,20	350,00	0,00	78.361,20	D	ELZIVANE GOMES MARTINS

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
12709	10/12/2019			10/12/2019	78.361,20	450,00	0,00	77.911,20	D	ELISMAR FERREIRA COUTO
12710	10/12/2019			10/12/2019	77.911,20	2.653,04	0,00	75.258,16	D	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
12711	10/12/2019			10/12/2019	75.258,16	1.999,60	0,00	73.258,56	D	ELTECOM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÃO
12712	10/12/2019			10/12/2019	73.258,56	5.996,01	0,00	67.262,55	D	ELTECOM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÃO
12713	10/12/2019			10/12/2019	67.262,55	500,00	0,00	66.762,55	D	GONÇALVINA SOARES DE LACERDA SOUZA
12714	10/12/2019			10/12/2019	66.762,55	2.003,29	0,00	64.759,26	D	GERALDO SILVEIRA CAIXETA
12715	10/12/2019			10/12/2019	64.759,26	9.668,57	0,00	55.090,69	D	INSTITUTO EDUCACIONAL EVANGELICO GU
12716	10/12/2019			10/12/2019	55.090,69	2.615,67	0,00	52.475,02	D	JAIR JOSÉ MOREIRA SAAVEDRA
12717	10/12/2019			10/12/2019	52.475,02	2.560,00	0,00	49.915,02	D	JANE REIS PEIXOTO ROSA
12718	10/12/2019			10/12/2019	49.915,02	9.290,66	0,00	40.624,36	D	JOSE HELANO DE SOUZA
12719	10/12/2019			10/12/2019	40.624,36	450,00	0,00	40.174,36	D	JULIAN ALIOSKY CISNERO ENAMORADO
12720	10/12/2019			10/12/2019	40.174,36	350,00	0,00	39.824,36	D	JUCINEIDE BATISTA PEREIRA
12721	10/12/2019			10/12/2019	39.824,36	400,00	0,00	39.424,36	D	JUAREZ FERREIRA SOUTO
12722	10/12/2019			10/12/2019	39.424,36	450,00	0,00	38.974,36	D	LUIS ARNALDO FONSECA GARCIA
12723	10/12/2019			10/12/2019	38.974,36	350,00	0,00	38.624,36	D	LAURIZETE SOUZA SANTOS
12724	10/12/2019			10/12/2019	38.624,36	1.860,94	0,00	36.763,42	D	LOURDES APARECIDA MEIRELES
12725	10/12/2019			10/12/2019	36.763,42	280,00	0,00	36.483,42	D	MIRIAM BATISTA AMANCIO
12726	10/12/2019			10/12/2019	36.483,42	480,00	0,00	36.003,42	D	MARIA APARECIDA LEANDRO DO NASCIMEN
12727	10/12/2019			10/12/2019	36.003,42	350,00	0,00	35.653,42	D	MARIA FRANCILEIDE GARCIA
12728	10/12/2019			10/12/2019	35.653,42	3.430,54	0,00	32.222,88	D	NAZIANE SILVA SOUSA RABELO
12729	10/12/2019			10/12/2019	32.222,88	450,00	0,00	31.772,88	D	NATÁLIA APARECIDA ALVES
12730	10/12/2019			10/12/2019	31.772,88	32.000,00	0,00	-227,12	D	QI CENTRO AVANÇADO DE ESTUDO LTDA
12731	10/12/2019			10/12/2019	-227,12	300,00	0,00	-527,12	D	RAYNA CRISTINA SOARES DE LACERDA
12732	10/12/2019			10/12/2019	-527,12	400,00	0,00	-927,12	D	RENATA JESUS DA SILVA
12733	10/12/2019			10/12/2019	-927,12	3.602,38	0,00	-4.529,50	D	SESCO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTD
12734	10/12/2019			10/12/2019	-4.529,50	4.005,88	0,00	-8.535,38	D	TEREZINHA DE JESUS REIS AGUIAR E OU
12735	10/12/2019			10/12/2019	-8.535,38	400,00	0,00	-8.935,38	D	VANIA JORGE PEREIRA
12736	10/12/2019			10/12/2019	-8.935,38	300,00	0,00	-9.235,38	D	VALDENY VIEIRA DA SILVA
12737	10/12/2019			10/12/2019	-9.235,38	2.636,23	0,00	-11.871,61	D	VALESKA MELO RORIZ
12738	10/12/2019			10/12/2019	-11.871,61	2.552,17	0,00	-14.423,78	D	WILSON JOSE DA SILVA
12742	11/12/2019			11/12/2019	-14.423,78	13.485,00	0,00	-27.908,78	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE /2019
12743	11/12/2019			11/12/2019	-27.908,78	712,48	0,00	-28.621,26	D	ISRAEL ALAECIO TONINI LANGAMER
12763	11/12/2019			11/12/2019	-28.621,26	0,00	20.000,00	-8.621,26	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12767	12/12/2019			12/12/2019	-8.621,26	8.208,00	0,00	-16.829,26	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12768	12/12/2019			12/12/2019	-16.829,26	7.920,00	0,00	-24.749,26	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12769	12/12/2019			12/12/2019	-24.749,26	6.529,71	0,00	-31.278,97	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12770	12/12/2019			12/12/2019	-31.278,97	8.477,30	0,00	-39.756,27	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12771	12/12/2019			12/12/2019	-39.756,27	7.096,50	0,00	-46.852,77	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12772	12/12/2019			12/12/2019	-46.852,77	9.614,00	0,00	-56.466,77	D	N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
12766	16/12/2019			16/12/2019	-56.466,77	0,00	58.000,00	1.533,23	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12786	17/12/2019			17/12/2019	1.533,23	0,00	176.000,00	177.533,23	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12789	17/12/2019			17/12/2019	177.533,23	1.097,60	0,00	176.435,63	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.
12791	17/12/2019			17/12/2019	176.435,63	28.892,08	0,00	147.543,55	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.
12793	17/12/2019			17/12/2019	147.543,55	49.742,97	0,00	97.800,58	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.
12795	17/12/2019			17/12/2019	97.800,58	4.558,90	0,00	93.241,68	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.
12797	17/12/2019			17/12/2019	93.241,68	59.475,53	0,00	33.766,15	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.
12799	17/12/2019			17/12/2019	33.766,15	757,68	0,00	33.008,47	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.
12801	17/12/2019			17/12/2019	33.008,47	285,64	0,00	32.722,83	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
										E NOVEMBRO/2019.
12802	17/12/2019			17/12/2019	32.722,83	2.174,40	0,00	30.548,43	D	POLYANA VIEIRA DUARTE 02148422154
12803	17/12/2019			17/12/2019	30.548,43	4.760,00	0,00	25.788,43	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA
12804	17/12/2019			17/12/2019	25.788,43	2.720,00	0,00	23.068,43	D	SERPLUZ-SERVICO POSTUMO DE LUZIANIA
12805	17/12/2019			17/12/2019	23.068,43	680,00	0,00	22.388,43	D	BRASIL EMPREENDIMENTOS POSTUMOS LTD
12806	17/12/2019			17/12/2019	22.388,43	680,00	0,00	21.708,43	D	BRASIL EMPREENDIMENTOS POSTUMOS LTD
12807	17/12/2019			17/12/2019	21.708,43	680,00	0,00	21.028,43	D	FUNERARIA FEDERAL PAX LTDA -ME
12808	17/12/2019			17/12/2019	21.028,43	2.830,00	0,00	18.198,43	D	FUNERARIA FEDERAL PAX LTDA -ME
12809	17/12/2019			17/12/2019	18.198,43	680,00	0,00	17.518,43	D	FUNERARIA EXPRESSO LTDA
12810	17/12/2019			17/12/2019	17.518,43	680,00	0,00	16.838,43	D	PAX BOM JESUS EIRELI
12811	17/12/2019			17/12/2019	16.838,43	500,00	0,00	16.338,43	D	HEBERT D APARECIDA RORIZ
12812	17/12/2019			17/12/2019	16.338,43	180,00	0,00	16.158,43	D	HEBERT D APARECIDA RORIZ
12813	17/12/2019			17/12/2019	16.158,43	1.480,00	0,00	14.678,43	D	VIA PAX FUNERARIA EIRELI-ME
12814	17/12/2019			17/12/2019	14.678,43	680,00	0,00	13.998,43	D	VIA PAX FUNERARIA EIRELI-ME
12815	17/12/2019			17/12/2019	13.998,43	371,04	0,00	13.627,39	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE
12816	17/12/2019			17/12/2019	13.627,39	371,04	0,00	13.256,35	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE
12817	17/12/2019			17/12/2019	13.256,35	371,04	0,00	12.885,31	D	IMPA-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE
12818	17/12/2019			17/12/2019	12.885,31	1.518,00	0,00	11.367,31	D	DJINANE ALICE FREIRE DE ANDRADE
12819	17/12/2019			17/12/2019	11.367,31	1.518,00	0,00	9.849,31	D	CALEB GOMES CORCINO
12820	17/12/2019			17/12/2019	9.849,31	0,00	250.000,00	259.849,31	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12821	18/12/2019			18/12/2019	259.849,31	0,00	5.000,00	264.849,31	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12822	20/12/2019			20/12/2019	264.849,31	0,00	140.000,00	404.849,31	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12823	20/12/2019			20/12/2019	404.849,31	42.457,01	0,00	362.392,30	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12824	20/12/2019			20/12/2019	362.392,30	2.961,48	0,00	359.430,82	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12825	20/12/2019			20/12/2019	359.430,82	13.320,49	0,00	346.110,33	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12826	20/12/2019			20/12/2019	346.110,33	24.846,27	0,00	321.264,06	D	PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FNAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019
12827	20/12/2019			20/12/2019	321.264,06	6.100,00	0,00	315.164,06	D	MERCES LUCIA DO AMARAL
12828	20/12/2019			20/12/2019	315.164,06	6.100,00	0,00	309.064,06	D	MERCES LUCIA DO AMARAL
12829	20/12/2019			20/12/2019	309.064,06	3.050,00	0,00	306.014,06	D	MERCES LUCIA DO AMARAL
12830	20/12/2019			20/12/2019	306.014,06	0,00	10.000,00	316.014,06	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12835	20/12/2019			20/12/2019	316.014,06	557,60	0,00	315.456,46	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12836	20/12/2019			20/12/2019	315.456,46	754,40	0,00	314.702,06	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12837	20/12/2019			20/12/2019	314.702,06	87,47	0,00	314.614,59	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12838	20/12/2019			20/12/2019	314.614,59	152.887,85	0,00	161.726,74	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12839	20/12/2019			20/12/2019	161.726,74	9.541,58	0,00	152.185,16	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12840	20/12/2019			20/12/2019	152.185,16	80.908,57	0,00	71.276,59	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12841	20/12/2019			20/12/2019	71.276,59	2.150,39	0,00	69.126,20	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12842	20/12/2019			20/12/2019	69.126,20	9.586,06	0,00	59.540,14	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12843	20/12/2019			20/12/2019	59.540,14	3.020,07	0,00	56.520,07	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
12845	20/12/2019			20/12/2019	56.520,07	22.825,23	0,00	33.694,84	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019.
12850	20/12/2019			20/12/2019	33.694,84	30.431,47	0,00	3.263,37	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
12898	20/12/2019			20/12/2019	3.263,37	1.719,86	0,00	1.543,51	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE
12859	25/12/2019			20/01/2020	1.543,51	0,00	85.000,00	86.543,51	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12831	26/12/2019			26/12/2019	86.543,51	513,50	0,00	86.030,01	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE
12844	30/12/2019			30/12/2019	86.030,01	0,00	3.000,00	89.030,01	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12846	30/12/2019			30/12/2019	89.030,01	0,00	12.597,10	101.627,11	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12847	30/12/2019			30/12/2019	101.627,11	12.548,30	0,00	89.078,81	D	IRRF
12848	30/12/2019			30/12/2019	89.078,81	48,80	0,00	89.030,01	D	ISS
12849	30/12/2019			30/12/2019	89.030,01	1.725,30	0,00	87.304,71	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
12851	30/12/2019			06/01/2020	87.304,71	0,00	5.000,00	92.304,71	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12852	30/12/2019			06/01/2020	92.304,71	80,00	0,00	92.224,71	D	ABILENE FERNANDES DOS SANTOS GALVAO
12853	30/12/2019			06/01/2020	92.224,71	400,00	0,00	91.824,71	D	ROSILANE DE MORAIS VIERA
12854	30/12/2019			06/01/2020	91.824,71	400,00	0,00	91.424,71	D	SILVIO DA CUNHA COUTINHO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
12855	30/12/2019			06/01/2020	91.424,71	400,00	0,00	91.024,71	D	VALDIR CORREIA
12856	30/12/2019			06/01/2020	91.024,71	200,00	0,00	90.824,71	D	ZENIL SOARES DOS SANTOS
12857	30/12/2019			06/01/2020	90.824,71	320,00	0,00	90.504,71	D	WERLIS DO NASCIMENTO
12858	30/12/2019			20/01/2020	90.504,71	0,00	105.000,00	195.504,71	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12860	30/12/2019			08/01/2020	195.504,71	4.530,75	0,00	190.973,96	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
12861	30/12/2019			22/01/2020	190.973,96	52.757,96	0,00	138.216,00	D	TRANSLELES TRANSPORTE & TURISMO LTD
12862	30/12/2019			14/01/2020	138.216,00	1.280,00	0,00	136.936,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12863	30/12/2019			14/01/2020	136.936,00	1.280,00	0,00	135.656,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12864	30/12/2019			14/01/2020	135.656,00	1.280,00	0,00	134.376,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12865	30/12/2019			14/01/2020	134.376,00	1.280,00	0,00	133.096,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12866	30/12/2019			14/01/2020	133.096,00	1.280,00	0,00	131.816,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12867	30/12/2019			14/01/2020	131.816,00	1.280,00	0,00	130.536,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12868	30/12/2019			14/01/2020	130.536,00	1.280,00	0,00	129.256,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12869	30/12/2019			14/01/2020	129.256,00	4.140,00	0,00	125.116,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12870	30/12/2019			14/01/2020	125.116,00	4.140,00	0,00	120.976,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12871	30/12/2019			14/01/2020	120.976,00	4.140,00	0,00	116.836,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12872	30/12/2019			14/01/2020	116.836,00	4.140,00	0,00	112.696,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12873	30/12/2019			14/01/2020	112.696,00	4.140,00	0,00	108.556,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12874	30/12/2019			14/01/2020	108.556,00	4.140,00	0,00	104.416,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12875	30/12/2019			14/01/2020	104.416,00	4.140,00	0,00	100.276,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12876	30/12/2019			14/01/2020	100.276,00	4.140,00	0,00	96.136,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12877	30/12/2019			14/01/2020	96.136,00	1.776,00	0,00	94.360,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12878	30/12/2019			14/01/2020	94.360,00	1.776,00	0,00	92.584,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12879	30/12/2019			14/01/2020	92.584,00	1.776,00	0,00	90.808,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12880	30/12/2019			14/01/2020	90.808,00	1.776,00	0,00	89.032,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12881	30/12/2019			14/01/2020	89.032,00	1.776,00	0,00	87.256,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12882	30/12/2019			14/01/2020	87.256,00	1.080,00	0,00	86.176,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12883	30/12/2019			14/01/2020	86.176,00	1.080,00	0,00	85.096,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12884	30/12/2019			14/01/2020	85.096,00	1.080,00	0,00	84.016,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12885	30/12/2019			14/01/2020	84.016,00	1.080,00	0,00	82.936,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12886	30/12/2019			14/01/2020	82.936,00	1.080,00	0,00	81.856,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12887	30/12/2019			14/01/2020	81.856,00	1.332,00	0,00	80.524,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12888	30/12/2019			14/01/2020	80.524,00	1.332,00	0,00	79.192,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12889	30/12/2019			14/01/2020	79.192,00	1.332,00	0,00	77.860,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12890	30/12/2019			14/01/2020	77.860,00	1.332,00	0,00	76.528,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12891	30/12/2019			14/01/2020	76.528,00	1.332,00	0,00	75.196,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12892	30/12/2019			14/01/2020	75.196,00	1.332,00	0,00	73.864,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12893	30/12/2019			14/01/2020	73.864,00	1.332,00	0,00	72.532,00	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
12894	30/12/2019			22/01/2020	72.532,00	34.064,03	0,00	38.467,97	D	TRANSLELES TRANSPORTE & TURISMO LTD
12895	30/12/2019			10/01/2020	38.467,97	0,00	15.000,00	53.467,97	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12896	30/12/2019			19/02/2020	53.467,97	52.757,96	0,00	710,01	D	TRANSLELES TRANSPORTE & TURISMO LTD
12901	30/12/2019			30/12/2019	710,01	1.837,90	0,00	-1.127,89	D	BANCO DO BRASIL
12903	30/12/2019			20/01/2020	-1.127,89	0,00	1.500,00	372,11	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12905	30/12/2019			20/01/2020	372,11	0,00	30.000,00	30.372,11	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12906	30/12/2019			20/01/2020	30.372,11	13.485,00	0,00	16.887,11	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
12907	30/12/2019			20/01/2020	16.887,11	13.050,00	0,00	3.837,11	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
12908	30/12/2019			20/01/2020	3.837,11	2.755,00	0,00	1.082,11	D	TRANSCOLUZ TRANSP. COLETIVO DE LZA
12912	30/12/2019			30/12/2019	1.082,11	0,00	2.345,30	3.427,41	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12913	30/12/2019			30/12/2019	3.427,41	2.345,30	0,00	1.082,11	D	PENSAO ALIMENTICIA
12915	30/12/2019			30/12/2019	1.082,11	0,00	465,82	1.547,93	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA FNAS
12916	30/12/2019			30/12/2019	1.547,93	465,82	0,00	1.082,11	D	VALE TRANSPORTE
12899	31/12/2019			31/12/2019	1.082,11	0,00	2,51	1.084,62	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						1.139.945,73	1.140.790,73			

CONTA:488720-FNAS CASE

SALDO ANTERIOR:

23.801,66

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
139	31/12/2019			31/12/2019	23.801,66	0,00	30,05	23.831,71	C	FNAS CASE
TOTAL:						0,00	30,05			

CONTA:494356-FNS CONVENENTE EQUIPAMENTOS HOSPITALAT

SALDO ANTERIOR:

658.814,17

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						121.600,00	746,04			

CONTA:49769X-ESTRUTURACAO DE REDES DE SERVICOS PAB

SALDO ANTERIOR:

87.458,32

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
51	31/12/2019			31/12/2019	87.458,32	0,00	110,42	87.568,74	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	110,42			

CONTA:500-0-MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR:

140.923,53

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94222	02/12/2019	10395267		02/12/2019	140.923,53	0,00	16.642,79	157.566,32	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94244	02/12/2019			02/12/2019	157.566,32	21.965,00	0,00	135.601,32	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94245	02/12/2019			02/12/2019	135.601,32	282,87	0,00	135.318,45	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
94246	02/12/2019			02/12/2019	135.318,45	358,38	0,00	134.960,07	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
94247	02/12/2019			02/12/2019	134.960,07	1.477,20	0,00	133.482,87	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
94248	02/12/2019			02/12/2019	133.482,87	14.875,36	0,00	118.607,51	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
94249	02/12/2019			02/12/2019	118.607,51	1.749,20	0,00	116.858,31	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
94250	02/12/2019			02/12/2019	116.858,31	7.290,30	0,00	109.568,01	D	POLIMAQ EQUIP. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
94251	03/12/2019	10395330		03/12/2019	109.568,01	0,00	24.907,22	134.475,23	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94275	03/12/2019			03/12/2019	134.475,23	430,30	0,00	134.044,93	D	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES
94277	03/12/2019			03/12/2019	134.044,93	7.143,17	0,00	126.901,76	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94278	03/12/2019			03/12/2019	126.901,76	25.050,61	0,00	101.851,15	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94279	03/12/2019			03/12/2019	101.851,15	29.749,91	0,00	72.101,24	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94280	03/12/2019			03/12/2019	72.101,24	14.213,78	0,00	57.887,46	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94281	03/12/2019			03/12/2019	57.887,46	5.616,46	0,00	52.271,00	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94282	03/12/2019			03/12/2019	52.271,00	884,47	0,00	51.386,53	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94283	03/12/2019			03/12/2019	51.386,53	7.110,46	0,00	44.276,07	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
94284	03/12/2019			03/12/2019	44.276,07	537,74	0,00	43.738,33	D	OI S/A
94285	03/12/2019			03/12/2019	43.738,33	224,21	0,00	43.514,12	D	OI S/A
94286	03/12/2019			03/12/2019	43.514,12	8.554,95	0,00	34.959,17	D	OI S/A
94287	03/12/2019			03/12/2019	34.959,17	834,98	0,00	34.124,19	D	OI S/A
94288	03/12/2019			03/12/2019	34.124,19	3.090,88	0,00	31.033,31	D	OI S/A
94289	03/12/2019			03/12/2019	31.033,31	2.343,51	0,00	28.689,80	D	OI S/A
94290	03/12/2019			03/12/2019	28.689,80	2.356,56	0,00	26.333,24	D	OI S/A
94291	03/12/2019			03/12/2019	26.333,24	427,12	0,00	25.906,12	D	OI S/A
94292	03/12/2019			03/12/2019	25.906,12	1.281,88	0,00	24.624,24	D	OI S/A
94293	03/12/2019			03/12/2019	24.624,24	13.846,63	0,00	10.777,61	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94294	03/12/2019			03/12/2019	10.777,61	325,83	0,00	10.451,78	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94295	03/12/2019			03/12/2019	10.451,78	20.749,51	0,00	-10.297,73	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO
94296	03/12/2019			03/12/2019	-10.297,73	12.095,82	0,00	-22.393,55	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO
94297	03/12/2019			03/12/2019	-22.393,55	16.330,89	0,00	-38.724,44	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO
94298	03/12/2019			03/12/2019	-38.724,44	15.267,56	0,00	-53.992,00	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO
94299	03/12/2019			03/12/2019	-53.992,00	351,16	0,00	-54.343,16	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO
94300	03/12/2019			03/12/2019	-54.343,16	0,00	38.000,00	-16.343,16	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94301	03/12/2019			03/12/2019	-16.343,16	10.125,00	0,00	-26.468,16	D	ANDERSON MACHADO DE LIMA - ME
94276	04/12/2019	10395446		04/12/2019	-26.468,16	0,00	51.718,73	25.250,57	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94302	04/12/2019			04/12/2019	25.250,57	50.000,00	0,00	-24.749,43	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94304	04/12/2019			04/12/2019	-24.749,43	5.559,00	0,00	-30.308,43	D	CENTRO-OESTE PECAS, ACESSORIOS E SE
94305	04/12/2019			04/12/2019	-30.308,43	1.161,00	0,00	-31.469,43	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
94306	04/12/2019			04/12/2019	-31.469,43	4.046,00	0,00	-35.515,43	D	RORIZ AUTO PECAS LTDA
94303	05/12/2019	10395550		05/12/2019	-35.515,43	0,00	22.533,79	-12.981,64	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94307	05/12/2019			05/12/2019	-12.981,64	264,72	0,00	-13.246,36	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94308	05/12/2019			05/12/2019	-13.246,36	364,08	0,00	-13.610,44	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94309	05/12/2019			05/12/2019	-13.610,44	728,16	0,00	-14.338,60	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94310	05/12/2019			05/12/2019	-14.338,60	664,75	0,00	-15.003,35	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94311	05/12/2019			05/12/2019	-15.003,35	364,08	0,00	-15.367,43	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94312	05/12/2019			05/12/2019	-15.367,43	300,67	0,00	-15.668,10	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94313	05/12/2019			05/12/2019	-15.668,10	264,72	0,00	-15.932,82	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94314	05/12/2019			05/12/2019	-15.932,82	264,72	0,00	-16.197,54	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94315	05/12/2019			05/12/2019	-16.197,54	264,72	0,00	-16.462,26	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94316	05/12/2019			05/12/2019	-16.462,26	757,14	0,00	-17.219,40	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94317	05/12/2019			05/12/2019	-17.219,40	757,14	0,00	-17.976,54	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94318	05/12/2019			05/12/2019	-17.976,54	548,83	0,00	-18.525,37	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
94319	05/12/2019			05/12/2019	-18.525,37	548,83	0,00	-19.074,20	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94321	05/12/2019			05/12/2019	-19.074,20	1.600,00	0,00	-20.674,20	D	PEDRO PAULINO COIMBRA
94322	05/12/2019			05/12/2019	-20.674,20	20.000,00	0,00	-40.674,20	D	HERCULES NUNES MOREIRA - ME
94323	05/12/2019			10/12/2019	-40.674,20	600,00	0,00	-41.274,20	D	ADILSON DE MATOS SILVA
94324	05/12/2019			10/12/2019	-41.274,20	440,00	0,00	-41.714,20	D	WELISSON MARTINS DA SILVA
94325	05/12/2019			05/12/2019	-41.714,20	600,00	0,00	-42.314,20	D	NILSON DE MATOS SILVA
94326	05/12/2019			05/12/2019	-42.314,20	640,00	0,00	-42.954,20	D	VALDIRON GONCALVES
94327	05/12/2019			05/12/2019	-42.954,20	998,00	0,00	-43.952,20	D	DILENE APARECIDA BRAZ GUIMARAES
94328	05/12/2019			10/12/2019	-43.952,20	1.680,00	0,00	-45.632,20	D	WESLENIO BATISTA DE SOUSA
94329	05/12/2019	1634		05/12/2019	-45.632,20	720,00	0,00	-46.352,20	D	ANA NUNES DA SILVA
94330	05/12/2019	1634		05/12/2019	-46.352,20	40,00	0,00	-46.392,20	D	ALAIR JORGE DE SOUZA
94331	05/12/2019	1634		05/12/2019	-46.392,20	40,00	0,00	-46.432,20	D	ALAIR JORGE DE SOUZA
94332	05/12/2019	1634		05/12/2019	-46.432,20	600,00	0,00	-47.032,20	D	ALMIR DOS SANTOS
94333	05/12/2019	1634		05/12/2019	-47.032,20	80,00	0,00	-47.112,20	D	BERNARDO NASCIMENTO DE SOUSA
94334	05/12/2019	1634		05/12/2019	-47.112,20	2.830,00	0,00	-49.942,20	D	ELISEU BEZERRA GALVÃO
94335	05/12/2019	1634		05/12/2019	-49.942,20	320,00	0,00	-50.262,20	D	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO
94336	05/12/2019	1634		05/12/2019	-50.262,20	240,00	0,00	-50.502,20	D	JEAN CARLOS DO VALE OLIVIERA
94337	05/12/2019			05/12/2019	-50.502,20	38.700,00	0,00	-89.202,20	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94338	05/12/2019			05/12/2019	-89.202,20	16.430,00	0,00	-105.632,20	D	MERCÊS LUCIA DO AMARAL & CIA LTDA
94389	05/12/2019			05/12/2019	-105.632,20	0,00	30.000,00	-75.632,20	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94390	05/12/2019			05/12/2019	-75.632,20	0,00	10.000,00	-65.632,20	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94422	05/12/2019			05/12/2019	-65.632,20	0,00	70.000,00	4.367,80	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94424	05/12/2019			05/12/2019	4.367,80	0,00	100.000,00	104.367,80	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94425	05/12/2019			05/12/2019	104.367,80	0,00	25.000,00	129.367,80	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94942	05/12/2019			19/02/2020	129.367,80	0,00	240.000,00	369.367,80	C	TRANSF. DA CONTA: 2780-6
95065	05/12/2019			05/12/2019	369.367,80	0,00	2.467,77	371.835,57	C	RESTITUICOES
94320	06/12/2019	10395681		06/12/2019	371.835,57	0,00	25.886,96	397.722,53	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
94339	06/12/2019			06/12/2019	397.722,53	1.755,50	0,00	395.967,03	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94340	06/12/2019			06/12/2019	395.967,03	1.698,00	0,00	394.269,03	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94341	06/12/2019			06/12/2019	394.269,03	577,50	0,00	393.691,53	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94342	06/12/2019			06/12/2019	393.691,53	577,50	0,00	393.114,03	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94343	06/12/2019			06/12/2019	393.114,03	3.712,00	0,00	389.402,03	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94345	06/12/2019			06/12/2019	389.402,03	155.000,00	0,00	234.402,03	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
94346	06/12/2019			06/12/2019	234.402,03	71.332,41	0,00	163.069,62	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94347	06/12/2019			06/12/2019	163.069,62	216.761,93	0,00	-53.692,31	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94348	06/12/2019			06/12/2019	-53.692,31	223.006,51	0,00	-276.698,82	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94349	06/12/2019			06/12/2019	-276.698,82	200.000,00	0,00	-476.698,82	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94350	06/12/2019			06/12/2019	-476.698,82	0,00	621.500,00	144.801,18	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94351	06/12/2019			06/12/2019	144.801,18	0,00	65.000,00	209.801,18	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94352	06/12/2019			06/12/2019	209.801,18	0,00	173.500,00	383.301,18	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94353	06/12/2019			06/12/2019	383.301,18	10.176,00	0,00	373.125,18	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94354	06/12/2019			06/12/2019	373.125,18	8.928,00	0,00	364.197,18	D	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
94355	06/12/2019			06/12/2019	364.197,18	4.761,79	0,00	359.435,39	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA
94356	06/12/2019			06/12/2019	359.435,39	4.761,79	0,00	354.673,60	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA
94357	06/12/2019			06/12/2019	354.673,60	4.761,79	0,00	349.911,81	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA
94358	06/12/2019			06/12/2019	349.911,81	4.761,79	0,00	345.150,02	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA
94359	06/12/2019			06/12/2019	345.150,02	4.761,79	0,00	340.388,23	D	B. PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA
94360	06/12/2019			06/12/2019	340.388,23	107,28	0,00	340.280,95	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
94361	06/12/2019			06/12/2019	340.280,95	160,82	0,00	340.120,13	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
94362	06/12/2019			06/12/2019	340.120,13	16.380,00	0,00	323.740,13	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
94363	06/12/2019			06/12/2019	323.740,13	3.093,87	0,00	320.646,26	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
94364	06/12/2019			06/12/2019	320.646,26	2.644,77	0,00	318.001,49	D	COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA
94365	06/12/2019			06/12/2019	318.001,49	1.200,00	0,00	316.801,49	D	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-M
94366	06/12/2019			06/12/2019	316.801,49	1.200,00	0,00	315.601,49	D	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-M
94367	06/12/2019			06/12/2019	315.601,49	1.200,00	0,00	314.401,49	D	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-M
94368	06/12/2019			06/12/2019	314.401,49	1.200,00	0,00	313.201,49	D	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-M
94369	06/12/2019			06/12/2019	313.201,49	1.200,00	0,00	312.001,49	D	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-M

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94370	06/12/2019			06/12/2019	312.001,49	1.200,00	0,00	310.801,49	D	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-M
94371	06/12/2019			06/12/2019	310.801,49	1.200,00	0,00	309.601,49	D	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-M
94372	06/12/2019			06/12/2019	309.601,49	1.200,00	0,00	308.401,49	D	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-M
94391	06/12/2019			06/12/2019	308.401,49	103.205,85	0,00	205.195,64	D	IPASLUZ - SAÚDE
94421	06/12/2019			06/12/2019	205.195,64	0,00	85.000,00	290.195,64	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94344	09/12/2019	10395760		09/12/2019	290.195,64	0,00	14.689,16	304.884,80	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
94373	09/12/2019			09/12/2019	304.884,80	757,14	0,00	304.127,66	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
94374	09/12/2019			09/12/2019	304.127,66	794,16	0,00	303.333,50	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
94375	09/12/2019			09/12/2019	303.333,50	1.555,68	0,00	301.777,82	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
94377	09/12/2019			09/12/2019	301.777,82	2.487,95	0,00	299.289,87	D	JOSELINDO CARVALHO DE JESUS
94378	09/12/2019			09/12/2019	299.289,87	21.965,00	0,00	277.324,87	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94379	09/12/2019			09/12/2019	277.324,87	38.700,00	0,00	238.624,87	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94380	09/12/2019			09/12/2019	238.624,87	6.000,00	0,00	232.624,87	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18º R
94381	09/12/2019			09/12/2019	232.624,87	1.980,00	0,00	230.644,87	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94382	09/12/2019			09/12/2019	230.644,87	1.180,34	0,00	229.464,53	D	GCOMPREV - GOIASPREV
94383	09/12/2019			09/12/2019	229.464,53	590,17	0,00	228.874,36	D	PAGAMENTO RELATIVO AO GOIASPREV DESCONTADO DA SERVIDORA LISANE LUZIA RAMOS NETO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
94384	09/12/2019			09/12/2019	228.874,36	6.000,00	0,00	222.874,36	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18º R
94385	09/12/2019			09/12/2019	222.874,36	28.277,93	0,00	194.596,43	D	GCOMPREV - GOIASPREV
94387	09/12/2019			09/12/2019	194.596,43	13.150,00	0,00	181.446,43	D	MEDIA VIEW PRODUTORA LTDA
94388	09/12/2019			09/12/2019	181.446,43	0,00	50.000,00	231.446,43	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94386	10/12/2019	10395939		10/12/2019	231.446,43	0,00	31.872,93	263.319,36	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
94393	10/12/2019			11/12/2019	263.319,36	223.179,58	0,00	40.139,78	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE
94394	10/12/2019			10/12/2019	40.139,78	0,00	480.000,00	520.139,78	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94395	10/12/2019			10/12/2019	520.139,78	0,00	20.000,00	540.139,78	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94396	10/12/2019			10/12/2019	540.139,78	0,00	85.000,00	625.139,78	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94397	10/12/2019			10/12/2019	625.139,78	975,62	0,00	624.164,16	D	WALBER REIS DA SILVA
94398	10/12/2019			10/12/2019	624.164,16	4.427,91	0,00	619.736,25	D	NESTOR TEIXEIRA BASTOS NETO
94399	10/12/2019			10/12/2019	619.736,25	4.281,02	0,00	615.455,23	D	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA COSTA RE
94400	10/12/2019			10/12/2019	615.455,23	8.672,26	0,00	606.782,97	D	JUAREZ LUIZ RORIZ
94401	10/12/2019			10/12/2019	606.782,97	6.400,00	0,00	600.382,97	D	HERBERTON ARRUDA ALVES -ME
94402	10/12/2019			10/12/2019	600.382,97	3.656,09	0,00	596.726,88	D	ANTONIA WILMA COSTA CANDIDO E OUTRA
94403	10/12/2019			10/12/2019	596.726,88	33.939,51	0,00	562.787,37	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
94404	10/12/2019			10/12/2019	562.787,37	502,64	0,00	562.284,73	D	CLARO S.A
94405	10/12/2019			10/12/2019	562.284,73	11.506,28	0,00	550.778,45	D	CLARO S.A
94406	10/12/2019			10/12/2019	550.778,45	30.000,00	0,00	520.778,45	D	TEIXEIRA, CAETANO, ADVOGADOS SS
94407	10/12/2019	1635		10/12/2019	520.778,45	3.528,00	0,00	517.250,45	D	SINVAL APARECIDO BRAZ
94408	10/12/2019	1635		10/12/2019	517.250,45	1.868,12	0,00	515.382,33	D	SILVIA DOS SANTOS RODRIGUES
94410	10/12/2019	1635		10/12/2019	515.382,33	7.528,50	0,00	507.853,83	D	W. SANTANA CAMPOS - EIRELI - ME
94411	10/12/2019	1635		10/12/2019	507.853,83	6.500,00	0,00	501.353,83	D	SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
94412	10/12/2019	1635		10/12/2019	501.353,83	3.981,75	0,00	497.372,08	D	SANDRA APARECIDA VELOSO CAIXETA
94413	10/12/2019	1635		10/12/2019	497.372,08	6.127,59	0,00	491.244,49	D	JUVENTINO VIEIRA DA LUZ
94414	10/12/2019	1635		10/12/2019	491.244,49	1.870,57	0,00	489.373,92	D	JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA
94415	10/12/2019			10/12/2019	489.373,92	1.297,40	0,00	488.076,52	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
94416	10/12/2019	1635		10/12/2019	488.076,52	1.759,31	0,00	486.317,21	D	JESUS VIEIRA GONÇALVES
94417	10/12/2019	1635		10/12/2019	486.317,21	11.169,15	0,00	475.148,06	D	GLAUCIA MUNDIM CAMPOS CARNEIRO
94418	10/12/2019	1635		10/12/2019	475.148,06	18.000,00	0,00	457.148,06	D	FLYNET TELECOM LTDA - ME
94419	10/12/2019	1635		10/12/2019	457.148,06	10.356,00	0,00	446.792,06	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
94420	10/12/2019	1635		10/12/2019	446.792,06	1.800,00	0,00	444.992,06	D	AGENCIA GOIANA DE ASSIST. TEC. EXTE
94423	10/12/2019	1635		10/12/2019	444.992,06	5.458,19	0,00	439.533,87	D	ALBA MENDONÇA MONTEIRO
94426	10/12/2019	1635		10/12/2019	439.533,87	2.600,00	0,00	436.933,87	D	ANA NUNES DE OLIVEIRA
94427	10/12/2019	1635		10/12/2019	436.933,87	5.212,20	0,00	431.721,67	D	GLAUCIA MUNDIM CAMPOS CARNEIRO
94428	10/12/2019	1635		10/12/2019	431.721,67	3.981,75	0,00	427.739,92	D	SANDRA APARECIDA VELOSO CAIXETA
94429	10/12/2019	1635		10/12/2019	427.739,92	10.500,00	0,00	417.239,92	D	PRIME SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA- ME
94430	10/12/2019	1635		10/12/2019	417.239,92	160,00	0,00	417.079,92	D	GILSON SILVA - 1522942104

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94431	10/12/2019	1635		10/12/2019	417.079,92	180,00	0,00	416.899,92	D	GILSON SILVA - 1522942104
94432	10/12/2019	1636		10/12/2019	416.899,92	5.200,00	0,00	411.699,92	D	INSTITUTO SOCIO-EDUCATIVO JUVENIL
94433	10/12/2019	1636		10/12/2019	411.699,92	255.810,29	0,00	155.889,63	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
94434	10/12/2019	1636		10/12/2019	155.889,63	8.109,18	0,00	147.780,45	D	IPASLUZ - SAÚDE
94435	10/12/2019	1636		10/12/2019	147.780,45	8.109,18	0,00	139.671,27	D	IPASLUZ - SAÚDE
94436	10/12/2019	1636		10/12/2019	139.671,27	4.500,00	0,00	135.171,27	D	ANDERSON MACHADO DE LIMA - ME
94437	10/12/2019	1636		10/12/2019	135.171,27	4.780,60	0,00	130.390,67	D	ANTONIO FERNANDES GONÇALVES
94438	10/12/2019	1636		10/12/2019	130.390,67	4.289,70	0,00	126.100,97	D	CARLOS JOSE DOS SANTOS SILVA
94439	10/12/2019	1636		10/12/2019	126.100,97	818,25	0,00	125.282,72	D	CEZAR PONTE DE ARAUJO
94440	10/12/2019	1636		10/12/2019	125.282,72	818,25	0,00	124.464,47	D	DOUGLAS SANTOS BRAGA
94441	10/12/2019	1636		10/12/2019	124.464,47	3.700,00	0,00	120.764,47	D	EDMILSON GONCALVES DA CRUZ
94442	10/12/2019	1636		10/12/2019	120.764,47	403,48	0,00	120.360,99	D	IVALDO VIEIRA DE SOUZA
94443	10/12/2019	1636		10/12/2019	120.360,99	6.529,78	0,00	113.831,21	D	GISLEIDE RORIZ MEIRELES
94444	10/12/2019	1636		10/12/2019	113.831,21	7.180,50	0,00	106.650,71	D	JOSE CARLOS BRAZ DE QUEIROS - 43139
94445	10/12/2019	1636		10/12/2019	106.650,71	4.083,90	0,00	102.566,81	D	LUZIA BRAZ DE QUEIROZ ROCHA E OUTRO
94446	10/12/2019	1636		10/12/2019	102.566,81	6.529,78	0,00	96.037,03	D	MARCELO VECCHI BATISTA
94447	10/12/2019	1636		10/12/2019	96.037,03	1.395,43	0,00	94.641,60	D	MARIA JOSE ROSA ENEIAS
94448	10/12/2019	1636		10/12/2019	94.641,60	9.898,27	0,00	84.743,33	D	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA NEVES
94610	10/12/2019			16/12/2019	84.743,33	0,00	3.370.000,00	3.454.743,33	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94611	10/12/2019			16/12/2019	3.454.743,33	0,00	630.000,00	4.084.743,33	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94617	10/12/2019			10/12/2019	4.084.743,33	60.000,00	0,00	4.024.743,33	D	ESMAR CAETANO DO CARMO
94409	11/12/2019	10396126		11/12/2019	4.024.743,33	0,00	120.397,74	4.145.141,07	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
94449	11/12/2019			11/12/2019	4.145.141,07	18.786,20	0,00	4.126.354,87	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE /2019
94573	11/12/2019			11/12/2019	4.126.354,87	0,00	50.000,00	4.176.354,87	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94574	11/12/2019			11/12/2019	4.176.354,87	0,00	25.000,00	4.201.354,87	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94576	11/12/2019			11/12/2019	4.201.354,87	0,00	1.300.000,00	5.501.354,87	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94577	11/12/2019			11/12/2019	5.501.354,87	37.879,20	0,00	5.463.475,67	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP
94578	11/12/2019			11/12/2019	5.463.475,67	0,00	135.000,00	5.598.475,67	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94579	11/12/2019			11/12/2019	5.598.475,67	0,00	355.000,00	5.953.475,67	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94580	11/12/2019			11/12/2019	5.953.475,67	30.090,00	0,00	5.923.385,67	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP
94581	11/12/2019			11/12/2019	5.923.385,67	35.827,20	0,00	5.887.558,47	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP
94602	11/12/2019			11/12/2019	5.887.558,47	4.797,73	0,00	5.882.760,74	D	TRANSF. CONCEDIDA FEMBOM
94607	11/12/2019			11/12/2019	5.882.760,74	16.000,00	0,00	5.866.760,74	D	HYULLEY MACHADO SOCIEDADE DE ADVOG
94608	11/12/2019			11/12/2019	5.866.760,74	16.000,00	0,00	5.850.760,74	D	HYULLEY MACHADO SOCIEDADE DE ADVOG
95032	11/12/2019			08/01/2020	5.850.760,74	0,00	59.000,00	5.909.760,74	C	TRANSF. DA CONTA: 6471145
94572	12/12/2019	10396331		12/12/2019	5.909.760,74	0,00	48.197,31	5.957.958,05	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
94575	12/12/2019			12/12/2019	5.957.958,05	0,00	50.000,00	6.007.958,05	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94586	12/12/2019			12/12/2019	6.007.958,05	0,00	640.000,00	6.647.958,05	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94587	12/12/2019			12/12/2019	6.647.958,05	640.000,00	0,00	6.007.958,05	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94588	12/12/2019			12/12/2019	6.007.958,05	8.000,00	0,00	5.999.958,05	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
94589	12/12/2019			12/12/2019	5.999.958,05	2.640,00	0,00	5.997.318,05	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94590	12/12/2019			12/12/2019	5.997.318,05	8.000,00	0,00	5.989.318,05	D	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª R
94591	12/12/2019			12/12/2019	5.989.318,05	2.640,00	0,00	5.986.678,05	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94592	12/12/2019			12/12/2019	5.986.678,05	22.030,00	0,00	5.964.648,05	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94593	12/12/2019			12/12/2019	5.964.648,05	38.780,00	0,00	5.925.868,05	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94594	12/12/2019			12/12/2019	5.925.868,05	38.780,00	0,00	5.887.088,05	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94595	12/12/2019			12/12/2019	5.887.088,05	22.030,00	0,00	5.865.058,05	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94596	12/12/2019			12/12/2019	5.865.058,05	630,00	0,00	5.864.428,05	D	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
94597	12/12/2019			12/12/2019	5.864.428,05	1.048,81	0,00	5.863.379,24	D	HORTOBIA MEIRELES LEITE
94609	12/12/2019			12/12/2019	5.863.379,24	71.332,40	0,00	5.792.046,84	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94614	12/12/2019			12/12/2019	5.792.046,84	142.455,99	0,00	5.649.590,85	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94615	12/12/2019			12/12/2019	5.649.590,85	160.557,79	0,00	5.489.033,06	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94616	12/12/2019			12/12/2019	5.489.033,06	195.602,89	0,00	5.293.430,17	D	QUEBEC CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA AMBI
94622	12/12/2019			12/12/2019	5.293.430,17	16.599,46	0,00	5.276.830,71	D	HILDO ANICETO PEREIRA
95079	12/12/2019			08/01/2020	5.276.830,71	0,00	48.000,00	5.324.830,71	C	TRANSF. DA CONTA: 6471099

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
95138	12/12/2019			12/12/2019	5.324.830,71	256,17	0,00	5.324.574,54	D	SANEAGO SANEAMENTO DO ESTADO DE GOI
94599	13/12/2019	10396536		13/12/2019	5.324.574,54	0,00	135.552,20	5.460.126,74	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94612	13/12/2019			13/12/2019	5.460.126,74	0,00	1.250.000,00	6.710.126,74	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94613	13/12/2019			13/12/2019	6.710.126,74	1.250.000,00	0,00	5.460.126,74	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95012	15/12/2019			01/01/2020	5.460.126,74	0,00	112.000,00	5.572.126,74	C	TRANSF. DA CONTA: 6470920
94606	16/12/2019			16/12/2019	5.572.126,74	2.134,25	0,00	5.569.992,49	D	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
94618	16/12/2019	10396655		16/12/2019	5.569.992,49	0,00	24.655,99	5.594.648,48	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94620	16/12/2019			16/12/2019	5.594.648,48	47.058,00	0,00	5.547.590,48	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
94621	16/12/2019			18/12/2019	5.547.590,48	96.530,00	0,00	5.451.060,48	D	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP
94619	17/12/2019	10396656		17/12/2019	5.451.060,48	0,00	1.117,56	5.452.178,04	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94624	17/12/2019			17/12/2019	5.452.178,04	1.036,92	0,00	5.451.141,12	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SE
94625	17/12/2019			17/12/2019	5.451.141,12	1.598,37	0,00	5.449.542,75	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SE
94626	17/12/2019			17/12/2019	5.449.542,75	10.777,26	0,00	5.438.765,49	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SE
94627	17/12/2019			17/12/2019	5.438.765,49	14.058,83	0,00	5.424.706,66	D	BBR 15 COMERCIO DE MERCADORIAS E SE
94628	17/12/2019			17/12/2019	5.424.706,66	1.000.000,00	0,00	4.424.706,66	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94631	17/12/2019			17/12/2019	4.424.706,66	1.000.000,00	0,00	3.424.706,66	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
95095	17/12/2019			10/01/2020	3.424.706,66	1.180,34	0,00	3.423.526,32	D	GCOMPREV - GOIASPREV
94623	18/12/2019	10396871		18/12/2019	3.423.526,32	0,00	259.322,99	3.682.849,31	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94632	18/12/2019			18/12/2019	3.682.849,31	0,00	120.000,00	3.802.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94633	18/12/2019			18/12/2019	3.802.849,31	0,00	50.000,00	3.852.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94634	18/12/2019			18/12/2019	3.852.849,31	0,00	40.000,00	3.892.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94635	18/12/2019			18/12/2019	3.892.849,31	0,00	630.000,00	4.522.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94636	18/12/2019			18/12/2019	4.522.849,31	0,00	65.000,00	4.587.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94639	18/12/2019			18/12/2019	4.587.849,31	10.356,00	0,00	4.577.493,31	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
94641	18/12/2019			18/12/2019	4.577.493,31	0,00	10.356,00	4.587.849,31	C	IRRF
94642	18/12/2019			18/12/2019	4.587.849,31	0,00	200.000,00	4.787.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94643	18/12/2019			18/12/2019	4.787.849,31	0,00	298.000,00	5.085.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94644	18/12/2019			18/12/2019	5.085.849,31	0,00	98.000,00	5.183.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94645	18/12/2019			18/12/2019	5.183.849,31	0,00	45.000,00	5.228.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94646	18/12/2019			18/12/2019	5.228.849,31	0,00	37.000,00	5.265.849,31	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94647	18/12/2019			18/12/2019	5.265.849,31	1.640,00	0,00	5.264.209,31	D	PEDRO PAULINO COIMBRA
94648	18/12/2019			18/12/2019	5.264.209,31	500.000,00	0,00	4.764.209,31	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94651	18/12/2019			18/12/2019	4.764.209,31	978.753,18	0,00	3.785.456,13	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DUODECIMO MENSAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
94652	18/12/2019			18/12/2019	3.785.456,13	25.000,00	0,00	3.760.456,13	D	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO
94653	18/12/2019			18/12/2019	3.760.456,13	173.464,32	0,00	3.586.991,81	D	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE DUODECIMO MENSAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE /2019
94655	18/12/2019			18/12/2019	3.586.991,81	0,00	178.999,54	3.765.991,35	C	IRRF
94657	18/12/2019			18/12/2019	3.765.991,35	0,00	50.467,22	3.816.458,57	C	ISS
94659	18/12/2019			18/12/2019	3.816.458,57	178.999,54	0,00	3.637.459,03	D	IRRF
94661	18/12/2019			18/12/2019	3.637.459,03	50.467,22	0,00	3.586.991,81	D	ISS
95038	18/12/2019			29/01/2020	3.586.991,81	0,00	119.000,00	3.705.991,81	C	TRANSF. DA CONTA: 6470912
95045	18/12/2019			18/12/2019	3.705.991,81	0,00	175.000,00	3.880.991,81	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94637	19/12/2019	10397012		19/12/2019	3.880.991,81	0,00	60.935,29	3.941.927,10	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94663	19/12/2019			19/12/2019	3.941.927,10	900.000,00	0,00	3.041.927,10	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
94664	19/12/2019			19/12/2019	3.041.927,10	1.050,00	0,00	3.040.877,10	D	KURUMIM BRASIL NETWORK LTDA ME
94665	19/12/2019			19/12/2019	3.040.877,10	0,00	230.000,00	3.270.877,10	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94666	19/12/2019			19/12/2019	3.270.877,10	0,00	210.000,00	3.480.877,10	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
95037	19/12/2019			21/02/2020	3.480.877,10	0,00	1.167.000,00	4.647.877,10	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7
94662	20/12/2019	10397239		20/12/2019	4.647.877,10	0,00	19.781,10	4.667.658,20	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94668	20/12/2019			20/12/2019	4.667.658,20	0,00	190.000,00	4.857.658,20	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94669	20/12/2019			20/12/2019	4.857.658,20	0,00	455.000,00	5.312.658,20	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94670	20/12/2019			20/12/2019	5.312.658,20	0,00	200.000,00	5.512.658,20	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94671	20/12/2019			20/12/2019	5.512.658,20	0,00	200.000,00	5.712.658,20	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94672	20/12/2019			20/12/2019	5.712.658,20	0,00	45.000,00	5.757.658,20	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94673	20/12/2019			20/12/2019	5.757.658,20	5.886,27	0,00	5.751.771,93	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94674	20/12/2019			20/12/2019	5.751.771,93	2.961,48	0,00	5.748.810,45	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94675	20/12/2019			20/12/2019	5.748.810,45	49.688,90	0,00	5.699.121,55	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94676	20/12/2019			20/12/2019	5.699.121,55	5.772,00	0,00	5.693.349,55	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94677	20/12/2019			20/12/2019	5.693.349,55	490,43	0,00	5.692.859,12	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94678	20/12/2019			20/12/2019	5.692.859,12	2.961,48	0,00	5.689.897,64	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94679	20/12/2019			20/12/2019	5.689.897,64	7.876,47	0,00	5.682.021,17	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94680	20/12/2019			20/12/2019	5.682.021,17	2.886,00	0,00	5.679.135,17	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94681	20/12/2019			20/12/2019	5.679.135,17	2.961,48	0,00	5.676.173,69	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94682	20/12/2019			20/12/2019	5.676.173,69	2.961,48	0,00	5.673.212,21	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94683	20/12/2019			20/12/2019	5.673.212,21	30.400,67	0,00	5.642.811,54	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94684	20/12/2019			20/12/2019	5.642.811,54	5.994,00	0,00	5.636.817,54	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94685	20/12/2019			20/12/2019	5.636.817,54	1.750,01	0,00	5.635.067,53	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94686	20/12/2019			20/12/2019	5.635.067,53	2.961,48	0,00	5.632.106,05	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94687	20/12/2019			20/12/2019	5.632.106,05	2.504,12	0,00	5.629.601,93	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94688	20/12/2019			20/12/2019	5.629.601,93	406,39	0,00	5.629.195,54	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94689	20/12/2019			20/12/2019	5.629.195,54	2.961,48	0,00	5.626.234,06	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94690	20/12/2019			20/12/2019	5.626.234,06	1.922,78	0,00	5.624.311,28	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94691	20/12/2019			20/12/2019	5.624.311,28	4.958,00	0,00	5.619.353,28	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94692	20/12/2019			20/12/2019	5.619.353,28	4.218,00	0,00	5.615.135,28	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94693	20/12/2019			20/12/2019	5.615.135,28	2.961,48	0,00	5.612.173,80	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94694	20/12/2019			20/12/2019	5.612.173,80	4.550,56	0,00	5.607.623,24	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94695	20/12/2019			20/12/2019	5.607.623,24	2.961,48	0,00	5.604.661,76	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94696	20/12/2019			20/12/2019	5.604.661,76	7.198,75	0,00	5.597.463,01	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94697	20/12/2019			20/12/2019	5.597.463,01	8.773,12	0,00	5.588.689,89	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94698	20/12/2019			20/12/2019	5.588.689,89	462,50	0,00	5.588.227,39	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94699	20/12/2019			20/12/2019	5.588.227,39	1.443,00	0,00	5.586.784,39	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94700	20/12/2019			20/12/2019	5.586.784,39	2.961,48	0,00	5.583.822,91	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94701	20/12/2019			20/12/2019	5.583.822,91	2.961,48	0,00	5.580.861,43	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94702	20/12/2019			20/12/2019	5.580.861,43	7.441,44	0,00	5.573.419,99	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94703	20/12/2019			20/12/2019	5.573.419,99	1.647,74	0,00	5.571.772,25	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
94705	20/12/2019			20/12/2019	5.571.772,25	0,00	80.000,00	5.651.772,25	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94706	20/12/2019			20/12/2019	5.651.772,25	0,00	25.000,00	5.676.772,25	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94707	20/12/2019			20/12/2019	5.676.772,25	0,00	11.000,00	5.687.772,25	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94708	20/12/2019			20/12/2019	5.687.772,25	71.765,06	0,00	5.616.007,19	D	PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019
94709	20/12/2019			20/12/2019	5.616.007,19	224.793,44	0,00	5.391.213,75	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE A RESTANTE DO MÊS DE SETEMBRO E MES DE OUTUBRO/2019
94710	20/12/2019			20/12/2019	5.391.213,75	2.833,60	0,00	5.388.380,15	D	SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI
94711	20/12/2019			20/12/2019	5.388.380,15	20.630,00	0,00	5.367.750,15	D	RODRIGUES E CARVALHO LIDER LTDA
94712	20/12/2019			20/12/2019	5.367.750,15	70.000,00	0,00	5.297.750,15	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
94713	20/12/2019			20/12/2019	5.297.750,15	2.279,00	0,00	5.295.471,15	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94714	20/12/2019			20/12/2019	5.295.471,15	10.176,00	0,00	5.285.295,15	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94715	20/12/2019			20/12/2019	5.285.295,15	895,48	0,00	5.284.399,67	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94716	20/12/2019			20/12/2019	5.284.399,67	1.480,43	0,00	5.282.919,24	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
94810	20/12/2019			20/12/2019	5.282.919,24	22.608,16	0,00	5.260.311,08	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94811	20/12/2019			20/12/2019	5.260.311,08	12.891,61	0,00	5.247.419,47	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94812	20/12/2019			20/12/2019	5.247.419,47	178.124,38	0,00	5.069.295,09	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94813	20/12/2019			20/12/2019	5.069.295,09	19.253,68	0,00	5.050.041,41	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94814	20/12/2019			20/12/2019	5.050.041,41	32,80	0,00	5.050.008,61	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94815	20/12/2019			20/12/2019	5.050.008,61	754,40	0,00	5.049.254,21	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94816	20/12/2019			20/12/2019	5.049.254,21	73,80	0,00	5.049.180,41	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94817	20/12/2019			20/12/2019	5.049.180,41	176.552,28	0,00	4.872.628,13	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94818	20/12/2019			20/12/2019	4.872.628,13	22.364,55	0,00	4.850.263,58	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94819	20/12/2019			20/12/2019	4.850.263,58	14.092,52	0,00	4.836.171,06	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94820	20/12/2019			20/12/2019	4.836.171,06	11.276,62	0,00	4.824.894,44	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94821	20/12/2019			20/12/2019	4.824.894,44	1.614,24	0,00	4.823.280,20	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94822	20/12/2019			20/12/2019	4.823.280,20	8.492,55	0,00	4.814.787,65	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94823	20/12/2019			20/12/2019	4.814.787,65	28.635,30	0,00	4.786.152,35	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94824	20/12/2019			20/12/2019	4.786.152,35	121.394,88	0,00	4.664.757,47	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94825	20/12/2019			20/12/2019	4.664.757,47	11.524,25	0,00	4.653.233,22	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94826	20/12/2019			20/12/2019	4.653.233,22	10.368,38	0,00	4.642.864,84	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94827	20/12/2019			20/12/2019	4.642.864,84	8.532,18	0,00	4.634.332,66	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94828	20/12/2019			20/12/2019	4.634.332,66	9.660,74	0,00	4.624.671,92	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94829	20/12/2019			20/12/2019	4.624.671,92	10.075,18	0,00	4.614.596,74	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94830	20/12/2019			20/12/2019	4.614.596,74	13.280,06	0,00	4.601.316,68	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94831	20/12/2019			20/12/2019	4.601.316,68	110.255,82	0,00	4.491.060,86	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94832	20/12/2019			20/12/2019	4.491.060,86	487.144,35	0,00	4.003.916,51	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94833	20/12/2019			20/12/2019	4.003.916,51	701,55	0,00	4.003.214,96	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94834	20/12/2019			20/12/2019	4.003.214,96	65.897,16	0,00	3.937.317,80	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94835	20/12/2019			20/12/2019	3.937.317,80	26.303,46	0,00	3.911.014,34	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94836	20/12/2019			20/12/2019	3.911.014,34	35.086,08	0,00	3.875.928,26	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94837	20/12/2019			20/12/2019	3.875.928,26	10.793,73	0,00	3.865.134,53	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94838	20/12/2019			20/12/2019	3.865.134,53	9.445,99	0,00	3.855.688,54	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94839	20/12/2019			20/12/2019	3.855.688,54	6.706,88	0,00	3.848.981,66	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94840	20/12/2019			20/12/2019	3.848.981,66	30.685,11	0,00	3.818.296,55	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94841	20/12/2019			20/12/2019	3.818.296,55	2.432,10	0,00	3.815.864,45	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94842	20/12/2019			20/12/2019	3.815.864,45	9.727,11	0,00	3.806.137,34	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94843	20/12/2019			20/12/2019	3.806.137,34	8.798,60	0,00	3.797.338,74	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94844	20/12/2019			20/12/2019	3.797.338,74	9.767,99	0,00	3.787.570,75	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94845	20/12/2019			20/12/2019	3.787.570,75	1.168,42	0,00	3.786.402,33	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94846	20/12/2019			20/12/2019	3.786.402,33	18.041,35	0,00	3.768.360,98	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94847	20/12/2019			20/12/2019	3.768.360,98	15.424,63	0,00	3.752.936,35	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94848	20/12/2019			20/12/2019	3.752.936,35	19.608,36	0,00	3.733.327,99	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94849	20/12/2019			20/12/2019	3.733.327,99	5.756,41	0,00	3.727.571,58	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94850	20/12/2019			20/12/2019	3.727.571,58	9.439,31	0,00	3.718.132,27	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94851	20/12/2019			20/12/2019	3.718.132,27	16.500,14	0,00	3.701.632,13	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94852	20/12/2019			20/12/2019	3.701.632,13	31.033,75	0,00	3.670.598,38	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94853	20/12/2019			20/12/2019	3.670.598,38	8.454,91	0,00	3.662.143,47	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94854	20/12/2019			20/12/2019	3.662.143,47	10.075,18	0,00	3.652.068,29	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94855	20/12/2019			20/12/2019	3.652.068,29	27.640,85	0,00	3.624.427,44	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94856	20/12/2019			20/12/2019	3.624.427,44	64.474,96	0,00	3.559.952,48	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94857	20/12/2019			20/12/2019	3.559.952,48	4.645,50	0,00	3.555.306,98	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94858	20/12/2019			20/12/2019	3.555.306,98	3.633,29	0,00	3.551.673,69	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94859	20/12/2019			20/12/2019	3.551.673,69	29.751,30	0,00	3.521.922,39	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94860	20/12/2019			20/12/2019	3.521.922,39	36.669,87	0,00	3.485.252,52	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94861	20/12/2019			20/12/2019	3.485.252,52	8.192,44	0,00	3.477.060,08	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94862	20/12/2019			20/12/2019	3.477.060,08	6.628,18	0,00	3.470.431,90	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94863	20/12/2019			20/12/2019	3.470.431,90	279.740,19	0,00	3.190.691,71	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94864	20/12/2019			20/12/2019	3.190.691,71	9.431,19	0,00	3.181.260,52	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94865	20/12/2019			20/12/2019	3.181.260,52	18.090,33	0,00	3.163.170,19	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94866	20/12/2019			20/12/2019	3.163.170,19	7.860,20	0,00	3.155.309,99	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94867	20/12/2019			20/12/2019	3.155.309,99	24.965,80	0,00	3.130.344,19	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94868	20/12/2019			20/12/2019	3.130.344,19	2.532,26	0,00	3.127.811,93	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94869	20/12/2019			20/12/2019	3.127.811,93	1.010,70	0,00	3.126.801,23	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94870	20/12/2019			20/12/2019	3.126.801,23	6.309,76	0,00	3.120.491,47	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94871	20/12/2019			20/12/2019	3.120.491,47	1.007,22	0,00	3.119.484,25	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94872	20/12/2019			20/12/2019	3.119.484,25	9.374,75	0,00	3.110.109,50	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94873	20/12/2019			20/12/2019	3.110.109,50	9.686,62	0,00	3.100.422,88	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94874	20/12/2019			20/12/2019	3.100.422,88	360,80	0,00	3.100.062,08	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94875	20/12/2019			20/12/2019	3.100.062,08	3.439,64	0,00	3.096.622,44	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94876	20/12/2019			20/12/2019	3.096.622,44	396,52	0,00	3.096.225,92	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94877	20/12/2019			20/12/2019	3.096.225,92	522.057,01	0,00	2.574.168,91	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94878	20/12/2019			20/12/2019	2.574.168,91	43.648,17	0,00	2.530.520,74	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94879	20/12/2019			20/12/2019	2.530.520,74	32,80	0,00	2.530.487,94	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94880	20/12/2019			20/12/2019	2.530.487,94	1.968,00	0,00	2.528.519,94	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94881	20/12/2019			20/12/2019	2.528.519,94	32,80	0,00	2.528.487,14	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94882	20/12/2019			20/12/2019	2.528.487,14	1.705,60	0,00	2.526.781,54	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94883	20/12/2019			20/12/2019	2.526.781,54	207,37	0,00	2.526.574,17	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94884	20/12/2019			20/12/2019	2.526.574,17	229,60	0,00	2.526.344,57	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94885	20/12/2019			20/12/2019	2.526.344,57	98,40	0,00	2.526.246,17	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94886	20/12/2019			20/12/2019	2.526.246,17	65,60	0,00	2.526.180,57	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94887	20/12/2019			20/12/2019	2.526.180,57	98,40	0,00	2.526.082,17	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94888	20/12/2019			20/12/2019	2.526.082,17	196,80	0,00	2.525.885,37	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94889	20/12/2019			20/12/2019	2.525.885,37	32,80	0,00	2.525.852,57	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94890	20/12/2019			20/12/2019	2.525.852,57	393,60	0,00	2.525.458,97	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94891	20/12/2019			20/12/2019	2.525.458,97	19,13	0,00	2.525.439,84	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94892	20/12/2019			20/12/2019	2.525.439,84	196,80	0,00	2.525.243,04	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94893	20/12/2019			20/12/2019	2.525.243,04	98,40	0,00	2.525.144,64	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
94894	20/12/2019			20/12/2019	2.525.144,64	47.970,59	0,00	2.477.174,05	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
94962	20/12/2019			20/12/2019	2.477.174,05	0,00	15.000,00	2.492.174,05	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94963	20/12/2019			20/12/2019	2.492.174,05	15.000,00	0,00	2.477.174,05	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94965	20/12/2019			20/12/2019	2.477.174,05	50.000,00	0,00	2.427.174,05	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
95010	20/12/2019			03/01/2020	2.427.174,05	0,00	60.000,00	2.487.174,05	C	TRANSF. DA CONTA: 1465
95029	20/12/2019			30/01/2020	2.487.174,05	0,00	190.000,00	2.677.174,05	C	TRANSF. DA CONTA: 949
95030	20/12/2019			27/01/2020	2.677.174,05	0,00	450.000,00	3.127.174,05	C	TRANSF. DA CONTA: 6471013
94667	23/12/2019			23/12/2019	3.127.174,05	0,00	150.000,00	3.277.174,05	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94704	23/12/2019	10397380		23/12/2019	3.277.174,05	0,00	29.859,21	3.307.033,26	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
94717	23/12/2019			23/12/2019	3.307.033,26	38.780,00	0,00	3.268.253,26	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94718	23/12/2019			23/12/2019	3.268.253,26	135.479,50	0,00	3.132.773,76	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
94719	23/12/2019			23/12/2019	3.132.773,76	14.905,00	0,00	3.117.868,76	D	MARCELO VECCHI BATISTA - ME
94720	23/12/2019			23/12/2019	3.117.868,76	3.901,00	0,00	3.113.967,76	D	LEIDIENE GONÇALVES SOUZA COSTA
94721	23/12/2019			23/12/2019	3.113.967,76	0,00	85.000,00	3.198.967,76	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94722	23/12/2019			23/12/2019	3.198.967,76	800.000,00	0,00	2.398.967,76	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94723	24/12/2019	10397541		24/12/2019	2.398.967,76	0,00	65.241,40	2.464.209,16	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
95015	24/12/2019			07/01/2020	2.464.209,16	0,00	238.000,00	2.702.209,16	C	TRANSF. DA CONTA: 6471005
95000	25/12/2019			06/01/2020	2.702.209,16	0,00	47.000,00	2.749.209,16	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7
95002	25/12/2019			06/01/2020	2.749.209,16	0,00	45.000,00	2.794.209,16	C	TRANSF. DA CONTA: 981
95006	25/12/2019			06/01/2020	2.794.209,16	0,00	52.000,00	2.846.209,16	C	TRANSF. DA CONTA: 6470955
95008	25/12/2019			06/01/2020	2.846.209,16	0,00	55.000,00	2.901.209,16	C	TRANSF. DA CONTA: 3426-4
95031	25/12/2019			29/01/2020	2.901.209,16	0,00	287.000,00	3.188.209,16	C	TRANSF. DA CONTA: 6470912
95061	25/12/2019			20/01/2020	3.188.209,16	85.000,00	0,00	3.103.209,16	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
94724	26/12/2019	10397543		26/12/2019	3.103.209,16	0,00	30.227,28	3.133.436,44	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
94726	26/12/2019			26/12/2019	3.133.436,44	12.055,70	0,00	3.121.380,74	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE
94727	26/12/2019			26/12/2019	3.121.380,74	66,82	0,00	3.121.313,92	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019
94728	26/12/2019			26/12/2019	3.121.313,92	720,75	0,00	3.120.593,17	D	LICITARIMOB COMERCIO DE INFORMÁTICA
94729	26/12/2019			26/12/2019	3.120.593,17	22.195,00	0,00	3.098.398,17	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94730	26/12/2019			26/12/2019	3.098.398,17	38.780,00	0,00	3.059.618,17	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94731	26/12/2019			26/12/2019	3.059.618,17	60.000,00	0,00	2.999.618,17	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
94733	26/12/2019			26/12/2019	2.999.618,17	1.000.000,00	0,00	1.999.618,17	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
94734	26/12/2019			26/12/2019	1.999.618,17	50.000,00	0,00	1.949.618,17	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94735	26/12/2019			26/12/2019	1.949.618,17	0,00	80.000,00	2.029.618,17	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94736	26/12/2019			26/12/2019	2.029.618,17	0,00	50.000,00	2.079.618,17	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94737	26/12/2019			26/12/2019	2.079.618,17	0,00	425.000,00	2.504.618,17	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94738	26/12/2019			26/12/2019	2.504.618,17	0,00	44.000,00	2.548.618,17	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94739	26/12/2019			26/12/2019	2.548.618,17	0,00	121.000,00	2.669.618,17	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94740	26/12/2019			26/12/2019	2.669.618,17	0,00	300.000,00	2.969.618,17	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94741	26/12/2019			26/12/2019	2.969.618,17	0,00	70.000,00	3.039.618,17	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94742	26/12/2019			26/12/2019	3.039.618,17	0,00	60.000,00	3.099.618,17	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94743	26/12/2019			26/12/2019	3.099.618,17	0,00	20.000,00	3.119.618,17	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
95050	26/12/2019			08/01/2020	3.119.618,17	152.253,00	0,00	2.967.365,17	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
94725	27/12/2019	10397545		27/12/2019	2.967.365,17	0,00	512,50	2.967.877,67	C	AVISO VIA ARRECADACÃO
94744	27/12/2019			27/12/2019	2.967.877,67	245,68	0,00	2.967.631,99	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94745	27/12/2019			27/12/2019	2.967.631,99	245,68	0,00	2.967.386,31	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94746	27/12/2019			27/12/2019	2.967.386,31	245,68	0,00	2.967.140,63	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94747	27/12/2019			27/12/2019	2.967.140,63	245,68	0,00	2.966.894,95	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94748	27/12/2019			27/12/2019	2.966.894,95	245,68	0,00	2.966.649,27	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94749	27/12/2019			27/12/2019	2.966.649,27	245,68	0,00	2.966.403,59	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94750	27/12/2019			27/12/2019	2.966.403,59	245,68	0,00	2.966.157,91	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94751	27/12/2019			27/12/2019	2.966.157,91	245,68	0,00	2.965.912,23	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94752	27/12/2019			27/12/2019	2.965.912,23	245,68	0,00	2.965.666,55	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94753	27/12/2019			27/12/2019	2.965.666,55	245,68	0,00	2.965.420,87	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94754	27/12/2019			27/12/2019	2.965.420,87	222,81	0,00	2.965.198,06	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94755	27/12/2019			27/12/2019	2.965.198,06	222,81	0,00	2.964.975,25	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94756	27/12/2019			27/12/2019	2.964.975,25	222,81	0,00	2.964.752,44	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94757	27/12/2019			27/12/2019	2.964.752,44	222,81	0,00	2.964.529,63	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94758	27/12/2019			27/12/2019	2.964.529,63	222,81	0,00	2.964.306,82	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94759	27/12/2019			27/12/2019	2.964.306,82	222,81	0,00	2.964.084,01	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94760	27/12/2019			27/12/2019	2.964.084,01	222,81	0,00	2.963.861,20	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94761	27/12/2019			27/12/2019	2.963.861,20	222,81	0,00	2.963.638,39	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94762	27/12/2019			27/12/2019	2.963.638,39	222,81	0,00	2.963.415,58	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94763	27/12/2019			27/12/2019	2.963.415,58	222,81	0,00	2.963.192,77	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94764	27/12/2019			27/12/2019	2.963.192,77	222,81	0,00	2.962.969,96	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94765	27/12/2019			27/12/2019	2.962.969,96	411,92	0,00	2.962.558,04	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94766	27/12/2019			27/12/2019	2.962.558,04	411,92	0,00	2.962.146,12	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94767	27/12/2019			27/12/2019	2.962.146,12	411,92	0,00	2.961.734,20	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94768	27/12/2019			27/12/2019	2.961.734,20	411,92	0,00	2.961.322,28	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94769	27/12/2019			27/12/2019	2.961.322,28	411,92	0,00	2.960.910,36	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94770	27/12/2019			27/12/2019	2.960.910,36	411,92	0,00	2.960.498,44	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94771	27/12/2019			27/12/2019	2.960.498,44	411,92	0,00	2.960.086,52	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94772	27/12/2019			27/12/2019	2.960.086,52	411,92	0,00	2.959.674,60	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94773	27/12/2019			27/12/2019	2.959.674,60	411,92	0,00	2.959.262,68	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94774	27/12/2019			27/12/2019	2.959.262,68	411,92	0,00	2.958.850,76	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94775	27/12/2019			27/12/2019	2.958.850,76	411,92	0,00	2.958.438,84	D	INSTITUTO DE PREVID. ASSIST. DOS SE
94776	27/12/2019			27/12/2019	2.958.438,84	138,27	0,00	2.958.300,57	D	IPASVAL-SAUDE
94777	27/12/2019			27/12/2019	2.958.300,57	138,27	0,00	2.958.162,30	D	IPASVAL-SAUDE
94778	27/12/2019			27/12/2019	2.958.162,30	138,27	0,00	2.958.024,03	D	IPASVAL-SAUDE
94779	27/12/2019			27/12/2019	2.958.024,03	138,27	0,00	2.957.885,76	D	IPASVAL-SAUDE
94780	27/12/2019			27/12/2019	2.957.885,76	138,27	0,00	2.957.747,49	D	IPASVAL-SAUDE
94781	27/12/2019			27/12/2019	2.957.747,49	138,27	0,00	2.957.609,22	D	IPASVAL-SAUDE
94782	27/12/2019			27/12/2019	2.957.609,22	138,27	0,00	2.957.470,95	D	IPASVAL-SAUDE
94783	27/12/2019			27/12/2019	2.957.470,95	138,27	0,00	2.957.332,68	D	IPASVAL-SAUDE
94784	27/12/2019			27/12/2019	2.957.332,68	138,27	0,00	2.957.194,41	D	IPASVAL-SAUDE
94785	27/12/2019			27/12/2019	2.957.194,41	138,27	0,00	2.957.056,14	D	IPASVAL-SAUDE
94786	27/12/2019			27/12/2019	2.957.056,14	4.982,32	0,00	2.952.073,82	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2019
94787	27/12/2019			27/12/2019	2.952.073,82	829,60	0,00	2.951.244,22	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2019
94788	27/12/2019			27/12/2019	2.951.244,22	92,34	0,00	2.951.151,88	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2019
94789	27/12/2019			27/12/2019	2.951.151,88	71.328,78	0,00	2.879.823,10	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO E 13º/2019
94790	27/12/2019			27/12/2019	2.879.823,10	0,00	42.000,00	2.921.823,10	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94791	27/12/2019			27/12/2019	2.921.823,10	0,00	14.000,00	2.935.823,10	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94792	27/12/2019			27/12/2019	2.935.823,10	0,00	7.000,00	2.942.823,10	C	TRANSF. DA CONTA: 16866-1
94793	27/12/2019			27/12/2019	2.942.823,10	25.506,08	0,00	2.917.317,02	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2019
94794	27/12/2019			27/12/2019	2.917.317,02	0,00	28.000,00	2.945.317,02	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94795	27/12/2019			27/12/2019	2.945.317,02	0,00	8.000,00	2.953.317,02	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94796	27/12/2019			27/12/2019	2.953.317,02	0,00	9.000,00	2.962.317,02	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
94798	27/12/2019			27/12/2019	2.962.317,02	600,00	0,00	2.961.717,02	D	VALDIRON GONCALVES
94799	27/12/2019			27/12/2019	2.961.717,02	680,00	0,00	2.961.037,02	D	NILSON OLIVEIRA DE SOUZA
94800	27/12/2019			27/12/2019	2.961.037,02	51.680,00	0,00	2.909.357,02	D	A.C COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUA
94803	27/12/2019			27/12/2019	2.909.357,02	380.629,71	0,00	2.528.727,31	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE A IPASLUZ SAÚDE, DESCONTO ESP. SAÚDE E DEPENDENTE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E 13º/2019
94804	27/12/2019			27/12/2019	2.528.727,31	0,00	55.000,00	2.583.727,31	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94805	27/12/2019			27/12/2019	2.583.727,31	0,00	250.000,00	2.833.727,31	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94806	27/12/2019			27/12/2019	2.833.727,31	0,00	50.000,00	2.883.727,31	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94807	27/12/2019			27/12/2019	2.883.727,31	0,00	30.000,00	2.913.727,31	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
95066	27/12/2019			27/12/2019	2.913.727,31	0,00	1.496,89	2.915.224,20	C	RESTITUICOES
94797	30/12/2019	10397771		30/12/2019	2.915.224,20	0,00	28.978,90	2.944.203,10	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94899	30/12/2019			30/12/2019	2.944.203,10	0,00	202.000,00	3.146.203,10	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94900	30/12/2019			30/12/2019	3.146.203,10	202.000,00	0,00	2.944.203,10	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94902	30/12/2019			30/12/2019	2.944.203,10	0,00	1.252.000,00	4.196.203,10	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94903	30/12/2019			30/12/2019	4.196.203,10	17.186,00	0,00	4.179.017,10	D	RPK INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES
94904	30/12/2019			30/12/2019	4.179.017,10	0,00	177.000,00	4.356.017,10	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94905	30/12/2019			30/12/2019	4.356.017,10	0,00	36.000,00	4.392.017,10	C	TRANSF. DA CONTA: 30029-2
94906	30/12/2019			30/12/2019	4.392.017,10	194.743,81	0,00	4.197.273,29	D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
94907	30/12/2019			30/12/2019	4.197.273,29	0,00	715.000,00	4.912.273,29	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94908	30/12/2019			30/12/2019	4.912.273,29	0,00	70.000,00	4.982.273,29	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94909	30/12/2019			30/12/2019	4.982.273,29	0,00	80.000,00	5.062.273,29	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
94910	30/12/2019			30/12/2019	5.062.273,29	0,00	60.000,00	5.122.273,29	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94911	30/12/2019			30/12/2019	5.122.273,29	0,00	100.000,00	5.222.273,29	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94912	30/12/2019			30/12/2019	5.222.273,29	0,00	116.000,00	5.338.273,29	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94913	30/12/2019			30/12/2019	5.338.273,29	116.000,00	0,00	5.222.273,29	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94914	30/12/2019			30/12/2019	5.222.273,29	0,00	170.000,00	5.392.273,29	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94915	30/12/2019			30/12/2019	5.392.273,29	170.000,00	0,00	5.222.273,29	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94916	30/12/2019			30/12/2019	5.222.273,29	500.000,00	0,00	4.722.273,29	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
94917	30/12/2019			30/12/2019	4.722.273,29	17.756,00	0,00	4.704.517,29	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94918	30/12/2019			30/12/2019	4.704.517,29	31.024,00	0,00	4.673.493,29	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94919	30/12/2019			30/12/2019	4.673.493,29	8.957,06	0,00	4.664.536,23	D	TRANSF. CONCEDIDA FEMBOM
94920	30/12/2019			30/12/2019	4.664.536,23	1.174,90	0,00	4.663.361,33	D	EDGAR JOSE GOMES
94921	30/12/2019			30/12/2019	4.663.361,33	4.178,00	0,00	4.659.183,33	D	ALESSANDRO QUEIROZ BRASIL - ME
94922	30/12/2019			30/12/2019	4.659.183,33	3.738,88	0,00	4.655.444,45	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94923	30/12/2019			30/12/2019	4.655.444,45	3.352,97	0,00	4.652.091,48	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94924	30/12/2019			30/12/2019	4.652.091,48	6.454,10	0,00	4.645.637,38	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94925	30/12/2019			30/12/2019	4.645.637,38	8.976,00	0,00	4.636.661,38	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94926	30/12/2019			30/12/2019	4.636.661,38	2.626,00	0,00	4.634.035,38	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94927	30/12/2019			30/12/2019	4.634.035,38	2.866,00	0,00	4.631.169,38	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94928	30/12/2019			30/12/2019	4.631.169,38	8.820,00	0,00	4.622.349,38	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94929	30/12/2019			30/12/2019	4.622.349,38	6.300,32	0,00	4.616.049,06	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94930	30/12/2019			30/12/2019	4.616.049,06	2.921,92	0,00	4.613.127,14	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94931	30/12/2019			30/12/2019	4.613.127,14	2.910,59	0,00	4.610.216,55	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
94932	30/12/2019			30/12/2019	4.610.216,55	0,00	100.000,00	4.710.216,55	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94933	30/12/2019			30/12/2019	4.710.216,55	100.000,00	0,00	4.610.216,55	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94936	30/12/2019			30/12/2019	4.610.216,55	0,00	1.190.195,00	5.800.411,55	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
94937	30/12/2019			30/12/2019	5.800.411,55	1.190.195,00	0,00	4.610.216,55	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
94938	30/12/2019			30/12/2019	4.610.216,55	1.600.000,00	0,00	3.010.216,55	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
94939	30/12/2019			19/02/2020	3.010.216,55	0,00	140.000,00	3.150.216,55	C	TRANSF. DA CONTA: 1625-4

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
94940	30/12/2019			02/01/2020	3.150.216,55	22.410,00	0,00	3.127.806,55	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94941	30/12/2019			02/01/2020	3.127.806,55	38.830,00	0,00	3.088.976,55	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94944	30/12/2019			02/01/2020	3.088.976,55	218.860,95	0,00	2.870.115,60	D	PAGAMENTO RELATIVO AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
94947	30/12/2019			03/01/2020	2.870.115,60	4.500,00	0,00	2.865.615,60	D	ANDERSON MACHADO DE LIMA - ME
94948	30/12/2019			03/01/2020	2.865.615,60	7.875,00	0,00	2.857.740,60	D	ANDERSON MACHADO DE LIMA - ME
94949	30/12/2019			03/01/2020	2.857.740,60	3.089,22	0,00	2.854.651,38	D	OI S/A
94950	30/12/2019			03/01/2020	2.854.651,38	2.339,69	0,00	2.852.311,69	D	OI S/A
94951	30/12/2019			03/01/2020	2.852.311,69	536,08	0,00	2.851.775,61	D	OI S/A
94952	30/12/2019			03/01/2020	2.851.775,61	211,10	0,00	2.851.564,51	D	OI S/A
94953	30/12/2019			03/01/2020	2.851.564,51	1.276,26	0,00	2.850.288,25	D	OI S/A
94954	30/12/2019			03/01/2020	2.850.288,25	454,38	0,00	2.849.833,87	D	OI S/A
94955	30/12/2019			03/01/2020	2.849.833,87	2.402,73	0,00	2.847.431,14	D	OI S/A
94956	30/12/2019			03/01/2020	2.847.431,14	8.626,67	0,00	2.838.804,47	D	OI S/A
94958	30/12/2019			03/01/2020	2.838.804,47	16.000,00	0,00	2.822.804,47	D	HYULLEY MACHADO SOCIEDADE DE ADVOG
94966	30/12/2019			08/01/2020	2.822.804,47	600,00	0,00	2.822.204,47	D	ADILSON DE MATOS SILVA
94967	30/12/2019			06/01/2020	2.822.204,47	510,00	0,00	2.821.694,47	D	DAVID BORGES DA ROCHA
94968	30/12/2019			06/01/2020	2.821.694,47	860,00	0,00	2.820.834,47	D	ELMAR RIBEIRO DA SILVA
94969	30/12/2019			06/01/2020	2.820.834,47	400,00	0,00	2.820.434,47	D	NILSON DE MATOS SILVA
95026	30/12/2019			30/01/2020	2.820.434,47	0,00	155.000,00	2.975.434,47	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95027	30/12/2019			30/01/2020	2.975.434,47	155.000,00	0,00	2.820.434,47	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95028	30/12/2019			07/01/2020	2.820.434,47	250.000,00	0,00	2.570.434,47	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
95035	30/12/2019			29/01/2020	2.570.434,47	0,00	108.000,00	2.678.434,47	C	TRANSF. DA CONTA: 6470963
95036	30/12/2019			19/02/2020	2.678.434,47	0,00	713.000,00	3.391.434,47	C	TRANSF. DA CONTA: 1376
95039	30/12/2019			30/01/2020	3.391.434,47	0,00	186.000,00	3.577.434,47	C	TRANSF. DA CONTA: 949
95040	30/12/2019			09/01/2020	3.577.434,47	1.237,52	0,00	3.576.196,95	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE
95041	30/12/2019			18/02/2020	3.576.196,95	223.796,52	0,00	3.352.400,43	D	PAGAMENTO DE DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE A IPASLUZ SAÚDE, DESCONTO ESP.,IPASLUZ DEPENDENTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2019
95042	30/12/2019			07/01/2020	3.352.400,43	11.200,00	0,00	3.341.200,43	D	LEDLUZ INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP
95043	30/12/2019			30/12/2019	3.341.200,43	0,00	45.113,43	3.386.313,86	C	TRANSF. DA CONTA: 500000-9
95044	30/12/2019			30/12/2019	3.386.313,86	0,00	4.896,35	3.391.210,21	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
95046	30/12/2019			30/12/2019	3.391.210,21	0,00	170.000,00	3.561.210,21	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95047	30/12/2019			30/12/2019	3.561.210,21	170.000,00	0,00	3.391.210,21	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95048	30/12/2019			08/01/2020	3.391.210,21	8.712,37	0,00	3.382.497,84	D	MARIA AMELIA RORIZ
95049	30/12/2019			08/01/2020	3.382.497,84	4.278,58	0,00	3.378.219,26	D	GUILHERME DE FREITAS RORIZ LIMA
95052	30/12/2019			30/12/2019	3.378.219,26	4.338,24	0,00	3.373.881,02	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95053	30/12/2019			30/12/2019	3.373.881,02	796,06	0,00	3.373.084,96	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95054	30/12/2019			30/12/2019	3.373.084,96	2.144,74	0,00	3.370.940,22	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95055	30/12/2019			30/12/2019	3.370.940,22	236,66	0,00	3.370.703,56	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95056	30/12/2019			30/12/2019	3.370.703,56	420,09	0,00	3.370.283,47	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95057	30/12/2019			30/12/2019	3.370.283,47	500,00	0,00	3.369.783,47	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95058	30/12/2019			30/12/2019	3.369.783,47	835,78	0,00	3.368.947,69	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95059	30/12/2019			30/12/2019	3.368.947,69	1.051,52	0,00	3.367.896,17	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO
95062	30/12/2019			10/01/2020	3.367.896,17	15.000,00	0,00	3.352.896,17	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
95064	30/12/2019			20/01/2020	3.352.896,17	105.000,00	0,00	3.247.896,17	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
95068	30/12/2019			09/01/2020	3.247.896,17	38.850,00	0,00	3.209.046,17	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
95069	30/12/2019			18/02/2020	3.209.046,17	103.205,85	0,00	3.105.840,32	D	IPASLUZ - SAÚDE
95082	30/12/2019			30/12/2019	3.105.840,32	0,00	1.344,15	3.107.184,47	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95083	30/12/2019			30/12/2019	3.107.184,47	1.344,15	0,00	3.105.840,32	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95084	30/12/2019			30/12/2019	3.105.840,32	0,00	5.000,00	3.110.840,32	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95085	30/12/2019			30/12/2019	3.110.840,32	5.000,00	0,00	3.105.840,32	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95091	30/12/2019			30/01/2020	3.105.840,32	881.420,23	0,00	2.224.420,09	D	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O IPASLUZ PREVIDÊNCIA DESCONTADO SERVIDORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE /2019
95093	30/12/2019			10/01/2020	2.224.420,09	590,17	0,00	2.223.829,92	D	PAGAMENTO DO GOIASPREV DESCONTADO DA SERVIDORA LISANE LUZIA RAMOS NETO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE /2019
95097	30/12/2019			10/01/2020	2.223.829,92	1.421,89	0,00	2.222.408,03	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
95098	30/12/2019			10/01/2020	2.222.408,03	1.421,89	0,00	2.220.986,14	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95099	30/12/2019			10/01/2020	2.220.986,14	1.514,28	0,00	2.219.471,86	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95100	30/12/2019			10/01/2020	2.219.471,86	1.097,66	0,00	2.218.374,20	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95101	30/12/2019			10/01/2020	2.218.374,20	1.514,28	0,00	2.216.859,92	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95103	30/12/2019			10/01/2020	2.216.859,92	1.514,28	0,00	2.215.345,64	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95104	30/12/2019			10/01/2020	2.215.345,64	1.514,28	0,00	2.213.831,36	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95105	30/12/2019				2.213.831,36	1.421,89	0,00	2.212.409,47	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95106	30/12/2019			10/01/2020	2.212.409,47	1.097,66	0,00	2.211.311,81	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95107	30/12/2019			10/01/2020	2.211.311,81	1.190,05	0,00	2.210.121,76	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95109	30/12/2019			10/01/2020	2.210.121,76	10.356,00	0,00	2.199.765,76	D	CARLOS VIEIRA CAIXETA EIRELI-ME
95110	30/12/2019			10/01/2020	2.199.765,76	1.190,05	0,00	2.198.575,71	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95112	30/12/2019			10/01/2020	2.198.575,71	1.097,66	0,00	2.197.478,05	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95113	30/12/2019			10/01/2020	2.197.478,05	1.398,36	0,00	2.196.079,69	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
95120	30/12/2019			13/01/2020	2.196.079,69	757,14	0,00	2.195.322,55	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
95121	30/12/2019			13/01/2020	2.195.322,55	1.121,22	0,00	2.194.201,33	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
95122	30/12/2019			13/01/2020	2.194.201,33	1.097,66	0,00	2.193.103,67	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
95124	30/12/2019			13/01/2020	2.193.103,67	2.487,95	0,00	2.190.615,72	D	JOSELINDO CARVALHO DE JESUS
95132	30/12/2019			13/01/2020	2.190.615,72	300,00	0,00	2.190.315,72	D	CARLOS ALEXANDRE CAMELO DE MENDONÇA
95133	30/12/2019			13/01/2020	2.190.315,72	200,00	0,00	2.190.115,72	D	CARLOS ALEXANDRE CAMELO DE MENDONÇA
95134	30/12/2019			13/01/2020	2.190.115,72	300,00	0,00	2.189.815,72	D	CARLOS ALEXANDRE CAMELO DE MENDONÇA
95135	30/12/2019			13/01/2020	2.189.815,72	200,00	0,00	2.189.615,72	D	CARLOS ALEXANDRE CAMELO DE MENDONÇA
95136	30/12/2019			13/01/2020	2.189.615,72	300,00	0,00	2.189.315,72	D	CARLOS ALEXANDRE CAMELO DE MENDONÇA
95137	30/12/2019			13/01/2020	2.189.315,72	300,00	0,00	2.189.015,72	D	CARLOS ALEXANDRE CAMELO DE MENDONÇA
95140	30/12/2019			30/12/2019	2.189.015,72	5.368,62	0,00	2.183.647,10	D	BANCO ITAU S/A
95141	30/12/2019			14/01/2020	2.183.647,10	50.000,00	0,00	2.133.647,10	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
95150	30/12/2019			15/01/2020	2.133.647,10	46.435,00	0,00	2.087.212,10	D	LOCAL - ALCANTARA LOCADORA E TERRAP
95153	30/12/2019			16/01/2020	2.087.212,10	1.536,00	0,00	2.085.676,10	D	NILZA MARTINS MATOS
95162	30/12/2019			20/01/2020	2.085.676,10	8.000,00	0,00	2.077.676,10	D	TRANSF. P/CONTA: 35498-8
95171	30/12/2019			20/01/2020	2.077.676,10	30.000,00	0,00	2.047.676,10	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
95176	30/12/2019			30/12/2019	2.047.676,10	0,00	355,05	2.048.031,15	C	IRRF
95177	30/12/2019			30/12/2019	2.048.031,15	0,00	1.797,51	2.049.828,66	C	RESTITUICAO
95178	30/12/2019			30/12/2019	2.049.828,66	0,00	7.770,04	2.057.598,70	C	I.S.S.
95179	30/12/2019			30/12/2019	2.057.598,70	355,05	0,00	2.057.243,65	D	IRRF
95180	30/12/2019			30/12/2019	2.057.243,65	1.797,51	0,00	2.055.446,14	D	PENSAO ALIMENTICIA
95181	30/12/2019			30/12/2019	2.055.446,14	7.770,04	0,00	2.047.676,10	D	ISS
95186	30/12/2019			30/12/2019	2.047.676,10	1.852,20	0,00	2.045.823,90	D	TRANSF. CONCEDIDA FMS
95190	30/12/2019			30/12/2019	2.045.823,90	0,00	27,00	2.045.850,90	C	ISS
95195	30/12/2019			30/12/2019	2.045.850,90	0,00	1.825,20	2.047.676,10	C	RESTITUICAO
95204	30/12/2019			30/12/2019	2.047.676,10	2.345,30	0,00	2.045.330,80	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
95205	30/12/2019			30/12/2019	2.045.330,80	0,00	2.345,30	2.047.676,10	C	RESTITUICOES
95218	30/12/2019			20/01/2020	2.047.676,10	975,62	0,00	2.046.700,48	D	WALBER REIS DA SILVA
95219	30/12/2019			20/01/2020	2.046.700,48	36.115,03	0,00	2.010.585,45	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
95220	30/12/2019			20/01/2020	2.010.585,45	140,00	0,00	2.010.445,45	D	WELLINGTON DOS SANTOS ANDRADE
95227	30/12/2019			30/12/2019	2.010.445,45	0,00	1.117,19	2.011.562,64	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95228	30/12/2019			30/12/2019	2.011.562,64	1.117,19	0,00	2.010.445,45	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95230	30/12/2019			30/12/2019	2.010.445,45	0,00	2.038,02	2.012.483,47	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95231	30/12/2019			30/12/2019	2.012.483,47	2.038,02	0,00	2.010.445,45	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95268	30/12/2019			30/12/2019	2.010.445,45	0,00	5.539,18	2.015.984,63	C	RESTITUICOES
95269	30/12/2019			30/12/2019	2.015.984,63	5.539,18	0,00	2.010.445,45	D	VALE TRANSPORTE
95270	30/12/2019			30/12/2019	2.010.445,45	465,82	0,00	2.009.979,63	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA FNAS
95271	30/12/2019			30/12/2019	2.009.979,63	0,00	465,82	2.010.445,45	C	RESTITUICOES
95272	30/12/2019			30/12/2019	2.010.445,45	0,00	50,78	2.010.496,23	C	IRRF
95274	30/12/2019			30/12/2019	2.010.496,23	0,00	307,89	2.010.804,12	C	ISS
95275	30/12/2019			30/12/2019	2.010.804,12	50,78	0,00	2.010.753,34	D	IRRF
95276	30/12/2019			30/12/2019	2.010.753,34	307,89	0,00	2.010.445,45	D	ISS
95277	30/12/2019			30/12/2019	2.010.445,45	0,00	89,67	2.010.535,12	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
95278	30/12/2019			30/12/2019	2.010.535,12	89,67	0,00	2.010.445,45	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95279	30/12/2019			30/12/2019	2.010.445,45	0,00	159,43	2.010.604,88	C	TRANSF. DA CONTA: 500-0
95280	30/12/2019			30/12/2019	2.010.604,88	159,43	0,00	2.010.445,45	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
95594	30/12/2019			13/01/2020	2.010.445,45	2.607,00	0,00	2.007.838,45	D	JOÃO AUGUSTO VIEIRA RABELO 30287596
95595	30/12/2019			13/01/2020	2.007.838,45	2.251,60	0,00	2.005.586,85	D	JOÃO AUGUSTO VIEIRA RABELO 30287596
95596	30/12/2019			13/01/2020	2.005.586,85	1.592,00	0,00	2.003.994,85	D	JOÃO AUGUSTO VIEIRA RABELO 30287596
95597	30/12/2019			22/01/2020	2.003.994,85	2.240,20	0,00	2.001.754,65	D	JOÃO AUGUSTO VIEIRA RABELO 30287596
95598	30/12/2019			13/01/2020	2.001.754,65	1.856,00	0,00	1.999.898,65	D	JOÃO AUGUSTO VIEIRA RABELO 30287596
95599	30/12/2019			13/01/2020	1.999.898,65	1.600,00	0,00	1.998.298,65	D	JOÃO AUGUSTO VIEIRA RABELO 30287596
95600	30/12/2019			13/01/2020	1.998.298,65	1.552,00	0,00	1.996.746,65	D	JOÃO AUGUSTO VIEIRA RABELO 30287596
95601	30/12/2019			13/01/2020	1.996.746,65	1.006,00	0,00	1.995.740,65	D	JOÃO AUGUSTO VIEIRA RABELO 30287596
94901	31/12/2019	10398059		31/12/2019	1.995.740,65	0,00	41.888,85	2.037.629,50	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
94934	31/12/2019			31/12/2019	2.037.629,50	0,00	12.000,00	2.049.629,50	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94935	31/12/2019			31/12/2019	2.049.629,50	0,00	8.000,00	2.057.629,50	C	TRANSF. DA CONTA: 30007-1
94959	31/12/2019			03/01/2020	2.057.629,50	0,00	344.000,00	2.401.629,50	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94960	31/12/2019			03/01/2020	2.401.629,50	0,00	36.000,00	2.437.629,50	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94961	31/12/2019			03/01/2020	2.437.629,50	0,00	95.000,00	2.532.629,50	C	TRANSF. DA CONTA: 1040
94970	31/12/2019			06/01/2020	2.532.629,50	860,00	0,00	2.531.769,50	D	RODRIGO CORTES TEIXEIRA
94971	31/12/2019	1637		20/01/2020	2.531.769,50	120,00	0,00	2.531.649,50	D	ARCEDINO DE MOURA LUCAS
94972	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.531.649,50	510,00	0,00	2.531.139,50	D	ANTONIO RIBAMAR MOREIRA
94973	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.531.139,50	360,00	0,00	2.530.779,50	D	ANTONIO RIBAMAR MOREIRA
94974	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.530.779,50	140,00	0,00	2.530.639,50	D	CARLOS ANTONIO DE SOUSA
94975	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.530.639,50	120,00	0,00	2.530.519,50	D	EDIVON FERREIRA GOMES
94976	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.530.519,50	510,00	0,00	2.530.009,50	D	KELBIA RODRIGUES DE PINA
94977	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.530.009,50	40,00	0,00	2.529.969,50	D	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
94978	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.529.969,50	140,00	0,00	2.529.829,50	D	LUIZ ROBERTO LEMES
94979	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.529.829,50	110,00	0,00	2.529.719,50	D	MARIELZA VAZ ATAIDE GONÇALVES
94980	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.529.719,50	860,00	0,00	2.528.859,50	D	MARIZON BATISTA DE OLIVEIRA BARREIR
94981	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.528.859,50	860,00	0,00	2.527.999,50	D	NELSON LUIS DA SILVA
94982	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.527.999,50	40,00	0,00	2.527.959,50	D	NIVALDO EUGENIO BATISTA
94983	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.527.959,50	510,00	0,00	2.527.449,50	D	SUSANA DE MATOS ALMEIDA
94984	31/12/2019	1637		06/01/2020	2.527.449,50	860,00	0,00	2.526.589,50	D	VALDOMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA
94985	31/12/2019	1638		06/01/2020	2.526.589,50	860,00	0,00	2.525.729,50	D	ERIVELTON ZACARIAS DA SILVA
94986	31/12/2019	1638		06/01/2020	2.525.729,50	510,00	0,00	2.525.219,50	D	JESSICA GONCALVES SOARES
94987	31/12/2019	1638		06/01/2020	2.525.219,50	440,00	0,00	2.524.779,50	D	JOSE PEREIRA DA SILVA
94988	31/12/2019	1638		06/01/2020	2.524.779,50	860,00	0,00	2.523.919,50	D	LUCIO FRANCISCO ROSA
94989	31/12/2019	1638		06/01/2020	2.523.919,50	860,00	0,00	2.523.059,50	D	MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO
94990	31/12/2019	1638		06/01/2020	2.523.059,50	80,00	0,00	2.522.979,50	D	WILSON SILVA DE OLIVIERA
94991	31/12/2019	1638		06/01/2020	2.522.979,50	40,00	0,00	2.522.939,50	D	WILSON SILVA DE OLIVIERA
94992	31/12/2019			06/01/2020	2.522.939,50	8.184,00	0,00	2.514.755,50	D	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA
94993	31/12/2019			07/01/2020	2.514.755,50	4.500,00	0,00	2.510.255,50	D	JOSE RIVAE DA SILVA
94994	31/12/2019			06/01/2020	2.510.255,50	22.410,00	0,00	2.487.845,50	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94995	31/12/2019			06/01/2020	2.487.845,50	38.830,00	0,00	2.449.015,50	D	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
94997	31/12/2019			06/01/2020	2.449.015,50	155.728,16	0,00	2.293.287,34	D	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO
95018	31/12/2019			07/01/2020	2.293.287,34	4.343,50	0,00	2.288.943,84	D	MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUÇÕES
95019	31/12/2019			07/01/2020	2.288.943,84	4.496,80	0,00	2.284.447,04	D	MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUÇÕES
95020	31/12/2019			07/01/2020	2.284.447,04	5.161,10	0,00	2.279.285,94	D	MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUÇÕES
95021	31/12/2019			07/01/2020	2.279.285,94	8.044,60	0,00	2.271.241,34	D	MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUÇÕES
95022	31/12/2019			07/01/2020	2.271.241,34	8.606,70	0,00	2.262.634,64	D	MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUÇÕES
95023	31/12/2019			07/01/2020	2.262.634,64	6.526,20	0,00	2.256.108,44	D	MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUÇÕES
95024	31/12/2019			07/01/2020	2.256.108,44	8.051,90	0,00	2.248.056,54	D	MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUÇÕES
95025	31/12/2019			07/01/2020	2.248.056,54	7.672,30	0,00	2.240.384,24	D	MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUÇÕES
95060	31/12/2019			20/01/2020	2.240.384,24	0,00	380.000,00	2.620.384,24	C	TRANSF. DA CONTA: 1376
95067	31/12/2019			31/12/2019	2.620.384,24	0,00	817,71	2.621.201,95	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
95086	31/12/2019			09/01/2020	2.621.201,95	0,00	28.000,00	2.649.201,95	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
95233	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.649.201,95	3.677,80	0,00	2.645.524,15	D	EDMILSON GONCALVES DA CRUZ

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
95234	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.645.524,15	403,48	0,00	2.645.120,67	D	IVALDO VIEIRA DE SOUZA
95235	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.645.120,67	4.780,60	0,00	2.640.340,07	D	ANTONIO FERNANDES GONÇALVES
95236	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.640.340,07	40,00	0,00	2.640.300,07	D	MARCELO LEMOS DE ASSIS
95237	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.640.300,07	40,00	0,00	2.640.260,07	D	MARCOS AURELIO GOMES CURADO
95238	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.640.260,07	440,00	0,00	2.639.820,07	D	ALMIR DOS SANTOS
95239	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.639.820,07	120,00	0,00	2.639.700,07	D	BERNARDO NASCIMENTO DE SOUSA
95240	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.639.700,07	430,30	0,00	2.639.269,77	D	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES
95241	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.639.269,77	1.048,81	0,00	2.638.220,96	D	HORTOBIA MEIRELES LEITE
95242	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.638.220,96	1.395,43	0,00	2.636.825,53	D	MARIA JOSE ROSA ENEIAS
95243	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.636.825,53	720,00	0,00	2.636.105,53	D	FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO
95244	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.636.105,53	4.289,70	0,00	2.631.815,83	D	CARLOS JOSE DOS SANTOS SILVA
95245	31/12/2019	1639		20/01/2020	2.631.815,83	9.918,27	0,00	2.621.897,56	D	MARIO SERGIO DE OLIVEIRA NEVES
95249	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.621.897,56	5.458,19	0,00	2.616.439,37	D	ALBA MENDONÇA MONTEIRO
95250	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.616.439,37	3.656,09	0,00	2.612.783,28	D	ANTONIA WILMA COSTA CANDIDO E OUTRA
95251	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.612.783,28	4.427,91	0,00	2.608.355,37	D	NESTOR TEIXEIRA BASTOS NETO
95252	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.608.355,37	4.281,02	0,00	2.604.074,35	D	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA COSTA RE
95253	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.604.074,35	11.169,15	0,00	2.592.905,20	D	GLAUCIA MUNDIM CAMPOS CARNEIRO
95254	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.592.905,20	2.573,00	0,00	2.590.332,20	D	ANA NUNES DE OLIVEIRA
95255	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.590.332,20	80,00	0,00	2.590.252,20	D	ADELSON BARTELLI
95256	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.590.252,20	998,00	0,00	2.589.254,20	D	EUNICE GOMES CURADO
95257	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.589.254,20	998,00	0,00	2.588.256,20	D	DILENE APARECIDA BRAZ GUIMARAES
95258	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.588.256,20	8.371,10	0,00	2.579.885,10	D	TERRACO TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
95259	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.579.885,10	1.200,00	0,00	2.578.685,10	D	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-M
95260	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.578.685,10	708,64	0,00	2.577.976,46	D	JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA
95261	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.577.976,46	1.800,00	0,00	2.576.176,46	D	AGENCIA GOIANA DE ASSIST. TEC. EXTE
95262	31/12/2019	1640		21/01/2020	2.576.176,46	1.868,12	0,00	2.574.308,34	D	SILVIA DOS SANTOS RODRIGUES
TOTAL:						23.733.577,23	26.166.962,04			

CONTA:500000-9-CEF

SALDO ANTERIOR:

914,36

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
5989	18/12/2019			18/12/2019	914,36	0,00	50.000,00	50.914,36	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
5991	27/12/2019			27/12/2019	50.914,36	2.000,00	0,00	48.914,36	D	TRANSF. P/CONTA: 710342
5993	27/12/2019			27/12/2019	48.914,36	0,00	2.000,00	50.914,36	C	TRANSF. DA CONTA: 710342
5992	30/12/2019			30/12/2019	50.914,36	45.113,43	0,00	5.800,93	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
5995	30/12/2019			10/01/2020	5.800,93	1.398,36	0,00	4.402,57	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
5996	30/12/2019			10/01/2020	4.402,57	1.398,36	0,00	3.004,21	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
5997	30/12/2019			10/01/2020	3.004,21	1.398,36	0,00	1.605,85	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
5998	30/12/2019			13/01/2020	1.605,85	1.376,30	0,00	229,55	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
5999	30/12/2019			30/12/2019	229,55	109,62	0,00	119,93	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL:						52.794,43	52.000,00			

CONTA:500033-5-PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%

SALDO ANTERIOR:

6.854,79

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2171	03/12/2019			04/12/2019	6.854,79	291.601,19	0,00	-284.746,40	D	CONSIGNAÇÃO CEF REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2173	03/12/2019			04/12/2019	-284.746,40	59.665,02	0,00	-344.411,42	D	CONSIGNAÇÃO CEF REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2180	03/12/2019			03/12/2019	-344.411,42	0,00	291.601,19	-52.810,23	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
2181	03/12/2019			03/12/2019	-52.810,23	0,00	59.665,02	6.854,79	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
2175	04/12/2019			05/12/2019	6.854,79	586,97	0,00	6.267,82	D	DEPÓSITO JUDICIAL LÍDIANE BOTELHO DOS SANTOS REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
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
2178	20/12/2019			03/01/2020	356.664,02	59.964,25	0,00	296.699,77	D	CONSIGNAÇÃO CEF REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2179	20/12/2019			03/01/2020	296.699,77	290.431,95	0,00	6.267,82	D	CONSIGNAÇÃO CEF REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2184	26/12/2019	313414		26/12/2019	6.267,82	42,00	0,00	6.225,82	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2185	30/12/2019			30/12/2019	6.225,82	0,00	562,03	6.787,85	C	TRANSF. DA CONTA: 500033-5
2186	30/12/2019			30/12/2019	6.787,85	562,03	0,00	6.225,82	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5
2183	31/12/2019			31/12/2019	6.225,82	0,00	30,94	6.256,76	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS 12/2019
TOTAL:						702.853,41	702.255,38			

CONTA:500040-8-CONTA ARRECAÇÃO

SALDO ANTERIOR:

2.694,59

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
16879	02/12/2019	10395252		02/12/2019	2.694,59	0,00	68.961,65	71.656,24	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16886	03/12/2019	10395314		03/12/2019	71.656,24	0,00	109.441,14	181.097,38	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16890	03/12/2019			03/12/2019	181.097,38	138,93	0,00	180.958,45	D	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
16891	03/12/2019			03/12/2019	180.958,45	158,92	0,00	180.799,53	D	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
16892	03/12/2019			03/12/2019	180.799,53	2.453,06	0,00	178.346,47	D	S.O.S. ASSESSORIA E GESTAO EM TRIBU
16893	03/12/2019			03/12/2019	178.346,47	1.908,00	0,00	176.438,47	D	S.O.S. ASSESSORIA E GESTAO EM TRIBU
16933	03/12/2019			03/12/2019	176.438,47	0,00	25.000,00	201.438,47	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16934	03/12/2019			03/12/2019	201.438,47	0,00	5.000,00	206.438,47	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16935	03/12/2019			03/12/2019	206.438,47	0,00	20.000,00	226.438,47	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16889	04/12/2019	10395417		04/12/2019	226.438,47	0,00	163.861,67	390.300,14	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16930	04/12/2019			04/12/2019	390.300,14	235.539,63	0,00	154.760,51	D	PAGAMENTO RELATIVO A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE
16894	05/12/2019	10395513		05/12/2019	154.760,51	0,00	66.231,21	220.991,72	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16898	05/12/2019			05/12/2019	220.991,72	264,72	0,00	220.727,00	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16899	05/12/2019			05/12/2019	220.727,00	264,72	0,00	220.462,28	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16900	05/12/2019			05/12/2019	220.462,28	264,72	0,00	220.197,56	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16901	05/12/2019			05/12/2019	220.197,56	264,72	0,00	219.932,84	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16902	05/12/2019			05/12/2019	219.932,84	264,72	0,00	219.668,12	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16903	05/12/2019			05/12/2019	219.668,12	264,72	0,00	219.403,40	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16904	05/12/2019			05/12/2019	219.403,40	264,72	0,00	219.138,68	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16905	05/12/2019			05/12/2019	219.138,68	264,72	0,00	218.873,96	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16906	05/12/2019			05/12/2019	218.873,96	264,72	0,00	218.609,24	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16907	05/12/2019			05/12/2019	218.609,24	264,72	0,00	218.344,52	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16908	05/12/2019			05/12/2019	218.344,52	264,72	0,00	218.079,80	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16909	05/12/2019			05/12/2019	218.079,80	264,72	0,00	217.815,08	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16910	05/12/2019			05/12/2019	217.815,08	264,72	0,00	217.550,36	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16911	05/12/2019			05/12/2019	217.550,36	264,72	0,00	217.285,64	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16912	05/12/2019			05/12/2019	217.285,64	364,08	0,00	216.921,56	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16913	05/12/2019			05/12/2019	216.921,56	364,08	0,00	216.557,48	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16914	05/12/2019			05/12/2019	216.557,48	364,08	0,00	216.193,40	D	DIVINO MOREIRA DA SILVA E OUTROS
16938	05/12/2019			05/12/2019	216.193,40	70.000,00	0,00	146.193,40	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16939	05/12/2019			05/12/2019	146.193,40	100.000,00	0,00	46.193,40	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16940	05/12/2019			05/12/2019	46.193,40	25.000,00	0,00	21.193,40	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16897	06/12/2019	10395674		06/12/2019	21.193,40	0,00	50.590,29	71.783,69	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16936	06/12/2019			06/12/2019	71.783,69	0,00	35.000,00	106.783,69	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16937	06/12/2019			06/12/2019	106.783,69	85.000,00	0,00	21.783,69	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16916	09/12/2019	10395726		09/12/2019	21.783,69	0,00	53.118,75	74.902,44	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16918	09/12/2019			09/12/2019	74.902,44	376,50	0,00	74.525,94	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16919	09/12/2019			09/12/2019	74.525,94	264,72	0,00	74.261,22	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16920	09/12/2019			09/12/2019	74.261,22	284,11	0,00	73.977,11	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16921	09/12/2019			09/12/2019	73.977,11	548,83	0,00	73.428,28	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16922	09/12/2019			09/12/2019	73.428,28	664,75	0,00	72.763,53	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16923	09/12/2019			09/12/2019	72.763,53	548,83	0,00	72.214,70	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16924	09/12/2019			09/12/2019	72.214,70	548,83	0,00	71.665,87	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16925	09/12/2019			09/12/2019	71.665,87	548,83	0,00	71.117,04	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16926	09/12/2019			09/12/2019	71.117,04	548,83	0,00	70.568,21	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16927	09/12/2019			09/12/2019	70.568,21	284,11	0,00	70.284,10	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
16928	09/12/2019			09/12/2019	70.284,10	50.000,00	0,00	20.284,10	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16917	10/12/2019	10395876		10/12/2019	20.284,10	0,00	85.680,58	105.964,68	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16932	10/12/2019			10/12/2019	105.964,68	85.000,00	0,00	20.964,68	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16931	11/12/2019	10396084		11/12/2019	20.964,68	0,00	96.185,85	117.150,53	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16943	11/12/2019			11/12/2019	117.150,53	50.000,00	0,00	67.150,53	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16944	11/12/2019			11/12/2019	67.150,53	25.000,00	0,00	42.150,53	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16946	11/12/2019			11/12/2019	42.150,53	0,00	2.000,00	44.150,53	C	TRANSF. DA CONTA: 1040

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
16950	11/12/2019			11/12/2019	44.150,53	0,00	30.000,00	74.150,53	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16941	12/12/2019	10396260		12/12/2019	74.150,53	0,00	70.905,47	145.056,00	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16945	12/12/2019			12/12/2019	145.056,00	50.000,00	0,00	95.056,00	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16947	13/12/2019	10396426		13/12/2019	95.056,00	0,00	95.235,29	190.291,29	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16951	16/12/2019	10396862		16/12/2019	190.291,29	0,00	53.863,96	244.155,25	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16999	16/12/2019			16/12/2019	244.155,25	177.965,71	0,00	66.189,54	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16952	17/12/2019	10396863		17/12/2019	66.189,54	0,00	29.845,14	96.034,68	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16953	18/12/2019	10396864		18/12/2019	96.034,68	0,00	148.469,05	244.503,73	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16955	18/12/2019			18/12/2019	244.503,73	120.000,00	0,00	124.503,73	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16956	18/12/2019			18/12/2019	124.503,73	50.000,00	0,00	74.503,73	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16957	18/12/2019			18/12/2019	74.503,73	40.000,00	0,00	34.503,73	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16958	18/12/2019			18/12/2019	34.503,73	50.000,00	0,00	-15.496,27	D	TRANSF. P/CONTA: 500000-9
16959	18/12/2019			18/12/2019	-15.496,27	18.036,52	0,00	-33.532,79	D	TRANSF. P/CONTA: 1279
16960	18/12/2019			18/12/2019	-33.532,79	581,31	0,00	-34.114,10	D	TRANSF. P/CONTA: 6471013
16961	18/12/2019			18/12/2019	-34.114,10	0,00	21.000,00	-13.114,10	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16962	18/12/2019			18/12/2019	-13.114,10	0,00	8.000,00	-5.114,10	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16963	18/12/2019			18/12/2019	-5.114,10	0,00	21.000,00	15.885,90	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16986	18/12/2019			18/12/2019	15.885,90	394,25	0,00	15.491,65	D	TRANSF. P/CONTA: 6471200
16988	18/12/2019			18/12/2019	15.491,65	28,24	0,00	15.463,41	D	TRANSF. P/CONTA: 6471005
17004	18/12/2019			18/12/2019	15.463,41	0,00	170.000,00	185.463,41	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
17005	18/12/2019			18/12/2019	185.463,41	170.000,00	0,00	15.463,41	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
16954	19/12/2019	10396966		19/12/2019	15.463,41	0,00	82.382,62	97.846,03	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16966	19/12/2019			19/12/2019	97.846,03	744,00	0,00	97.102,03	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16967	19/12/2019			19/12/2019	97.102,03	72,53	0,00	97.029,50	D	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
16968	19/12/2019			19/12/2019	97.029,50	3.866,79	0,00	93.162,71	D	DETRANGO
17010	19/12/2019			19/12/2019	93.162,71	0,00	4.409,58	97.572,29	C	I.S.S.
16965	20/12/2019	10397180		20/12/2019	97.572,29	0,00	106.579,72	204.152,01	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16970	20/12/2019			20/12/2019	204.152,01	190.000,00	0,00	14.152,01	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16969	23/12/2019	10397335		23/12/2019	14.152,01	0,00	48.979,56	63.131,57	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16971	23/12/2019			23/12/2019	63.131,57	85.000,00	0,00	-21.868,43	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16978	23/12/2019			23/12/2019	-21.868,43	0,00	37.000,00	15.131,57	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
16979	23/12/2019			23/12/2019	15.131,57	0,00	25.000,00	40.131,57	C	TRANSF. DA CONTA: 4000110
17019	23/12/2019			23/12/2019	40.131,57	0,00	5.000,00	45.131,57	C	TRANSF. DA CONTA: 4000110
16972	24/12/2019	10397530		24/12/2019	45.131,57	0,00	56.648,76	101.780,33	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16973	26/12/2019	10397531		26/12/2019	101.780,33	0,00	44.212,79	145.993,12	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16976	26/12/2019			26/12/2019	145.993,12	3.400,00	0,00	142.593,12	D	TRANSF. P/CONTA: 1040
16982	26/12/2019			26/12/2019	142.593,12	80.000,00	0,00	62.593,12	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16983	26/12/2019			26/12/2019	62.593,12	50.000,00	0,00	12.593,12	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16974	27/12/2019	10397532		27/12/2019	12.593,12	0,00	18.754,67	31.347,79	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16985	27/12/2019			27/12/2019	31.347,79	55.000,00	0,00	-23.652,21	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16987	27/12/2019			27/12/2019	-23.652,21	0,00	28.000,00	4.347,79	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
17011	27/12/2019			27/12/2019	4.347,79	0,00	7.802,22	12.150,01	C	I.S.S.
16984	30/12/2019	10397713		30/12/2019	12.150,01	0,00	55.757,97	67.907,98	C	AVISO VIA ARRECAÇÃO
16989	30/12/2019			30/12/2019	67.907,98	0,00	440.000,00	507.907,98	C	TRANSF. DA CONTA: 4000153
16990	30/12/2019			30/12/2019	507.907,98	0,00	370.000,00	877.907,98	C	TRANSF. DA CONTA: 4000129
16991	30/12/2019			30/12/2019	877.907,98	715.000,00	0,00	162.907,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16992	30/12/2019			30/12/2019	162.907,98	70.000,00	0,00	92.907,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16993	30/12/2019			30/12/2019	92.907,98	80.000,00	0,00	12.907,98	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
16998	30/12/2019			06/01/2020	12.907,98	54,89	0,00	12.853,09	D	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
17014	30/12/2019			30/12/2019	12.853,09	0,00	8.752,22	21.605,31	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
17015	30/12/2019			30/12/2019	21.605,31	8.752,22	0,00	12.853,09	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
17016	30/12/2019			30/12/2019	12.853,09	0,00	2.580,43	15.433,52	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
17017	30/12/2019			30/12/2019	15.433,52	2.580,43	0,00	12.853,09	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
17020	30/12/2019			09/01/2020	12.853,09	76,10	0,00	12.776,99	D	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
17021	30/12/2019			09/01/2020	12.776,99	191,39	0,00	12.585,60	D	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
17022	30/12/2019			30/12/2019	12.585,60	0,00	2.000,00	14.585,60	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
17023	30/12/2019			30/12/2019	14.585,60	2.000,00	0,00	12.585,60	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
17024	30/12/2019			09/01/2020	12.585,60	1.226,56	0,00	11.359,04	D	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
17025	30/12/2019			30/12/2019	11.359,04	0,00	3.000,00	14.359,04	C	TRANSF. DA CONTA: 500040-8
17026	30/12/2019			30/12/2019	14.359,04	3.000,00	0,00	11.359,04	D	TRANSF. P/CONTA: 500040-8
17030	30/12/2019			10/01/2020	11.359,04	1.097,66	0,00	10.261,38	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
17031	30/12/2019			10/01/2020	10.261,38	1.097,66	0,00	9.163,72	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
17032	30/12/2019			10/01/2020	9.163,72	1.097,66	0,00	8.066,06	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
17033	30/12/2019			10/01/2020	8.066,06	1.097,66	0,00	6.968,40	D	RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES E OUTRO
17034	30/12/2019			10/01/2020	6.968,40	5.000,00	0,00	1.968,40	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
17036	30/12/2019			13/01/2020	1.968,40	264,72	0,00	1.703,68	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
17037	30/12/2019			13/01/2020	1.703,68	728,16	0,00	975,52	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
17038	30/12/2019			13/01/2020	975,52	548,83	0,00	426,69	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
17039	30/12/2019			13/01/2020	426,69	300,67	0,00	126,02	D	WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
17040	30/12/2019			30/12/2019	126,02	11.777,51	0,00	-11.651,49	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17002	31/12/2019			03/01/2020	-11.651,49	0,00	34.000,00	22.348,51	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
17007	31/12/2019			08/01/2020	22.348,51	5.000,00	0,00	17.348,51	D	TRANSF. P/CONTA: 1058
17009	31/12/2019			31/12/2019	17.348,51	0,00	5.000,00	22.348,51	C	TRANSF. DA CONTA: 1058
17012	31/12/2019			31/12/2019	22.348,51	0,00	24,89	22.373,40	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						2.795.596,67	2.815.275,48			

CONTA:500059-9-CEF - IPASLUZ

SALDO ANTERIOR:

33.113,37

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3237	10/12/2019			10/12/2019	33.113,37	0,00	71,23	33.184,60	C	REPASSE
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 2%
3236	30/12/2019			05/01/2020	43.211,60	2.246,43	0,00	40.965,17	D	REF. A DESCONTO EFETUADO DE SERVIDORES RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
3239	30/12/2019			30/12/2019	40.965,17	0,00	18,37	40.983,54	C	REPASSE
3240	30/12/2019			30/12/2019	40.983,54	42,00	0,00	40.941,54	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL:						2.288,43	10.116,60			

CONTA:5000591-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO ANTERIOR:

154.995,97

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
113	30/12/2019			30/12/2019	154.995,97	0,00	444,99	155.440,96	C	RENDIMENTO
TOTAL:						0,00	444,99			

CONTA:500060-2-CEF - CAMARA

SALDO ANTERIOR:

0,00

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
1396	19/12/2019			19/12/2019	0,00	0,00	1.119,38	1.119,38	C	REF. A TRASFERENCIA INTERBANCARIA
1399	19/12/2019			23/12/2019	1.119,38	1.119,38	0,00	0,00	D	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019
TOTAL:						1.119,38	1.119,38			

CONTA:500083-1-MOVIMENTO

SALDO ANTERIOR:

758,96

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
3326	30/12/2019			02/01/2020	4.090,07	0,00	95.000,00	99.090,07	C	TRANSF. DA CONTA: 13694-8
3328	30/12/2019			02/01/2020	99.090,07	97.253,80	0,00	1.836,27	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
3329	30/12/2019			30/12/2019	1.836,27	362,92	0,00	1.473,35	D	CAIXA ECONOMICA VALOR RESTITUIDO VALOR A MAIOR .
3330	30/12/2019			30/12/2019	1.473,35	0,00	362,92	1.836,27	C	RESTITUICAO
3331	30/12/2019			30/12/2019	1.836,27	42,00	0,00	1.794,27	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TOTAL:						194.327,61	195.362,92			

CONTA:501-8-ICMS

SALDO ANTERIOR:

988,84

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
58784	31/12/2019			31/12/2019	988,84	0,00	1,70	990,54	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						0,00	1,70			

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

SALDO ANTERIOR:

1.215.650,53

BANCO:BRB - BANCO DE BRASILIA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
221	19/12/2019			21/02/2020	1.215.650,53	1.167.000,00	0,00	48.650,53	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
211	25/12/2019			25/12/2019	48.650,53	0,00	47.000,00	95.650,53	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7
212	25/12/2019			25/12/2019	95.650,53	47.000,00	0,00	48.650,53	D	TRANSF. P/CONTA: 5084-7
213	25/12/2019			06/01/2020	48.650,53	47.000,00	0,00	1.650,53	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
217	26/12/2019			26/12/2019	1.650,53	0,00	57.000,00	58.650,53	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7
218	26/12/2019			26/12/2019	58.650,53	57.000,00	0,00	1.650,53	D	TRANSF. P/CONTA: 5084-7
219	26/12/2019			26/12/2019	1.650,53	0,00	1.110.000,00	1.111.650,53	C	TRANSF. DA CONTA: 5084-7
220	26/12/2019			26/12/2019	1.111.650,53	1.110.000,00	0,00	1.650,53	D	TRANSF. P/CONTA: 5084-7
222	31/12/2019			31/12/2019	1.650,53	0,00	4.119,66	5.770,19	C	CONV GDF CONS HOSP MATERNO INFANTIL
TOTAL:						2.428.000,00	1.218.119,66			

CONTA:510742-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PAB SANTA FE

SALDO ANTERIOR:

14.920,66

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
62	31/12/2019			31/12/2019	14.920,66	0,00	18,84	14.939,50	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	18,84			

CONTA:51585X-ESTRUTURA DE REDES DE SERVICOS PAB

SALDO ANTERIOR:

93.806,65

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
97	31/12/2019			31/12/2019	93.806,65	0,00	118,43	93.925,08	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	118,43			

CONTA:516139-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO

SALDO ANTERIOR:

2.090,64

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
66	31/12/2019			31/12/2019	2.090,64	0,00	2,64	2.093,28	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	2,64			

CONTA:517321-ESTRUT. ESPECIALIZADA EM SAUDE CLINICA DE ESPECIALIDADES

SALDO ANTERIOR: 233.213,33

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
57	31/12/2019			31/12/2019	233.213,33	0,00	294,43	233.507,76	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	294,43			

CONTA:51733X-ESTRUT. UNID ESPECIALIZADA EM SAUDE REGIONAL J. INGA

SALDO ANTERIOR:

282.735,66

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
66	31/12/2019			31/12/2019	282.735,66	0,00	356,96	283.092,62	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	356,96			

CONTA:519251-ESTRUT. ESPECIALIZA EM SAUDE EQUIP. HOSP. REGIONAL

SALDO ANTERIOR:

93.687,95

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
64	31/12/2019			31/12/2019	93.687,95	0,00	118,29	93.806,24	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	118,29			

CONTA:51926X-ESTRUT UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

SALDO ANTERIOR:

3.636,27

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
77	31/12/2019			31/12/2019	3.636,27	0,00	4,60	3.640,87	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	4,60			

CONTA:540633-ACESUASTRAB

SALDO ANTERIOR:

6.510,47

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
338	31/12/2019			31/12/2019	6.510,47	0,00	8,22	6.518,69	C	PLLUZIANIAFMAS ACESSUAS
TOTAL:						0,00	8,22			

CONTA:540641-BPC ESCOLA

SALDO ANTERIOR: 16.340,03

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	20,63			

CONTA:54065X-AEPETI

SALDO ANTERIOR:

7.617,28

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						1.233,40	9,54			

CONTA:540668-BLGBF FNAS

SALDO ANTERIOR:

195.259,87

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 SOARES
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 NUNES
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
TOTAL:						205.539,84	46.000,89			

CONTA:540676-BLGSUAS FNAS

SALDO ANTERIOR:

8.249,35

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	45.989,33			

CONTA:540692-BLPSB FNAS

SALDO ANTERIOR:

95.579,03

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2386	04/12/2019			04/12/2019	95.579,03	5.000,00	0,00	90.579,03	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
2387	04/12/2019			04/12/2019	90.579,03	6.000,00	0,00	84.579,03	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
2388	04/12/2019			04/12/2019	84.579,03	7.058,34	0,00	77.520,69	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2389	04/12/2019			04/12/2019	77.520,69	11.400,00	0,00	66.120,69	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2390	04/12/2019			04/12/2019	66.120,69	5.171,50	0,00	60.949,19	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2391	04/12/2019			04/12/2019	60.949,19	1.839,43	0,00	59.109,76	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2392	04/12/2019			04/12/2019	59.109,76	7.020,14	0,00	52.089,62	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
2393	04/12/2019			04/12/2019	52.089,62	5.026,80	0,00	47.062,82	D	POLYANA VIEIRA DUARTE 02148422154
2397	10/12/2019			10/12/2019	47.062,82	0,00	63.000,00	110.062,82	C	CONVENIO FNAS SCFV
2395	16/12/2019			16/12/2019	110.062,82	5.000,00	0,00	105.062,82	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
2396	16/12/2019			16/12/2019	105.062,82	6.000,00	0,00	99.062,82	D	EGSM CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
2400	16/12/2019			16/12/2019	99.062,82	0,00	94.850,00	193.912,82	C	CONVENIO FNAS SCFV
2401	17/12/2019			17/12/2019	193.912,82	966,43	0,00	192.946,39	D	KERLY FERREIRA DE OLIVEIRA
2402	17/12/2019			17/12/2019	192.946,39	966,43	0,00	191.979,96	D	VINICIUS GUIMARAES FARIAS
2403	17/12/2019			17/12/2019	191.979,96	966,43	0,00	191.013,53	D	NARA SALOMAO DE QUEIROZ
2404	17/12/2019			17/12/2019	191.013,53	966,43	0,00	190.047,10	D	RITA ALVES PONTES
2405	17/12/2019			17/12/2019	190.047,10	966,43	0,00	189.080,67	D	JAILSON JOSE DA COSTA
2406	17/12/2019			17/12/2019	189.080,67	966,43	0,00	188.114,24	D	CELIO FERNANDES DA SILVA
2407	17/12/2019			17/12/2019	188.114,24	966,43	0,00	187.147,81	D	RIZIA MARA RORIZ
2408	17/12/2019			17/12/2019	187.147,81	966,43	0,00	186.181,38	D	ANTONIA LUCIANA FERREIRA GOMES ARAU
2409	17/12/2019			17/12/2019	186.181,38	966,43	0,00	185.214,95	D	DILENE DIAS DA SILVA
2410	17/12/2019			17/12/2019	185.214,95	966,43	0,00	184.248,52	D	CONCEICAO FERNANDES LIMA
2411	17/12/2019			17/12/2019	184.248,52	966,43	0,00	183.282,09	D	EDNA DAVI DUTRA CORDEIRO
2412	17/12/2019			17/12/2019	183.282,09	2.248,67	0,00	181.033,42	D	GILMA FRANCISCA DE PAULO OLIVEIRA
2413	17/12/2019			17/12/2019	181.033,42	1.665,83	0,00	179.367,59	D	SOLANGE DA PIEDADE TELES
2414	17/12/2019			17/12/2019	179.367,59	1.665,83	0,00	177.701,76	D	VANDERLEI LIMA RODRIGUES
2415	17/12/2019			17/12/2019	177.701,76	1.665,83	0,00	176.035,93	D	MARIA JOSE FERNANDES
2416	17/12/2019			17/12/2019	176.035,93	1.518,00	0,00	174.517,93	D	MARIA DAS DORES PEREIRA DE OLIVEIRA
2417	17/12/2019			17/12/2019	174.517,93	1.665,83	0,00	172.852,10	D	MARIA ANGELA PEREIRA BARBOSA
2418	17/12/2019			17/12/2019	172.852,10	1.518,00	0,00	171.334,10	D	VANESSA OLIVEIRA DE MELO
2419	17/12/2019			17/12/2019	171.334,10	1.518,00	0,00	169.816,10	D	JULIANA GUIMARÃES SILVA DE OLIVEIRA
2420	17/12/2019			17/12/2019	169.816,10	1.518,00	0,00	168.298,10	D	FRANCIMAR DE BRITO GOMES
2421	17/12/2019			17/12/2019	168.298,10	1.518,00	0,00	166.780,10	D	LARYSSA BATISTA FERNANDES
2422	17/12/2019			17/12/2019	166.780,10	1.518,00	0,00	165.262,10	D	DIVINA SEBASTIANA RODRIGUES DE PINA
2423	17/12/2019			17/12/2019	165.262,10	1.518,00	0,00	163.744,10	D	KEILA APARECIDA SOUZA BRITO DA SILV
2424	17/12/2019			17/12/2019	163.744,10	966,43	0,00	162.777,67	D	JESSICA DA SILVA DANTAS
2425	17/12/2019			17/12/2019	162.777,67	966,43	0,00	161.811,24	D	VERA EUNICE MARIA DE JESUS GREGORIO
2426	17/12/2019			17/12/2019	161.811,24	966,43	0,00	160.844,81	D	ADRIANE DOS SANTOS DE CARVALHO RESE
2427	17/12/2019			17/12/2019	160.844,81	1.518,00	0,00	159.326,81	D	OSTENILDA FIRMO DA COSTA
2428	17/12/2019			17/12/2019	159.326,81	966,43	0,00	158.360,38	D	NAYANE ALMEIDA DE CARVALHO
2429	17/12/2019			17/12/2019	158.360,38	966,43	0,00	157.393,95	D	KAMYLE ALMEIDA FELIX
2430	18/12/2019			18/12/2019	157.393,95	6.796,20	0,00	150.597,75	D	POLYANA VIEIRA DUARTE 02148422154
2431	30/12/2019			30/12/2019	150.597,75	1.982,65	0,00	148.615,10	D	ROSA E RODRIGUES LTDA
2432	30/12/2019			30/12/2019	148.615,10	0,00	811.539,81	960.154,91	C	CONVENIO FNAS SCFV
2433	31/12/2019			31/12/2019	960.154,91	0,00	195,27	960.350,18	C	CONVENIO FNAS SCFV
TOTAL:						104.813,93	969.585,08			

CONTA:546984-ESTRUT. REDE SERV. ATENCAO BASICA DE SAUDE J MARILIA

SALDO ANTERIOR: 31.742,18

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
70	31/12/2019			31/12/2019	31.742,18	0,00	40,07	31.782,25	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	40,07			

CONTA:546992-ESTRUT. REDE SERVICO ATENCAO B. DE SAUDE J. MARILIA

SALDO ANTERIOR: 27.905,32

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
70	31/12/2019			31/12/2019	27.905,32	0,00	35,23	27.940,55	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	35,23			

CONTA:54700X-ESTRUT. REDE SERVIÇO DE ATENÇÃO B. DE SAÚDE C INDUSTRIAL

SALDO ANTERIOR:

35.383,64

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
71	31/12/2019			31/12/2019	35.383,64	0,00	44,67	35.428,31	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAÚDE
TOTAL:						0,00	44,67			

CONTA:547018-ESTRUT. REDE SERVIÇO DE ATENÇÃO B. DE SAÚDE SETOR MANDU II

SALDO ANTERIOR:

25.866,12

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
70	31/12/2019			31/12/2019	25.866,12	0,00	32,65	25.898,77	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAÚDE
TOTAL:						0,00	32,65			

CONTA:547026-ESTRUT. REDE DE SERVICIO ATENCAO B. DE SAUDE J PLANALTO

SALDO ANTERIOR:

25.222,48

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
73	31/12/2019			31/12/2019	25.222,48	0,00	31,84	25.254,32	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	31,84			

CONTA:547034-ESTRUT. REDE SERVIÇO DE ATENÇÃO B. DE SAÚDE NORTE MARAVILHA

SALDO ANTERIOR:

13.785,72

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
70	31/12/2019			31/12/2019	13.785,72	0,00	17,40	13.803,12	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAÚDE
TOTAL:						0,00	17,40			

CONTA:547042-ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE ALTO DAS CARAIBAS

SALDO ANTERIOR:

25.770,10

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
67	31/12/2019			31/12/2019	25.770,10	0,00	32,53	25.802,63	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	32,53			

CONTA:547050-ESTRUT. REDE SERVICO ATENCAO BASICA DE SAUDE SETOR LESTE

SALDO ANTERIOR:

18.542,96

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
69	31/12/2019			31/12/2019	18.542,96	0,00	23,41	18.566,37	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	23,41			

CONTA:550205-ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP MAT PERMANENTE

SALDO ANTERIOR:

725.772,58

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
40	31/12/2019			31/12/2019	725.772,58	0,00	916,30	726.688,88	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	916,30			

CONTA:550965-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE

SALDO ANTERIOR:

64.291,54

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
50	31/12/2019			31/12/2019	64.291,54	0,00	81,17	64.372,71	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	81,17			

CONTA:552690-ESTRUT. UNIDADES DE ATENCAO ESPEC.EM SAUDE EQUIP MAT. PERMANENTE

SALDO ANTERIOR:

136.897,82

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
54	31/12/2019			31/12/2019	136.897,82	0,00	172,83	137.070,65	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	172,83			

CONTA:552860-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE

SALDO ANTERIOR:

48.980,04

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
45	31/12/2019			31/12/2019	48.980,04	0,00	61,84	49.041,88	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	61,84			

CONTA:557129-ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP. MAT. PERMANENTE

SALDO ANTERIOR:

48.340,05

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
44	31/12/2019			31/12/2019	48.340,05	0,00	61,03	48.401,08	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	61,03			

CONTA:558184-ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

SALDO ANTERIOR:

330.147,04

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
177	26/12/2019			27/12/2019	242.107,75	1.967,40	0,00	240.140,35	D	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI
178	26/12/2019			27/12/2019	240.140,35	874,80	0,00	239.265,55	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
179	26/12/2019			27/12/2019	239.265,55	672,00	0,00	238.593,55	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
180	26/12/2019			27/12/2019	238.593,55	855,00	0,00	237.738,55	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
181	26/12/2019			26/12/2019	237.738,55	106,00	0,00	237.632,55	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
182	26/12/2019			26/12/2019	237.632,55	424,00	0,00	237.208,55	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
183	26/12/2019			26/12/2019	237.208,55	765,00	0,00	236.443,55	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
184	26/12/2019			26/12/2019	236.443,55	201,10	0,00	236.242,45	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
185	26/12/2019			26/12/2019	236.242,45	1.199,80	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
TOTAL:						102.716,39	363,28			

CONTA:560375-ISS - CONV. STN

SALDO ANTERIOR:

5.012,26

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						10.494,06	16.490,77			

CONTA:560731-ESTRUT. UNIDADES ATENCAO ESPEC. EM SAUDE EQUIP. MAT. PERMANENTE

SALDO ANTERIOR:

326.495,74

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
45	31/12/2019			31/12/2019	326.495,74	0,00	412,21	326.907,95	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	412,21			

CONTA:562157-ESTRUT. UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE MAT. PERMANENTE

SALDO ANTERIOR:

40.449,57

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
85	31/12/2019			31/12/2019	40.449,57	0,00	51,06	40.500,63	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	51,06			

CONTA:563137-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO (VAN)

SALDO ANTERIOR:

1.921,90

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
39	31/12/2019			31/12/2019	1.921,90	0,00	2,42	1.924,32	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	2,42			

CONTA:566012-ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR:

36.524,09

BANCO: BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
40	31/12/2019			31/12/2019	36.524,09	0,00	46,11	36.570,20	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	46,11			

CONTA:566535-ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO B. SAUDE MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR:

169.310,76

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
39	31/12/2019			31/12/2019	169.310,76	0,00	213,76	169.524,52	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						0,00	213,76			

CONTA:567728-BB LUZIANIA CRIANÇA FELIZ - FMAS

SALDO ANTERIOR:

45.082,80

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						5.798,58	11.468,51			

CONTA:57-4-PML CONVENIO BRASFRIGO

SALDO ANTERIOR:

4.890,81

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
TOTAL:						0,00	0,00	4.890,81		

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26517	01/12/2019			01/12/2019	4.577.358,41	0,00	291.752,61	4.869.111,02	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26518	01/12/2019			01/12/2019	4.869.111,02	291.752,61	0,00	4.577.358,41	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26519	01/12/2019			01/12/2019	4.577.358,41	0,00	55.600,82	4.632.959,23	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26520	01/12/2019			01/12/2019	4.632.959,23	55.600,82	0,00	4.577.358,41	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26521	01/12/2019			01/12/2019	4.577.358,41	0,00	70.000,00	4.647.358,41	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26522	01/12/2019			01/12/2019	4.647.358,41	70.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26523	01/12/2019			01/12/2019	4.577.358,41	0,00	220.000,00	4.797.358,41	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26524	01/12/2019			01/12/2019	4.797.358,41	220.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26526	01/12/2019			01/12/2019	4.577.358,41	0,00	20.000,00	4.597.358,41	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26527	01/12/2019			01/12/2019	4.597.358,41	20.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26528	01/12/2019			01/12/2019	4.577.358,41	0,00	20.000,00	4.597.358,41	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26529	01/12/2019			01/12/2019	4.597.358,41	20.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26531	01/12/2019			01/12/2019	4.577.358,41	0,00	300.000,00	4.877.358,41	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
26532	01/12/2019			01/12/2019	4.877.358,41	300.000,00	0,00	4.577.358,41	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
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 OLIVEIRA
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 LIMA
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 AMORIM
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 SERVICOS 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
25453	04/12/2019			10/12/2019	4.504.040,25	7.857,01	0,00	4.496.183,24	D	ADERVANE VIANA SANTOS
25454	04/12/2019			10/12/2019	4.496.183,24	7.214,67	0,00	4.488.968,57	D	ADELMO MARTINS DA SILVA MORAIS
25455	04/12/2019			10/12/2019	4.488.968,57	2.091,00	0,00	4.486.877,57	D	ALESSANDRA SANTOS MEIRELES
25456	04/12/2019			10/12/2019	4.486.877,57	2.372,88	0,00	4.484.504,69	D	AILA CRISTINA BATISTA VITORINO
25457	04/12/2019			10/12/2019	4.484.504,69	2.091,00	0,00	4.482.413,69	D	ANA PAULA DE ABREU SOUZA
25458	04/12/2019			10/12/2019	4.482.413,69	2.091,00	0,00	4.480.322,69	D	ANANESIA CORREA DOS SANTOS
25459	04/12/2019			10/12/2019	4.480.322,69	2.091,00	0,00	4.478.231,69	D	ANA PAULA DE BRITO
25460	04/12/2019			10/12/2019	4.478.231,69	7.370,51	0,00	4.470.861,18	D	ANA PAULA DE FREITAS
25461	04/12/2019			10/12/2019	4.470.861,18	979,00	0,00	4.469.882,18	D	ALLINE DE JESUS COELHO DAMAS
25462	04/12/2019			10/12/2019	4.469.882,18	979,00	0,00	4.468.903,18	D	APARECIDA MOREIRA BERTOLDO
25463	04/12/2019			10/12/2019	4.468.903,18	5.616,17	0,00	4.463.287,01	D	ARLEN RAMOS DE OLIVEIRA
25464	04/12/2019			10/12/2019	4.463.287,01	8.986,92	0,00	4.454.300,09	D	AMILL SAMUEL ESPER

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25465	04/12/2019			10/12/2019	4.454.300,09	3.406,10	0,00	4.450.893,99	D	BRUNO PEREIRA DA CRUZ
25466	04/12/2019			10/12/2019	4.450.893,99	3.934,88	0,00	4.446.959,11	D	BRENDA MIRANDA AIDAR
25467	04/12/2019			10/12/2019	4.446.959,11	2.091,00	0,00	4.444.868,11	D	CARLA DE ARAUJO MELO RIBEIRO
25468	04/12/2019			10/12/2019	4.444.868,11	2.091,00	0,00	4.442.777,11	D	CAMILA MORO PAULI
25469	04/12/2019			10/12/2019	4.442.777,11	7.369,67	0,00	4.435.407,44	D	CLAUDIANE BRAGA DE LIMA
25470	04/12/2019			10/12/2019	4.435.407,44	2.091,00	0,00	4.433.316,44	D	BARBARA ARAUJO VAZ
25471	04/12/2019			10/12/2019	4.433.316,44	2.679,60	0,00	4.430.636,84	D	DANIELLE RORIZ
25472	04/12/2019			10/12/2019	4.430.636,84	2.679,60	0,00	4.427.957,24	D	DIVIMARA CRISTINA ABREU BRAZ
25473	04/12/2019			10/12/2019	4.427.957,24	16.073,17	0,00	4.411.884,07	D	DARIO SILVA DA SILVA
25474	04/12/2019			10/12/2019	4.411.884,07	2.679,60	0,00	4.409.204,47	D	DESIRE KAMAL HUSNI
25475	04/12/2019			10/12/2019	4.409.204,47	979,00	0,00	4.408.225,47	D	ERNADE DAVSON OLIVEIRA SANTOS
25476	04/12/2019			10/12/2019	4.408.225,47	2.679,60	0,00	4.405.545,87	D	EUDES ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
25477	04/12/2019			10/12/2019	4.405.545,87	2.824,90	0,00	4.402.720,97	D	ERICA APARECIDA BORGES SORGATTO
25478	04/12/2019			10/12/2019	4.402.720,97	979,00	0,00	4.401.741,97	D	ELIANA GOMES RODRIGUES
25479	04/12/2019			10/12/2019	4.401.741,97	979,00	0,00	4.400.762,97	D	ELIEUNE OSMAR RIBEIRO ANDRADE
25480	04/12/2019			10/12/2019	4.400.762,97	979,00	0,00	4.399.783,97	D	ELIETE ALVES RABELO DOS SANTOS
25481	04/12/2019			10/12/2019	4.399.783,97	1.944,00	0,00	4.397.839,97	D	FRANCIVALTER RAMALHO NETO
25482	04/12/2019			10/12/2019	4.397.839,97	2.091,00	0,00	4.395.748,97	D	FABIANE MARIA RODRIGUES
25483	04/12/2019			10/12/2019	4.395.748,97	1.068,00	0,00	4.394.680,97	D	FERNANDA DOS SANTOS ROSADO CATELI
25484	04/12/2019			10/12/2019	4.394.680,97	3.406,10	0,00	4.391.274,87	D	FLAVIA NANCY HELENE CAZAROTTO
25485	04/12/2019			10/12/2019	4.391.274,87	2.091,00	0,00	4.389.183,87	D	GREICE VIEIRA GOMES
25486	04/12/2019			10/12/2019	4.389.183,87	1.201,50	0,00	4.387.982,37	D	GABRIELA DE CARVALHO SILVA ALEXANDR
25487	04/12/2019			10/12/2019	4.387.982,37	2.091,00	0,00	4.385.891,37	D	GABRIELA RODRIGUES DE FARIA PIANCO
25488	04/12/2019			10/12/2019	4.385.891,37	979,00	0,00	4.384.912,37	D	HOSANA DE SOUZA E SILVA
25489	04/12/2019			10/12/2019	4.384.912,37	979,00	0,00	4.383.933,37	D	HELDENIA GONÇALVES PEREIRA
25490	04/12/2019			10/12/2019	4.383.933,37	3.934,88	0,00	4.379.998,49	D	ISABELA MARIA AFONSO COIMBRA
25491	04/12/2019			10/12/2019	4.379.998,49	1.157,00	0,00	4.378.841,49	D	JANAINA PEREIRA DE SOUSA
25492	04/12/2019			10/12/2019	4.378.841,49	979,00	0,00	4.377.862,49	D	JOAQUIM RAIMUNDO DOS SANTOS
25493	04/12/2019			10/12/2019	4.377.862,49	979,00	0,00	4.376.883,49	D	JANDIRA PEREIRA DA SILVA
25494	04/12/2019			10/12/2019	4.376.883,49	1.157,00	0,00	4.375.726,49	D	JESUS CAETANO DE SOUSA
25495	04/12/2019			10/12/2019	4.375.726,49	2.091,00	0,00	4.373.635,49	D	JESSICA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO
25496	04/12/2019			10/12/2019	4.373.635,49	2.091,00	0,00	4.371.544,49	D	JULLIANA CHRISTINA CASTRO MEDEIRO
25497	04/12/2019			10/12/2019	4.371.544,49	2.091,00	0,00	4.369.453,49	D	JONAS ALVES FERREIRA
25498	04/12/2019			10/12/2019	4.369.453,49	7.829,92	0,00	4.361.623,57	D	JORGE HENRIQUE CARLOS AIRES
25499	04/12/2019			10/12/2019	4.361.623,57	1.993,59	0,00	4.359.629,98	D	KARINA FACHINETTO PRESTES
25500	04/12/2019			10/12/2019	4.359.629,98	979,00	0,00	4.358.650,98	D	KAMILA RODRIGUES VILLAÇA
25501	04/12/2019			10/12/2019	4.358.650,98	2.091,00	0,00	4.356.559,98	D	LUCIANA ATTIE
25502	04/12/2019			10/12/2019	4.356.559,98	7.449,67	0,00	4.349.110,31	D	LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA
25503	04/12/2019			10/12/2019	4.349.110,31	1.068,00	0,00	4.348.042,31	D	LETICIA LEMOS VIEIRA
25504	04/12/2019			10/12/2019	4.348.042,31	979,00	0,00	4.347.063,31	D	LUCINEIDE CARVALHO MACHADO
25505	04/12/2019			10/12/2019	4.347.063,31	2.679,60	0,00	4.344.383,71	D	LIDIANE DUARTE AMARAL
25506	04/12/2019			10/12/2019	4.344.383,71	5.963,67	0,00	4.338.420,04	D	MARCUS VINICIUS DE PAULA
25507	04/12/2019			10/12/2019	4.338.420,04	979,00	0,00	4.337.441,04	D	MARIA DAS GRACAS ARAGAO LIMA DINIZ
25508	04/12/2019			10/12/2019	4.337.441,04	2.824,90	0,00	4.334.616,14	D	MARIA AUXILIADORA DA SILVA MATOS
25509	04/12/2019			10/12/2019	4.334.616,14	979,00	0,00	4.333.637,14	D	MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA MEND
25510	04/12/2019			10/12/2019	4.333.637,14	979,00	0,00	4.332.658,14	D	MARIA DAS VITORIAS DANTAS SANTOS
25511	04/12/2019			10/12/2019	4.332.658,14	5.616,17	0,00	4.327.041,97	D	MARIA ELIZABETH GURGEL DA NOBREGA P
25512	04/12/2019			10/12/2019	4.327.041,97	979,00	0,00	4.326.062,97	D	MARIA LUISA ALVES DOS SANTOS
25513	04/12/2019			10/12/2019	4.326.062,97	979,00	0,00	4.325.083,97	D	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA
25514	04/12/2019			10/12/2019	4.325.083,97	979,00	0,00	4.324.104,97	D	MARIA NECILANDIA PINHO MAIA
25515	04/12/2019			10/12/2019	4.324.104,97	979,00	0,00	4.323.125,97	D	MIRIAM MEIRELES
25516	04/12/2019			10/12/2019	4.323.125,97	2.091,00	0,00	4.321.034,97	D	MARICEIA PEIXOTO DOS SANTOS
25517	04/12/2019			10/12/2019	4.321.034,97	979,00	0,00	4.320.055,97	D	NATHAN TORRES NUNES
25518	04/12/2019			10/12/2019	4.320.055,97	979,00	0,00	4.319.076,97	D	NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES
25519	04/12/2019			10/12/2019	4.319.076,97	5.616,17	0,00	4.313.460,80	D	OSMAN RODRIGUES RORIZ
25520	04/12/2019			10/12/2019	4.313.460,80	979,00	0,00	4.312.481,80	D	PATRICIA NOVAES DIAS

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25521	04/12/2019			10/12/2019	4.312.481,80	979,00	0,00	4.311.502,80	D	PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA V
25522	04/12/2019			10/12/2019	4.311.502,80	8.743,67	0,00	4.302.759,13	D	PAULO VICENTE CORREIA MONTEIRO DE A
25523	04/12/2019			10/12/2019	4.302.759,13	17.917,67	0,00	4.284.841,46	D	PEDRO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
25524	04/12/2019			10/12/2019	4.284.841,46	8.743,67	0,00	4.276.097,79	D	PAULO ROBERTO ALVES SEIXAS
25525	04/12/2019			10/12/2019	4.276.097,79	2.679,60	0,00	4.273.418,19	D	PRISCILA MARIA DE MATOS
25526	04/12/2019			10/12/2019	4.273.418,19	979,00	0,00	4.272.439,19	D	RAMILSON PEREIRA DOS SANTOS
25527	04/12/2019			10/12/2019	4.272.439,19	2.824,90	0,00	4.269.614,29	D	REGINA CARNEIRO DE QUEIROZ MATA
25528	04/12/2019			10/12/2019	4.269.614,29	3.406,10	0,00	4.266.208,19	D	RAIANE CRISTINA GOMES MEIRELES
25529	04/12/2019			10/12/2019	4.266.208,19	979,00	0,00	4.265.229,19	D	RAFAELA SANTOS GUSMAO
25530	04/12/2019			10/12/2019	4.265.229,19	3.406,10	0,00	4.261.823,09	D	RENATA RAMOS NOGUEIRA
25531	04/12/2019			10/12/2019	4.261.823,09	979,00	0,00	4.260.844,09	D	ROSILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
25532	04/12/2019			10/12/2019	4.260.844,09	3.736,96	0,00	4.257.107,13	D	ROSANGELA MOURA DA SILVA VIEGAS
25533	04/12/2019			10/12/2019	4.257.107,13	979,00	0,00	4.256.128,13	D	RITA RORIZ DA CONCEIÇÃO
25534	04/12/2019			10/12/2019	4.256.128,13	2.091,00	0,00	4.254.037,13	D	SANDRA ELISA DE CARVALHO HONORIO CO
25535	04/12/2019			10/12/2019	4.254.037,13	979,00	0,00	4.253.058,13	D	SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA
25536	04/12/2019			10/12/2019	4.253.058,13	4.484,88	0,00	4.248.573,25	D	SANDRO MARCELO DE SOUZA MURATO
25537	04/12/2019			10/12/2019	4.248.573,25	4.532,17	0,00	4.244.041,08	D	SANDRO MARCELO DE SOUZA MURATO
25538	04/12/2019			10/12/2019	4.244.041,08	2.863,14	0,00	4.241.177,94	D	SUELEN MELO BOTELHO
25539	04/12/2019			10/12/2019	4.241.177,94	5.963,67	0,00	4.235.214,27	D	SIMAO EDUARDO GOMES DE SOUSA
25540	04/12/2019			10/12/2019	4.235.214,27	2.091,00	0,00	4.233.123,27	D	THAIANE SANTOS CAMPOS
25541	04/12/2019			10/12/2019	4.233.123,27	2.091,00	0,00	4.231.032,27	D	THAMIRES OLIVEIRA DA CUNHA
25542	04/12/2019			10/12/2019	4.231.032,27	2.091,00	0,00	4.228.941,27	D	TEREZINHA MARIA DE ANDRADE TEIXEIRA
25543	04/12/2019			10/12/2019	4.228.941,27	979,00	0,00	4.227.962,27	D	TATIANE CRISTINA RIBEIRO PEREIRA LE
25544	04/12/2019			10/12/2019	4.227.962,27	8.743,67	0,00	4.219.218,60	D	URSULA VALESKA POTI ARAUJO LIMA
25545	04/12/2019			10/12/2019	4.219.218,60	2.679,60	0,00	4.216.539,00	D	VANESSA ARANTES DE SOUZA
25546	04/12/2019			10/12/2019	4.216.539,00	2.071,52	0,00	4.214.467,48	D	VANESSA BRAZ GONÇALVES
25547	04/12/2019			10/12/2019	4.214.467,48	9.091,17	0,00	4.205.376,31	D	VANESSA CAROLINE PINHEIRO MARTINS R
25548	04/12/2019			10/12/2019	4.205.376,31	9.223,67	0,00	4.196.152,64	D	VALDIR SOARES DA COSTA
25549	04/12/2019			10/12/2019	4.196.152,64	3.188,15	0,00	4.192.964,49	D	VANIA MARIA DE QUEIROZ
25550	04/12/2019			10/12/2019	4.192.964,49	2.679,60	0,00	4.190.284,89	D	VIRGIANE BELTRANA DE MORAES MELO
25551	04/12/2019			10/12/2019	4.190.284,89	4.867,31	0,00	4.185.417,58	D	VENILTON CRUZ CAVALCANTE
25552	04/12/2019			10/12/2019	4.185.417,58	979,00	0,00	4.184.438,58	D	VIVIANE VIEIRA DA SILVA
25553	04/12/2019			10/12/2019	4.184.438,58	2.091,00	0,00	4.182.347,58	D	VANIELLI MEIRELES DUARTE MOREIRA
26025	04/12/2019			04/12/2019	4.182.347,58	0,00	8.750,00	4.191.097,58	C	SUS - INC AS ACOES DE VIG PREV E CO
26027	04/12/2019			04/12/2019	4.191.097,58	0,00	393.728,00	4.584.825,58	C	PAB FIXO
25554	05/12/2019			10/12/2019	4.584.825,58	979,00	0,00	4.583.846,58	D	AMANDA LIMA DA SILVA
25555	05/12/2019			10/12/2019	4.583.846,58	979,00	0,00	4.582.867,58	D	ABIGAIL PINTO DE ALMEIDA
25556	05/12/2019			10/12/2019	4.582.867,58	2.679,60	0,00	4.580.187,98	D	ADRIANA DE ALCANTARA SILVA
25557	05/12/2019			10/12/2019	4.580.187,98	979,00	0,00	4.579.208,98	D	ALESSANDRA ALVES MAGALHAES CHIQUETE
25558	05/12/2019			10/12/2019	4.579.208,98	7.996,01	0,00	4.571.212,97	D	ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA
25559	05/12/2019			10/12/2019	4.571.212,97	2.091,00	0,00	4.569.121,97	D	ADRIANA RIBEIRO COSTA
25560	05/12/2019			10/12/2019	4.569.121,97	2.091,00	0,00	4.567.030,97	D	ADRIANA DAVID MATOS
25561	05/12/2019			10/12/2019	4.567.030,97	25.023,51	0,00	4.542.007,46	D	AMERICO SALGADO FREIRE DA SILVA
25562	05/12/2019			10/12/2019	4.542.007,46	4.747,42	0,00	4.537.260,04	D	ANDRE TOMAZ QUEIROZ
25563	05/12/2019			10/12/2019	4.537.260,04	4.484,88	0,00	4.532.775,16	D	ANSELMO DA SILVEIRA GOMES
25564	05/12/2019			10/12/2019	4.532.775,16	881,10	0,00	4.531.894,06	D	ANA CRISTINA VITORINO DE MEDEIROS
25565	05/12/2019			10/12/2019	4.531.894,06	979,00	0,00	4.530.915,06	D	ANDREZA DE JESUS SILVA
25566	05/12/2019			10/12/2019	4.530.915,06	1.201,50	0,00	4.529.713,56	D	ANA KEILLY RIPARDO MESQUITA
25567	05/12/2019			10/12/2019	4.529.713,56	6.092,42	0,00	4.523.621,14	D	ANSELMO DA SILVEIRA GOMES
25568	05/12/2019			10/12/2019	4.523.621,14	979,00	0,00	4.522.642,14	D	ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS
25569	05/12/2019			10/12/2019	4.522.642,14	4.484,88	0,00	4.518.157,26	D	ANA MARIA MACHADO VASQUES
25570	05/12/2019			10/12/2019	4.518.157,26	979,00	0,00	4.517.178,26	D	ARLENE ALVES DOS SANTOS
25571	05/12/2019			10/12/2019	4.517.178,26	2.091,00	0,00	4.515.087,26	D	ARLEN FABRICIO SANTANA DE LIMA
25572	05/12/2019			10/12/2019	4.515.087,26	7.996,01	0,00	4.507.091,25	D	ANA PAULA SALLES
25573	05/12/2019			10/12/2019	4.507.091,25	2.091,00	0,00	4.505.000,25	D	BENEDITA SOUSA MELO RESENDE
25574	05/12/2019			10/12/2019	4.505.000,25	4.747,42	0,00	4.500.252,83	D	BRUNO TENORIO GOMES

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25575	05/12/2019			10/12/2019	4.500.252,83	979,00	0,00	4.499.273,83	D	CIRLEI DA TRINDADE PINHEIRO DE ALME
25576	05/12/2019			10/12/2019	4.499.273,83	979,00	0,00	4.498.294,83	D	CAMILA ALVES PINHEIRO
25577	05/12/2019			10/12/2019	4.498.294,83	7.353,67	0,00	4.490.941,16	D	CAROLINA FERNANDA BUDOIA MACIEL
25578	05/12/2019			10/12/2019	4.490.941,16	20.158,51	0,00	4.470.782,65	D	CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ
25579	05/12/2019			10/12/2019	4.470.782,65	2.824,90	0,00	4.467.957,75	D	CORALINA CUNHA CAMPOS
25580	05/12/2019			10/12/2019	4.467.957,75	979,00	0,00	4.466.978,75	D	CLEUMAR DIAS PIMENTEL
25581	05/12/2019			10/12/2019	4.466.978,75	979,00	0,00	4.465.999,75	D	CLEONITA MOREIRA CAMELO
25582	05/12/2019			10/12/2019	4.465.999,75	979,00	0,00	4.465.020,75	D	CLEUSA LOPES DOS SANTOS
25583	05/12/2019			10/12/2019	4.465.020,75	2.091,00	0,00	4.462.929,75	D	DENIS DA CUNHA VIEIRA
25584	05/12/2019			10/12/2019	4.462.929,75	979,00	0,00	4.461.950,75	D	DANIELE MARIA DO NASCIMENTO SOARES
25585	05/12/2019			10/12/2019	4.461.950,75	979,00	0,00	4.460.971,75	D	DEBORA DA ROCHA PEREIRA
25586	05/12/2019			10/12/2019	4.460.971,75	7.353,67	0,00	4.453.618,08	D	DANIEL SILVA JUNQUEIRA FERREIRA
25587	05/12/2019			10/12/2019	4.453.618,08	3.736,96	0,00	4.449.881,12	D	DIOVANNE SILVA ANDRADE
25588	05/12/2019			10/12/2019	4.449.881,12	1.896,18	0,00	4.447.984,94	D	DEBORA TAVARES DA SILVA VERAS
25589	05/12/2019			10/12/2019	4.447.984,94	979,00	0,00	4.447.005,94	D	DEUSERAN VIEIRA DE FRANCA
25590	05/12/2019			10/12/2019	4.447.005,94	1.201,50	0,00	4.445.804,44	D	DIENEFER EMANUELLI PEDRA LIMA
25591	05/12/2019			10/12/2019	4.445.804,44	4.392,54	0,00	4.441.411,90	D	DEBORA GOMES VIEIRA
25592	05/12/2019			10/12/2019	4.441.411,90	7.353,67	0,00	4.434.058,23	D	EBENEZER HECKERT BASTOS
25593	05/12/2019			10/12/2019	4.434.058,23	2.679,60	0,00	4.431.378,63	D	EDIVAN SILVANO DOS SANTOS
25594	05/12/2019			10/12/2019	4.431.378,63	979,00	0,00	4.430.399,63	D	EDMAR FONSECA GOMES
25595	05/12/2019			10/12/2019	4.430.399,63	979,00	0,00	4.429.420,63	D	EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA F
25596	05/12/2019			10/12/2019	4.429.420,63	979,00	0,00	4.428.441,63	D	EDNA ALVES DE OLIVEIRA
25597	05/12/2019			10/12/2019	4.428.441,63	2.091,00	0,00	4.426.350,63	D	EDMUNDO LANE DE OLIVEIRA
25598	05/12/2019			10/12/2019	4.426.350,63	2.091,00	0,00	4.424.259,63	D	EDUARDA DIAS DE SIQUEIRA ALMEIDA
25599	05/12/2019			10/12/2019	4.424.259,63	979,00	0,00	4.423.280,63	D	ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA
25600	05/12/2019			10/12/2019	4.423.280,63	979,00	0,00	4.422.301,63	D	EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA
25601	05/12/2019			10/12/2019	4.422.301,63	2.091,00	0,00	4.420.210,63	D	ENILDA DA COSTA MEIRELES CRUZ
25602	05/12/2019			10/12/2019	4.420.210,63	979,00	0,00	4.419.231,63	D	ELIZABETH COSTA DA SILVA OLIVEIRA
25603	05/12/2019			10/12/2019	4.419.231,63	1.513,00	0,00	4.417.718,63	D	ENISON JOSÉ PINHEIRO
25604	05/12/2019			10/12/2019	4.417.718,63	979,00	0,00	4.416.739,63	D	ELIANE APARECIDA DA SILVA
25605	05/12/2019			10/12/2019	4.416.739,63	979,00	0,00	4.415.760,63	D	EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES
25606	05/12/2019			10/12/2019	4.415.760,63	1.068,00	0,00	4.414.692,63	D	ELIZANGELA BORBA DE ALMEIDA LIMA
25607	05/12/2019			10/12/2019	4.414.692,63	979,00	0,00	4.413.713,63	D	EDUARDO DE FREITAS MATOS
25608	05/12/2019			10/12/2019	4.413.713,63	979,00	0,00	4.412.734,63	D	EVALDA MOREIRA GONÇALVES
25609	05/12/2019			10/12/2019	4.412.734,63	979,00	0,00	4.411.755,63	D	FABIANA RIBEIRO ANDRADE
25610	05/12/2019			10/12/2019	4.411.755,63	2.679,60	0,00	4.409.076,03	D	FERNANDA ARAUJO MEDEIROS MEIRELES
25611	05/12/2019			10/12/2019	4.409.076,03	9.091,17	0,00	4.399.984,86	D	FERNANDO AURELIO DE SA AQUINO
25612	05/12/2019			10/12/2019	4.399.984,86	979,00	0,00	4.399.005,86	D	FRANCINETE COSTA SIQUEIRA BRAGA
25613	05/12/2019			10/12/2019	4.399.005,86	979,00	0,00	4.398.026,86	D	FRANCISCO FELIPE DA CUNHA DA SILVA
25614	05/12/2019			10/12/2019	4.398.026,86	2.091,00	0,00	4.395.935,86	D	GEIZIAINE DE SOUZA COELHO
25615	05/12/2019			10/12/2019	4.395.935,86	2.091,00	0,00	4.393.844,86	D	GABRIELLE SILVA ANDRADE
25616	05/12/2019			10/12/2019	4.393.844,86	2.172,18	0,00	4.391.672,68	D	GILMARA DO AMARAL HIPOLITO
25617	05/12/2019			10/12/2019	4.391.672,68	979,00	0,00	4.390.693,68	D	GERALDO DE SOUZA LEMOS
25618	05/12/2019			10/12/2019	4.390.693,68	2.091,00	0,00	4.388.602,68	D	GABRIELA DA CONCEICAO MACHADO
25619	05/12/2019			10/12/2019	4.388.602,68	979,00	0,00	4.387.623,68	D	IVONE ALVES DO AMARAL
25620	05/12/2019			10/12/2019	4.387.623,68	979,00	0,00	4.386.644,68	D	INDIARA CRISTINA ALCOFORADO
25621	05/12/2019			10/12/2019	4.386.644,68	979,00	0,00	4.385.665,68	D	IRIS APARECIDA BORGES DOS SANTOS
25622	05/12/2019			10/12/2019	4.385.665,68	15.312,41	0,00	4.370.353,27	D	HENIA RODRIGUES COELHO
25623	05/12/2019			10/12/2019	4.370.353,27	4.484,88	0,00	4.365.868,39	D	ISABELLA FERNANDES DE OLIVEIRA ALME
25624	05/12/2019			10/12/2019	4.365.868,39	3.736,96	0,00	4.362.131,43	D	JAIRO LUIZ VINHAL FILHO
25625	05/12/2019			10/12/2019	4.362.131,43	2.091,00	0,00	4.360.040,43	D	JACKSON GOMES CURADO
25626	05/12/2019			10/12/2019	4.360.040,43	979,00	0,00	4.359.061,43	D	JACIRA ASCENÇÃO DA ROCHA
25627	05/12/2019			10/12/2019	4.359.061,43	1.513,00	0,00	4.357.548,43	D	JOAO PAULO CUNHA TORRES
25628	05/12/2019			10/12/2019	4.357.548,43	979,00	0,00	4.356.569,43	D	JESSICA FELIX DE OLIVEIRA
25629	05/12/2019			10/12/2019	4.356.569,43	979,00	0,00	4.355.590,43	D	JOICE FRANCISCO ROSA
25630	05/12/2019			10/12/2019	4.355.590,43	979,00	0,00	4.354.611,43	D	JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25631	05/12/2019			10/12/2019	4.354.611,43	2.091,00	0,00	4.352.520,43	D	JOSEMEIRE MATEUS ARAUJO NUNES LOUBA
25632	05/12/2019			10/12/2019	4.352.520,43	979,00	0,00	4.351.541,43	D	JOSELIA MARIA MORAIS SANTANA
25633	05/12/2019			10/12/2019	4.351.541,43	2.679,60	0,00	4.348.861,83	D	JORGE MIGUEL VIEIRA TELLES MATHNE
25634	05/12/2019			10/12/2019	4.348.861,83	4.747,42	0,00	4.344.114,41	D	JUTAY FERNANDO SILVA LOUZEIRO
25635	05/12/2019			10/12/2019	4.344.114,41	4.376,29	0,00	4.339.738,12	D	JUSSARA CAIXETA ABREU
25636	05/12/2019			10/12/2019	4.339.738,12	979,00	0,00	4.338.759,12	D	JUCINEIDE NEVES PINA
25637	05/12/2019			10/12/2019	4.338.759,12	979,00	0,00	4.337.780,12	D	KELLY DA PAIXÃO ADEVANIR
25638	05/12/2019			10/12/2019	4.337.780,12	979,00	0,00	4.336.801,12	D	KEILA PATRICIA ALEXANDRE DA SILVA P
25639	05/12/2019			10/12/2019	4.336.801,12	2.091,00	0,00	4.334.710,12	D	KATIA SOUZA GUEDES
25640	05/12/2019			10/12/2019	4.334.710,12	10.828,67	0,00	4.323.881,45	D	KATIUCIA LUZIA PARAISO SANTOS SOUZA
25641	05/12/2019			10/12/2019	4.323.881,45	979,00	0,00	4.322.902,45	D	KRISLANE ELEN GOMES
25642	05/12/2019			10/12/2019	4.322.902,45	2.198,98	0,00	4.320.703,47	D	LAURINDA SABINO DE OLIVEIRA
25643	05/12/2019			10/12/2019	4.320.703,47	7.353,67	0,00	4.313.349,80	D	LARA LUIZ DA SILVEIRA DUARTE
25644	05/12/2019			10/12/2019	4.313.349,80	2.091,00	0,00	4.311.258,80	D	LARISSA DE FREITAS LEMOS
25645	05/12/2019			10/12/2019	4.311.258,80	3.406,10	0,00	4.307.852,70	D	LIGIA RAILA LOPES TORRES
25646	05/12/2019			10/12/2019	4.307.852,70	979,00	0,00	4.306.873,70	D	LILIAN APARECIDA SANTOS SOUZA
25647	05/12/2019			10/12/2019	4.306.873,70	3.406,10	0,00	4.303.467,60	D	LETICIA OLIVEIRA DA SILVA
25648	05/12/2019			10/12/2019	4.303.467,60	979,00	0,00	4.302.488,60	D	LUCIENE PEREIRA CRUZ
25649	05/12/2019			10/12/2019	4.302.488,60	979,00	0,00	4.301.509,60	D	LUIZ CARLOS RIBEIRO
25650	05/12/2019			10/12/2019	4.301.509,60	979,00	0,00	4.300.530,60	D	LUCIMAR DA SILVA GOMES
25651	05/12/2019			10/12/2019	4.300.530,60	979,00	0,00	4.299.551,60	D	LUCIMAR DE SOUZA MELO
25652	05/12/2019			10/12/2019	4.299.551,60	881,10	0,00	4.298.670,50	D	LUIZA GUEDES MAQUINE
25653	05/12/2019			10/12/2019	4.298.670,50	7.353,67	0,00	4.291.316,83	D	LUIZ MYLLER MENDES DE MATOS
25654	05/12/2019			10/12/2019	4.291.316,83	4.484,88	0,00	4.286.831,95	D	MARCIO ROBERTO FERNANDES
25655	05/12/2019			10/12/2019	4.286.831,95	2.091,00	0,00	4.284.740,95	D	MARCELO DA SILVA SANTOS
25656	05/12/2019			10/12/2019	4.284.740,95	7.353,67	0,00	4.277.387,28	D	MARCOS PAULO GONÇALVES CARLOS
25657	05/12/2019			10/12/2019	4.277.387,28	979,00	0,00	4.276.408,28	D	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS
25658	05/12/2019			10/12/2019	4.276.408,28	979,00	0,00	4.275.429,28	D	MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA D
25659	05/12/2019			10/12/2019	4.275.429,28	979,00	0,00	4.274.450,28	D	MARIA AMÉLIA FRANÇA DE ARAÚJO LIMA
25660	05/12/2019			10/12/2019	4.274.450,28	2.091,00	0,00	4.272.359,28	D	MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS
25661	05/12/2019			10/12/2019	4.272.359,28	979,00	0,00	4.271.380,28	D	MARIA ELIZETE ZEDES DE PAULA
25662	05/12/2019			10/12/2019	4.271.380,28	979,00	0,00	4.270.401,28	D	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO FREITAS
25663	05/12/2019			10/12/2019	4.270.401,28	979,00	0,00	4.269.422,28	D	MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO
25664	05/12/2019			10/12/2019	4.269.422,28	2.091,00	0,00	4.267.331,28	D	MARIA DO CARMO SILVA
25665	05/12/2019			10/12/2019	4.267.331,28	2.824,90	0,00	4.264.506,38	D	MARIA EVELMA PAIXAO BARBOSA
25666	05/12/2019			10/12/2019	4.264.506,38	2.091,00	0,00	4.262.415,38	D	MARILENE AMANSO DE SOUSA SOARES
25667	05/12/2019			10/12/2019	4.262.415,38	979,00	0,00	4.261.436,38	D	MARIA SANDRA DE MATOS
25668	05/12/2019			10/12/2019	4.261.436,38	783,20	0,00	4.260.653,18	D	MARIETA BARBOSA DA CUNHA SOUZA
25669	05/12/2019			10/12/2019	4.260.653,18	979,00	0,00	4.259.674,18	D	MARILIA SANTOS BRAGA
25670	05/12/2019			10/12/2019	4.259.674,18	2.091,00	0,00	4.257.583,18	D	MARLETE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIR
25671	05/12/2019			10/12/2019	4.257.583,18	2.679,60	0,00	4.254.903,58	D	MARLI APARECIDA CABRAL SANTOS
25672	05/12/2019			10/12/2019	4.254.903,58	979,00	0,00	4.253.924,58	D	MARISTELA ALVES DA SILVA
25673	05/12/2019			10/12/2019	4.253.924,58	3.934,88	0,00	4.249.989,70	D	MARILIA VILELA VEADO
25674	05/12/2019			10/12/2019	4.249.989,70	979,00	0,00	4.249.010,70	D	MIRIAM ALVES SANTANA
25675	05/12/2019			10/12/2019	4.249.010,70	979,00	0,00	4.248.031,70	D	MARIA JOSE ALVES DE SOUSA
25676	05/12/2019			10/12/2019	4.248.031,70	2.091,00	0,00	4.245.940,70	D	MICHELLE MOREIRA DE SOUSA
25677	05/12/2019			10/12/2019	4.245.940,70	979,00	0,00	4.244.961,70	D	MARIA LUCIA DA CUNHA TELES
25678	05/12/2019			10/12/2019	4.244.961,70	2.091,00	0,00	4.242.870,70	D	NAIARA DOS SANTOS FELIX
25679	05/12/2019			10/12/2019	4.242.870,70	979,00	0,00	4.241.891,70	D	NILZENE DOS SANTOS CORREIA
25680	05/12/2019			10/12/2019	4.241.891,70	979,00	0,00	4.240.912,70	D	NORMACI DUARTE OLIVEIRA
25681	05/12/2019			10/12/2019	4.240.912,70	7.353,67	0,00	4.233.559,03	D	PEDRO FERNANDES OLIVEIRA NETO
25682	05/12/2019			10/12/2019	4.233.559,03	1.201,50	0,00	4.232.357,53	D	PRISCILA AMORIM DOS SANTOS
25683	05/12/2019			10/12/2019	4.232.357,53	2.091,00	0,00	4.230.266,53	D	PRISCILA FERREIRA DE PINHO
25684	05/12/2019			10/12/2019	4.230.266,53	979,00	0,00	4.229.287,53	D	PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA
25685	05/12/2019			10/12/2019	4.229.287,53	5.223,67	0,00	4.224.063,86	D	PHELIPE PINHEIRO ALVES LUCAS
25686	05/12/2019			10/12/2019	4.224.063,86	979,00	0,00	4.223.084,86	D	QUEZIA DE SOUZA FERREIRA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25687	05/12/2019			10/12/2019	4.223.084,86	8.828,51	0,00	4.214.256,35	D	RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA
25688	05/12/2019			10/12/2019	4.214.256,35	4.747,42	0,00	4.209.508,93	D	ROBERTO HEBER LOPES DE CARVALHO
25689	05/12/2019			10/12/2019	4.209.508,93	2.307,00	0,00	4.207.201,93	D	RAFAEL DE OLIVEIRA CARDOSO
25690	05/12/2019			10/12/2019	4.207.201,93	979,00	0,00	4.206.222,93	D	RAFAELA RODRIGUES SILVA
25691	05/12/2019			10/12/2019	4.206.222,93	4.484,88	0,00	4.201.738,05	D	RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA
25692	05/12/2019			10/12/2019	4.201.738,05	979,00	0,00	4.200.759,05	D	ROSEMARY CAETANO FERREIRA
25693	05/12/2019			10/12/2019	4.200.759,05	4.747,42	0,00	4.196.011,63	D	ROUMERITO DE OLIVEIRA SANTOS
25694	05/12/2019			10/12/2019	4.196.011,63	979,00	0,00	4.195.032,63	D	ROSIMERI DE MORAES OLIVEIRA
25695	05/12/2019			10/12/2019	4.195.032,63	7.996,01	0,00	4.187.036,62	D	SANTIAGO DA SILVA FRANÇA
25696	05/12/2019			10/12/2019	4.187.036,62	1.201,50	0,00	4.185.835,12	D	SAMELA DO NASCIMENTO SILVA
25697	05/12/2019			10/12/2019	4.185.835,12	979,00	0,00	4.184.856,12	D	SANDRA MARTINS DE OLIVEIRA
25698	05/12/2019			10/12/2019	4.184.856,12	8.743,67	0,00	4.176.112,45	D	SAMUEL DE SOUZA FERREIRA
25699	05/12/2019			10/12/2019	4.176.112,45	979,00	0,00	4.175.133,45	D	SUIANE DA SILVA LIMA SOUSA
25700	05/12/2019			10/12/2019	4.175.133,45	2.091,00	0,00	4.173.042,45	D	SIMONE APARECIDA PINHEIRO VIEIRA DO
25701	05/12/2019			10/12/2019	4.173.042,45	1.201,50	0,00	4.171.840,95	D	SELMA ALVES FERREIRA
25702	05/12/2019			10/12/2019	4.171.840,95	6.710,42	0,00	4.165.130,53	D	SEAN PHILIP COUTINHO ROBINSON
25703	05/12/2019			10/12/2019	4.165.130,53	2.091,00	0,00	4.163.039,53	D	SILVANIA TEIXEIRA DE ARAUJO
25704	05/12/2019			10/12/2019	4.163.039,53	979,00	0,00	4.162.060,53	D	SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRAND
25705	05/12/2019			10/12/2019	4.162.060,53	2.172,18	0,00	4.159.888,35	D	SEAN PHILIP COUTINHO ROBINSON
25706	05/12/2019			10/12/2019	4.159.888,35	979,00	0,00	4.158.909,35	D	THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO
25707	05/12/2019			10/12/2019	4.158.909,35	979,00	0,00	4.157.930,35	D	TIBERIO SANTANA LOUZEIRO
25708	05/12/2019			10/12/2019	4.157.930,35	979,00	0,00	4.156.951,35	D	TELMA PEREIRA DE SOUZA
25709	05/12/2019			10/12/2019	4.156.951,35	2.091,00	0,00	4.154.860,35	D	TAISE DOS SANTOS FELICIO HAGGE
25710	05/12/2019			10/12/2019	4.154.860,35	2.091,00	0,00	4.152.769,35	D	TATIANE DE OLIVEIRA BRAGA
25711	05/12/2019			10/12/2019	4.152.769,35	979,00	0,00	4.151.790,35	D	VILMA MEDINA DOS SANTOS
25712	05/12/2019			10/12/2019	4.151.790,35	1.068,00	0,00	4.150.722,35	D	VARLON BATISTA DA SILVA
25713	05/12/2019			10/12/2019	4.150.722,35	979,00	0,00	4.149.743,35	D	VALDIRENE MARTINS DUARTE
25714	05/12/2019			10/12/2019	4.149.743,35	979,00	0,00	4.148.764,35	D	VALDA LOPES DUARTE
25715	05/12/2019			10/12/2019	4.148.764,35	881,10	0,00	4.147.883,25	D	VINICIUS SOARES DE ARAUJO
25716	05/12/2019			10/12/2019	4.147.883,25	979,00	0,00	4.146.904,25	D	VIRGINIA DA GLORIA LACET
25717	05/12/2019			10/12/2019	4.146.904,25	979,00	0,00	4.145.925,25	D	ZELIA ROCHA DE MATOS LIMA
25718	05/12/2019			10/12/2019	4.145.925,25	979,00	0,00	4.144.946,25	D	ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA
25719	05/12/2019			10/12/2019	4.144.946,25	489,50	0,00	4.144.456,75	D	CARLOS ADEILSON DA SILVA
25720	05/12/2019			10/12/2019	4.144.456,75	2.679,60	0,00	4.141.777,15	D	CINARA DE MELO OLIVEIRA
25721	05/12/2019			10/12/2019	4.141.777,15	2.091,00	0,00	4.139.686,15	D	DANIELE FELIX DE ASSIS
25722	05/12/2019			10/12/2019	4.139.686,15	9.386,01	0,00	4.130.300,14	D	DEVerson LETTIERI JUNIOR
25723	05/12/2019			10/12/2019	4.130.300,14	2.091,00	0,00	4.128.209,14	D	DELOARTE SOUZA ALVES
25724	05/12/2019			10/12/2019	4.128.209,14	2.091,00	0,00	4.126.118,14	D	EDSON MARQUES MIRANDA
25725	05/12/2019			10/12/2019	4.126.118,14	979,00	0,00	4.125.139,14	D	EDIMA COSTA DE SOUZA DE CARVALHO
25726	05/12/2019			10/12/2019	4.125.139,14	979,00	0,00	4.124.160,14	D	FERNANDA DE MELO OLIVEIRA
25727	05/12/2019			10/12/2019	4.124.160,14	2.091,00	0,00	4.122.069,14	D	FABIANA DE QUEIROZ CARNEIRO
25728	05/12/2019			10/12/2019	4.122.069,14	3.868,91	0,00	4.118.200,23	D	FRANCISCA BEZERRA CHAVES
25729	05/12/2019			10/12/2019	4.118.200,23	979,00	0,00	4.117.221,23	D	FABRICIA DA SILVA SOUZA
25730	05/12/2019			10/12/2019	4.117.221,23	2.679,60	0,00	4.114.541,63	D	JOCIELE MELLO FAGUNDES
25731	05/12/2019			10/12/2019	4.114.541,63	979,00	0,00	4.113.562,63	D	ISABEL CRISTINA BATISTA SANTOS
25732	05/12/2019			10/12/2019	4.113.562,63	2.091,00	0,00	4.111.471,63	D	HADER CABRAL SCHENKQUER
25733	05/12/2019			10/12/2019	4.111.471,63	979,00	0,00	4.110.492,63	D	LUANE DO COUTO SILVA
25734	05/12/2019			10/12/2019	4.110.492,63	2.091,00	0,00	4.108.401,63	D	LILIAN DA COSTA RAMOS RORIZ MEIRELE
25735	05/12/2019			10/12/2019	4.108.401,63	9.786,17	0,00	4.098.615,46	D	MARISSOL LOURENÇO HERMANN
25736	05/12/2019			10/12/2019	4.098.615,46	2.091,00	0,00	4.096.524,46	D	MARIA ELOISA LIMA CORNELIO FIGUEIRE
25737	05/12/2019			10/12/2019	4.096.524,46	979,00	0,00	4.095.545,46	D	MARILIA DA SILVA JESUS PIRES
25738	05/12/2019			10/12/2019	4.095.545,46	979,00	0,00	4.094.566,46	D	MARCOS VINICIUS DE CARVALHO TEIXEIR
25739	05/12/2019			10/12/2019	4.094.566,46	2.679,60	0,00	4.091.886,86	D	PATRICIA ALVES VINHAL VERNER
25740	05/12/2019			10/12/2019	4.091.886,86	979,00	0,00	4.090.907,86	D	TANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA
25741	05/12/2019			10/12/2019	4.090.907,86	979,00	0,00	4.089.928,86	D	PAULA DE FREITAS VIEIRA
25742	05/12/2019			10/12/2019	4.089.928,86	979,00	0,00	4.088.949,86	D	VALMIRA MARIA DA SILVA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25743	05/12/2019			10/12/2019	4.088.949,86	3.406,10	0,00	4.085.543,76	D	WESLEY RESENDE COTRIM
25744	05/12/2019			10/12/2019	4.085.543,76	2.679,60	0,00	4.082.864,16	D	WILLY MOREIRA SAAVEDRA
25745	05/12/2019			10/12/2019	4.082.864,16	7.353,67	0,00	4.075.510,49	D	ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA
25746	05/12/2019			10/12/2019	4.075.510,49	979,00	0,00	4.074.531,49	D	ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA
25747	05/12/2019			10/12/2019	4.074.531,49	2.172,18	0,00	4.072.359,31	D	ADENI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
25748	05/12/2019			10/12/2019	4.072.359,31	13.208,51	0,00	4.059.150,80	D	CLAUDIANE BRAGA DE LIMA
25749	05/12/2019			10/12/2019	4.059.150,80	979,00	0,00	4.058.171,80	D	ANDRÉIA MEIRELES CHAVES
25750	05/12/2019			10/12/2019	4.058.171,80	979,00	0,00	4.057.192,80	D	CLEILTON GOMES DA SILVA
25751	05/12/2019			10/12/2019	4.057.192,80	979,00	0,00	4.056.213,80	D	DELIA LIMA DE MENDONCA
25752	05/12/2019			10/12/2019	4.056.213,80	979,00	0,00	4.055.234,80	D	EDGAR SARAIVA DOS SANTOS
25753	05/12/2019			10/12/2019	4.055.234,80	979,00	0,00	4.054.255,80	D	EMILIA GASPARETE NASCIMENTO
25754	05/12/2019			10/12/2019	4.054.255,80	7.996,01	0,00	4.046.259,79	D	HALISSON RODRIGUES DE ANDRADE
25755	05/12/2019			10/12/2019	4.046.259,79	2.091,00	0,00	4.044.168,79	D	FABIO MASALA
25756	05/12/2019			10/12/2019	4.044.168,79	979,00	0,00	4.043.189,79	D	GELITON SAAVEDRA DA COSTA
25757	05/12/2019			10/12/2019	4.043.189,79	9.733,51	0,00	4.033.456,28	D	JORGE HENRIQUE CARLOS AIRES
25758	05/12/2019			10/12/2019	4.033.456,28	979,00	0,00	4.032.477,28	D	JOAO PAULO DA SILVA CRUZ
25759	05/12/2019			10/12/2019	4.032.477,28	881,10	0,00	4.031.596,18	D	JUMA VIEIRA DA SILVA SAAVEDRA
25760	05/12/2019			10/12/2019	4.031.596,18	23.633,51	0,00	4.007.962,67	D	LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA
25761	05/12/2019			10/12/2019	4.007.962,67	979,00	0,00	4.006.983,67	D	KELEN MALTA MARINS
25762	05/12/2019			10/12/2019	4.006.983,67	979,00	0,00	4.006.004,67	D	KATIANE PABLINE DOS SANTOS LEITE
25763	05/12/2019			10/12/2019	4.006.004,67	979,00	0,00	4.005.025,67	D	MARIA REGINALDA DE MATOS
25764	05/12/2019			10/12/2019	4.005.025,67	979,00	0,00	4.004.046,67	D	NAYRA CAROLINA SILVA DE SENA
25765	05/12/2019			10/12/2019	4.004.046,67	979,00	0,00	4.003.067,67	D	LILIAN VASCONCELOS BRITO
25766	05/12/2019			10/12/2019	4.003.067,67	7.353,67	0,00	3.995.714,00	D	SANTIAGO DA SILVA FRANÇA
25767	05/12/2019			10/12/2019	3.995.714,00	7.996,01	0,00	3.987.717,99	D	REYNER ABRANTES STIVAL
25768	05/12/2019			10/12/2019	3.987.717,99	1.157,00	0,00	3.986.560,99	D	BRUNA MOREIRA DE CARVALHO
25769	05/12/2019			10/12/2019	3.986.560,99	979,00	0,00	3.985.581,99	D	CARMEM ALVES DE MELO BERTANZIM
25770	05/12/2019			10/12/2019	3.985.581,99	1.157,00	0,00	3.984.424,99	D	ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA
25771	05/12/2019			10/12/2019	3.984.424,99	2.956,44	0,00	3.981.468,55	D	BRUNO SILVA FERREIRA
25772	05/12/2019			10/12/2019	3.981.468,55	1.157,00	0,00	3.980.311,55	D	ATAISIA SANTOS SANTIAGO
25773	05/12/2019			10/12/2019	3.980.311,55	1.157,00	0,00	3.979.154,55	D	CLAUDIENE PEREIRA DA CUNHA
25774	05/12/2019			10/12/2019	3.979.154,55	1.157,00	0,00	3.977.997,55	D	EDILEUSA MOREIRA DA SILVA
25775	05/12/2019			10/12/2019	3.977.997,55	1.068,00	0,00	3.976.929,55	D	DOROTEIA RE
25776	05/12/2019			10/12/2019	3.976.929,55	2.679,60	0,00	3.974.249,95	D	CLEIDIANE MEIRELES DA CRUZ
25777	05/12/2019			10/12/2019	3.974.249,95	1.157,00	0,00	3.973.092,95	D	ELENICE ALVES DE OLIVEIRA
25778	05/12/2019			10/12/2019	3.973.092,95	1.201,50	0,00	3.971.891,45	D	ELISANGELA MARIA DE FREITAS
25779	05/12/2019			10/12/2019	3.971.891,45	732,75	0,00	3.971.158,70	D	ELIANA CRISTINA RIBEIRO
25780	05/12/2019			10/12/2019	3.971.158,70	3.461,00	0,00	3.967.697,70	D	ÉRICA FERNANDA MATOS DA SILVA
25781	05/12/2019			10/12/2019	3.967.697,70	979,00	0,00	3.966.718,70	D	TEREZINHA MARIA DA ROCHA CARVALHO
25782	05/12/2019			10/12/2019	3.966.718,70	1.157,00	0,00	3.965.561,70	D	SUELI PEREIRA DOS SANTOS
25783	05/12/2019			10/12/2019	3.965.561,70	2.498,76	0,00	3.963.062,94	D	VANESSA BRAZ GONÇALVES
25784	05/12/2019			10/12/2019	3.963.062,94	3.736,96	0,00	3.959.325,98	D	MARCUS VINICIUS SOUSA DE MORAIS CUN
25785	05/12/2019			10/12/2019	3.959.325,98	925,60	0,00	3.958.400,38	D	POLLYANA RODRIGUES DE ASSIS GOMES
25786	05/12/2019			10/12/2019	3.958.400,38	2.679,60	0,00	3.955.720,78	D	FERNANDA DE BRITO RODRIGUES
25787	05/12/2019			10/12/2019	3.955.720,78	1.157,00	0,00	3.954.563,78	D	PRYSCILLA STEPHANE AFONSO CAMPOS
25788	05/12/2019			10/12/2019	3.954.563,78	7.718,01	0,00	3.946.845,77	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA
25789	05/12/2019			10/12/2019	3.946.845,77	7.075,67	0,00	3.939.770,10	D	WIRGINIA SANT ANA CAMPOS
25790	05/12/2019			10/12/2019	3.939.770,10	3.095,00	0,00	3.936.675,10	D	GERALDO RODRIGUES CAMPOS FILHO
25791	05/12/2019			10/12/2019	3.936.675,10	2.498,76	0,00	3.934.176,34	D	DENISE SOARES DA SILVA
25792	05/12/2019			10/12/2019	3.934.176,34	2.433,16	0,00	3.931.743,18	D	DANIELLA FREIRE CARVALHO
25793	05/12/2019			10/12/2019	3.931.743,18	2.944,05	0,00	3.928.799,13	D	GUSTAVO MECHICA MIGUEL BELLINO
25794	05/12/2019			10/12/2019	3.928.799,13	1.164,00	0,00	3.927.635,13	D	JOANA DA SILVA SOUSA
25795	05/12/2019			10/12/2019	3.927.635,13	2.071,52	0,00	3.925.563,61	D	JULIANA RORIZ MEIRELES
25796	05/12/2019			10/12/2019	3.925.563,61	2.498,76	0,00	3.923.064,85	D	KELBIA VIEIRA COTRIM
25797	05/12/2019			10/12/2019	3.923.064,85	987,90	0,00	3.922.076,95	D	LENIR DE FÁTIMA VARGAS TABORDA BATI
25798	05/12/2019			10/12/2019	3.922.076,95	2.517,48	0,00	3.919.559,47	D	MAIARA DE QUEIROZ SILVA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25799	05/12/2019			10/12/2019	3.919.559,47	1.068,00	0,00	3.918.491,47	D	MARIA AUXILIADORA LOPES CAVALCANTI
25800	05/12/2019			10/12/2019	3.918.491,47	1.068,00	0,00	3.917.423,47	D	MARIA DO CARMO SILVA
25801	05/12/2019			10/12/2019	3.917.423,47	2.774,05	0,00	3.914.649,42	D	MILTON ALVES FERREIRA FILHO
25802	05/12/2019			10/12/2019	3.914.649,42	1.068,00	0,00	3.913.581,42	D	SANDRA RESENDE MOREIRA DE CAMARGOS
25803	05/12/2019			10/12/2019	3.913.581,42	1.068,00	0,00	3.912.513,42	D	VANUSIA DA SILVA LIMA
25804	05/12/2019			10/12/2019	3.912.513,42	4.713,17	0,00	3.907.800,25	D	VANESSA CHADUD TEIXEIRA LEITE DE ME
25805	05/12/2019			10/12/2019	3.907.800,25	2.498,76	0,00	3.905.301,49	D	PAULO ROBERTO TONELLI
25806	05/12/2019			10/12/2019	3.905.301,49	2.498,76	0,00	3.902.802,73	D	SARAH NOGUEIRA MENDES ARAÚJO
25807	05/12/2019			10/12/2019	3.902.802,73	7.006,17	0,00	3.895.796,56	D	FRANCISCO ROBSON LOPES DE MORAES
25808	05/12/2019			10/12/2019	3.895.796,56	1.157,00	0,00	3.894.639,56	D	JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
25809	05/12/2019			10/12/2019	3.894.639,56	2.679,60	0,00	3.891.959,96	D	ALTAMIRA MARQUES COSTA
25810	05/12/2019			10/12/2019	3.891.959,96	3.868,91	0,00	3.888.091,05	D	EMILENA ABADIA MUNIZ GOMES
25811	05/12/2019			10/12/2019	3.888.091,05	2.091,00	0,00	3.886.000,05	D	FRANCISCO DE ANDRADE SOUZA
25812	05/12/2019			10/12/2019	3.886.000,05	2.641,54	0,00	3.883.358,51	D	JOAO PAULO MELO FRANCO SANTIAGO
25813	05/12/2019			10/12/2019	3.883.358,51	3.550,57	0,00	3.879.807,94	D	JOSE CARLOS DE MORAIS AGUIAR
25814	05/12/2019			10/12/2019	3.879.807,94	77,10	0,00	3.879.730,84	D	LETICIA SANTOS DE CAMARGO
25815	05/12/2019			10/12/2019	3.879.730,84	2.679,60	0,00	3.877.051,24	D	MARY NILCE ALVES
25816	05/12/2019			10/12/2019	3.877.051,24	1.848,00	0,00	3.875.203,24	D	MEIRES NATALIA DE JESUS MORAIS
25817	05/12/2019			10/12/2019	3.875.203,24	2.679,60	0,00	3.872.523,64	D	LAIENE SOUSA MENDES
25818	05/12/2019			10/12/2019	3.872.523,64	2.679,60	0,00	3.869.844,04	D	MONICA DOS SANTOS SILVA
25819	05/12/2019			10/12/2019	3.869.844,04	2.679,60	0,00	3.867.164,44	D	NADIA MEIRELES MOREIRA
25820	05/12/2019			10/12/2019	3.867.164,44	5.407,67	0,00	3.861.756,77	D	RONALDO LOPES DOS SANTOS
25821	05/12/2019			10/12/2019	3.861.756,77	2.679,60	0,00	3.859.077,17	D	LUCIVANI PIRES DE ARAUJO
25822	05/12/2019			10/12/2019	3.859.077,17	2.679,60	0,00	3.856.397,57	D	MARGARETH NANJI RODRIGUES JUVENAL
25823	05/12/2019			10/12/2019	3.856.397,57	2.679,60	0,00	3.853.717,97	D	CAROLINE MOROZOFF LIMA
25824	05/12/2019			10/12/2019	3.853.717,97	1.157,00	0,00	3.852.560,97	D	MARIA ZULMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
25825	05/12/2019			10/12/2019	3.852.560,97	1.157,00	0,00	3.851.403,97	D	JOSINA GONÇALVES CANDIDO
25826	05/12/2019			10/12/2019	3.851.403,97	1.157,00	0,00	3.850.246,97	D	TAMARA RODRIGUES CAIXETA
25827	05/12/2019			10/12/2019	3.850.246,97	1.557,50	0,00	3.848.689,47	D	HENIA RODRIGUES COELHO
25828	05/12/2019			10/12/2019	3.848.689,47	6.258,51	0,00	3.842.430,96	D	JHEFFERSON BRANDAO BRETA
25829	05/12/2019			10/12/2019	3.842.430,96	1.980,00	0,00	3.840.450,96	D	IRAMY DE FATIMA MEIRELES ROS
25830	05/12/2019			10/12/2019	3.840.450,96	1.157,00	0,00	3.839.293,96	D	ADELAIDE PEREIRA CARDOSO
25831	05/12/2019			10/12/2019	3.839.293,96	3.188,15	0,00	3.836.105,81	D	AMANDA XAVIER DUARTE
25832	05/12/2019			10/12/2019	3.836.105,81	1.157,00	0,00	3.834.948,81	D	ALINE MOREIRA DE FREITAS SANTOS
25833	05/12/2019			10/12/2019	3.834.948,81	1.157,00	0,00	3.833.791,81	D	ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA
25834	05/12/2019			10/12/2019	3.833.791,81	5.147,04	0,00	3.828.644,77	D	ANA PAULA DE FREITAS
25835	05/12/2019			10/12/2019	3.828.644,77	1.068,00	0,00	3.827.576,77	D	ANA PAULA DA HORA
25836	05/12/2019			10/12/2019	3.827.576,77	5.824,64	0,00	3.821.752,13	D	ANA LAURA FRANCIULLI FRANÇA
25837	05/12/2019			10/12/2019	3.821.752,13	1.157,00	0,00	3.820.595,13	D	ANDREA CORREA DE PAIVA JACINTO
25838	05/12/2019			10/12/2019	3.820.595,13	3.406,10	0,00	3.817.189,03	D	ANNY KAROLLINY SANGALI MOREIRA
25839	05/12/2019			10/12/2019	3.817.189,03	4.254,16	0,00	3.812.934,87	D	ANDRE AUGUSTO GOMES PEREZ
25840	05/12/2019			10/12/2019	3.812.934,87	1.157,00	0,00	3.811.777,87	D	ANTONISIA MARIA DE OLIVEIRA ROSA
25841	05/12/2019			10/12/2019	3.811.777,87	3.406,10	0,00	3.808.371,77	D	APARECIDA BORGES BARBARA
25842	05/12/2019			10/12/2019	3.808.371,77	1.157,00	0,00	3.807.214,77	D	ARIANE DOS SANTOS SOARES
25843	05/12/2019			10/12/2019	3.807.214,77	2.679,60	0,00	3.804.535,17	D	AUREA LORENA DE ASSIS DUARTE CAEIRO
25844	05/12/2019			10/12/2019	3.804.535,17	2.509,21	0,00	3.802.025,96	D	ANA PAULA DE OLIVEIRA
25845	05/12/2019			10/12/2019	3.802.025,96	2.679,60	0,00	3.799.346,36	D	BARBARA REIS AGUIAR CARNEIRO MEIREL
25846	05/12/2019			10/12/2019	3.799.346,36	1.157,00	0,00	3.798.189,36	D	BARBARA LUIZA VASCONCELOS SOUSA
25847	05/12/2019			10/12/2019	3.798.189,36	566,97	0,00	3.797.622,39	D	CLAUDIO DA SILVA MARTINS BORGES
25848	05/12/2019			10/12/2019	3.797.622,39	1.157,00	0,00	3.796.465,39	D	CECILIA DE MATOS ALVES
25849	05/12/2019			10/12/2019	3.796.465,39	1.157,00	0,00	3.795.308,39	D	CLEUSA DE SOUSA BERTOLDO
25850	05/12/2019			10/12/2019	3.795.308,39	3.500,00	0,00	3.791.808,39	D	CASSIA NICOLE BERTUNES DE SOUSA
25851	05/12/2019			10/12/2019	3.791.808,39	1.157,00	0,00	3.790.651,39	D	DENISE KELLY VIEIRA DOS SANTOS
25852	05/12/2019			10/12/2019	3.790.651,39	1.157,00	0,00	3.789.494,39	D	DAYANE RODRIGUES DE LIMA
25853	05/12/2019			10/12/2019	3.789.494,39	3.233,14	0,00	3.786.261,25	D	ELIAS DE SOUSA LIMA
25854	05/12/2019			10/12/2019	3.786.261,25	1.157,00	0,00	3.785.104,25	D	ELIETE JOSE RIBEIRO DE FARIA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25855	05/12/2019			10/12/2019	3.785.104,25	3.233,14	0,00	3.781.871,11	D	EDSON SOARES JUNIOR
25856	05/12/2019			10/12/2019	3.781.871,11	2.091,00	0,00	3.779.780,11	D	FERNANDA MOYSES ATTIE
25857	05/12/2019			10/12/2019	3.779.780,11	3.233,14	0,00	3.776.546,97	D	FELIPE DE FREITAS COUTINHO
25858	05/12/2019			10/12/2019	3.776.546,97	2.091,00	0,00	3.774.455,97	D	FERNANDA CALDAS SILVEIRA
25859	05/12/2019			10/12/2019	3.774.455,97	1.157,00	0,00	3.773.298,97	D	FLORACY COSTA DANTAS
25860	05/12/2019			10/12/2019	3.773.298,97	1.068,00	0,00	3.772.230,97	D	FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA
25861	05/12/2019			10/12/2019	3.772.230,97	3.233,14	0,00	3.768.997,83	D	FREDERICO GUILHERME AMARAL CHICARIN
25862	05/12/2019			10/12/2019	3.768.997,83	8.691,01	0,00	3.760.306,82	D	GABRIEL PEREIRA VASCONCELOS
25863	05/12/2019			10/12/2019	3.760.306,82	1.157,00	0,00	3.759.149,82	D	GILVANA MARTINS DA SILVA SANTOS
25864	05/12/2019			10/12/2019	3.759.149,82	3.233,14	0,00	3.755.916,68	D	GRAZIELLY RODRIGUES VIEIRA
25865	05/12/2019			10/12/2019	3.755.916,68	3.233,14	0,00	3.752.683,54	D	GUILHERME MEIRELES DE PAULA
25866	05/12/2019			10/12/2019	3.752.683,54	1.068,00	0,00	3.751.615,54	D	IVANILDE DA COSTA MEIRELES PAULA
25867	05/12/2019			10/12/2019	3.751.615,54	1.157,00	0,00	3.750.458,54	D	IANA GOMES DOS SANTOS LIMA
25868	05/12/2019			10/12/2019	3.750.458,54	1.068,00	0,00	3.749.390,54	D	HELDER DE MELO OLIVEIRA
25869	05/12/2019			10/12/2019	3.749.390,54	2.679,60	0,00	3.746.710,94	D	JESSICA RODRIGUES DAS NEVES
25870	05/12/2019			10/12/2019	3.746.710,94	2.679,60	0,00	3.744.031,34	D	JOAO CARLOS DORNELAS BRITO
25871	05/12/2019			10/12/2019	3.744.031,34	1.157,00	0,00	3.742.874,34	D	JOICE CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA
25872	05/12/2019			10/12/2019	3.742.874,34	3.743,55	0,00	3.739.130,79	D	JHONATAN BRAGA BEZERRA
25873	05/12/2019			10/12/2019	3.739.130,79	3.233,14	0,00	3.735.897,65	D	JULLY DOS SANTOS PEREIRA
25874	05/12/2019			10/12/2019	3.735.897,65	1.157,00	0,00	3.734.740,65	D	JUSCELI SOUZA AMORIM
25875	05/12/2019			10/12/2019	3.734.740,65	1.157,00	0,00	3.733.583,65	D	JULIA VALDENIR PEREIRA CRUZ
25876	05/12/2019			10/12/2019	3.733.583,65	3.018,52	0,00	3.730.565,13	D	JOANA D'ARC VALERIO DA SILVA
25877	05/12/2019			10/12/2019	3.730.565,13	3.233,14	0,00	3.727.331,99	D	KATIA BORGES NOGUEIRA
25878	05/12/2019			10/12/2019	3.727.331,99	3.233,14	0,00	3.724.098,85	D	KELLYN MOREIRA RIBEIRO
25879	05/12/2019			10/12/2019	3.724.098,85	1.157,00	0,00	3.722.941,85	D	KELLY ALBERNAZ CAVALCANTE DE MOURA
25880	05/12/2019			10/12/2019	3.722.941,85	1.157,00	0,00	3.721.784,85	D	KATIA COSTA DOS SANTOS
25881	05/12/2019			10/12/2019	3.721.784,85	1.201,50	0,00	3.720.583,35	D	LETICIA DE QUEIROZ TORRES
25882	05/12/2019			10/12/2019	3.720.583,35	1.246,00	0,00	3.719.337,35	D	LAIS TELES NUNES
25883	05/12/2019			10/12/2019	3.719.337,35	2.679,60	0,00	3.716.657,75	D	LIVIA RORIZ ALBERNAZ MEIRELES
25884	05/12/2019			10/12/2019	3.716.657,75	1.157,00	0,00	3.715.500,75	D	LINDSAY CIRILA GONÇALVES SIQUEIRA D
25885	05/12/2019			10/12/2019	3.715.500,75	1.157,00	0,00	3.714.343,75	D	LUCIENE LIMA DE SOUZA
25886	05/12/2019			10/12/2019	3.714.343,75	3.233,14	0,00	3.711.110,61	D	LUCIANA MEIRELES RODRIGUES
25887	05/12/2019			10/12/2019	3.711.110,61	1.157,00	0,00	3.709.953,61	D	LORRANE SOUSA SAMPAIO
25888	05/12/2019			10/12/2019	3.709.953,61	3.233,14	0,00	3.706.720,47	D	LUIZ ALBERTO DE MELO
25889	05/12/2019			10/12/2019	3.706.720,47	3.406,10	0,00	3.703.314,37	D	LUZIANA GOMES DE LIMA DANTAS
25890	05/12/2019			10/12/2019	3.703.314,37	1.760,00	0,00	3.701.554,37	D	MARCOS IONAN BRAZ JUNIOR
25891	05/12/2019			10/12/2019	3.701.554,37	1.068,00	0,00	3.700.486,37	D	MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DE SOUZA
25892	05/12/2019			10/12/2019	3.700.486,37	3.233,14	0,00	3.697.253,23	D	MARCIA RIBEIRO GUIMARAES
25893	05/12/2019			10/12/2019	3.697.253,23	1.157,00	0,00	3.696.096,23	D	MARIA APARECIDA NASCIMENTO BARBOSA
25894	05/12/2019			10/12/2019	3.696.096,23	2.679,60	0,00	3.693.416,63	D	MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA COSTA
25895	05/12/2019			10/12/2019	3.693.416,63	3.233,14	0,00	3.690.183,49	D	MARIA LUCILE MACHADO
25896	05/12/2019			10/12/2019	3.690.183,49	1.157,00	0,00	3.689.026,49	D	MARIA FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS
25897	05/12/2019			10/12/2019	3.689.026,49	1.157,00	0,00	3.687.869,49	D	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA
25898	05/12/2019			10/12/2019	3.687.869,49	1.157,00	0,00	3.686.712,49	D	MARIA JOSE ARAUJO MARINHO
25899	05/12/2019			10/12/2019	3.686.712,49	4.376,29	0,00	3.682.336,20	D	MARINA MORAIS GERMANO
25900	05/12/2019			10/12/2019	3.682.336,20	1.157,00	0,00	3.681.179,20	D	MARLI NUNES ARAUJO MOTA
25901	05/12/2019			10/12/2019	3.681.179,20	1.157,00	0,00	3.680.022,20	D	MARINEIDE GONCALVES LOIOLA OLIVEIRA
25902	05/12/2019			10/12/2019	3.680.022,20	3.406,10	0,00	3.676.616,10	D	MAYARA OLIVEIRA NEVES DE JESUS
25903	05/12/2019			10/12/2019	3.676.616,10	1.157,00	0,00	3.675.459,10	D	MARLUCIA LEOCÁDIO DA SILVA
25904	05/12/2019			10/12/2019	3.675.459,10	5.616,17	0,00	3.669.842,93	D	NILCEIA TERESA DE ALARCAO ANDRADE
25905	05/12/2019			10/12/2019	3.669.842,93	1.157,00	0,00	3.668.685,93	D	OCIONEIDE CARVALHO MACHADO
25906	05/12/2019			10/12/2019	3.668.685,93	8.048,67	0,00	3.660.637,26	D	NAIALLY NUNES RIBEIRO
25907	05/12/2019			10/12/2019	3.660.637,26	1.068,00	0,00	3.659.569,26	D	POLYANA RODRIGUES DOS SANTOS
25908	05/12/2019			10/12/2019	3.659.569,26	4.254,16	0,00	3.655.315,10	D	RAFAELA SALVIOLO SOARES
25909	05/12/2019			10/12/2019	3.655.315,10	4.447,54	0,00	3.650.867,56	D	RAFAELA SALVIOLO SOARES
25910	05/12/2019			10/12/2019	3.650.867,56	2.679,60	0,00	3.648.187,96	D	ROBERTA BATISTA DA SILVA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25911	05/12/2019			10/12/2019	3.648.187,96	1.068,00	0,00	3.647.119,96	D	ROSANGELA GOMES SOARES
25912	05/12/2019			10/12/2019	3.647.119,96	3.233,14	0,00	3.643.886,82	D	RENATA TARDELLI TELES DE OLIVEIRA
25913	05/12/2019			10/12/2019	3.643.886,82	2.091,00	0,00	3.641.795,82	D	RAQUEL SOUZA MIRANDA SILVA
25914	05/12/2019			10/12/2019	3.641.795,82	1.157,00	0,00	3.640.638,82	D	ROSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
25915	05/12/2019			10/12/2019	3.640.638,82	1.424,00	0,00	3.639.214,82	D	ROSSANA OLIVEIRA BORGES SOUZA
25916	05/12/2019			10/12/2019	3.639.214,82	3.406,10	0,00	3.635.808,72	D	SILMARA LUCIA MEIRELES
25917	05/12/2019			10/12/2019	3.635.808,72	1.409,76	0,00	3.634.398,96	D	SERGIO MURILO LIRA
25918	05/12/2019			10/12/2019	3.634.398,96	1.157,00	0,00	3.633.241,96	D	STEFANE ROCHA DA SILVA ALPHA
25919	05/12/2019			10/12/2019	3.633.241,96	1.157,00	0,00	3.632.084,96	D	SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO
25920	05/12/2019			10/12/2019	3.632.084,96	1.157,00	0,00	3.630.927,96	D	TATIANA RIBEIRO DA SILVA
25921	05/12/2019			10/12/2019	3.630.927,96	3.483,36	0,00	3.627.444,60	D	THAÍS DA SILVA TEIXEIRA
25922	05/12/2019			10/12/2019	3.627.444,60	2.679,60	0,00	3.624.765,00	D	THAÍZA LAUANE DE OLIVEIRA ALVES
25923	05/12/2019			10/12/2019	3.624.765,00	6.137,41	0,00	3.618.627,59	D	TAINA CAROLINE DE OLIVEIRA
25924	05/12/2019			10/12/2019	3.618.627,59	1.157,00	0,00	3.617.470,59	D	VALDA FIRMINO DA SILVA MOURA
25925	05/12/2019			10/12/2019	3.617.470,59	3.233,14	0,00	3.614.237,45	D	TUANNY APARECIDA MONTEIRO DE SOUZA
25926	05/12/2019			10/12/2019	3.614.237,45	2.679,60	0,00	3.611.557,85	D	VIVIANE MOREIRA FERNANDES
25927	05/12/2019			10/12/2019	3.611.557,85	4.821,82	0,00	3.606.736,03	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA
25928	05/12/2019			10/12/2019	3.606.736,03	1.157,00	0,00	3.605.579,03	D	CLEIA DE BRITO SANTOS
25929	05/12/2019			10/12/2019	3.605.579,03	1.157,00	0,00	3.604.422,03	D	CLAUDIANE RUFINO TEIXEIRA
25930	05/12/2019			10/12/2019	3.604.422,03	3.406,10	0,00	3.601.015,93	D	EMANUELE DAS DORES DUTRA
25931	05/12/2019			10/12/2019	3.601.015,93	3.406,10	0,00	3.597.609,83	D	ELIANE GONÇALVES DE SOUZA
25932	05/12/2019			10/12/2019	3.597.609,83	3.406,10	0,00	3.594.203,73	D	FABIANE MARIA DE SOUZA FREIRE
25933	05/12/2019			10/12/2019	3.594.203,73	3.406,10	0,00	3.590.797,63	D	FABIANA BATISTA RABELO MAIA
25934	05/12/2019			10/12/2019	3.590.797,63	3.406,10	0,00	3.587.391,53	D	FABIANA SORIA ROS
25935	05/12/2019			10/12/2019	3.587.391,53	9.438,67	0,00	3.577.952,86	D	IVO INACIO DA SILVA
25936	05/12/2019			10/12/2019	3.577.952,86	1.157,00	0,00	3.576.795,86	D	JAQUELINA NESSI DOS SANTOS ALVES
25937	05/12/2019			10/12/2019	3.576.795,86	1.157,00	0,00	3.575.638,86	D	JOELMA ARAUJO PEREIRA
25938	05/12/2019			10/12/2019	3.575.638,86	3.406,10	0,00	3.572.232,76	D	FRANCISCA DE FÁTIMA RODRIGUES CIPRI
25939	05/12/2019			10/12/2019	3.572.232,76	3.406,10	0,00	3.568.826,66	D	JUMAIA LOPES DE SOUZA
25940	05/12/2019			10/12/2019	3.568.826,66	1.157,00	0,00	3.567.669,66	D	LAURA MARIA GUIMARAES DOS SANTOS
25941	05/12/2019			10/12/2019	3.567.669,66	1.157,00	0,00	3.566.512,66	D	KALLITA LORRANE VAZ MARIANO
25942	05/12/2019			10/12/2019	3.566.512,66	3.406,10	0,00	3.563.106,56	D	LAIS CRISTINA RORIZ DE QUEIROZ
25943	05/12/2019			10/12/2019	3.563.106,56	3.406,10	0,00	3.559.700,46	D	LAIANA KELLY DUARTE LIBERATO
25944	05/12/2019			10/12/2019	3.559.700,46	1.157,00	0,00	3.558.543,46	D	MARIA DE JESUS DIAS DA SILVA
25945	05/12/2019			10/12/2019	3.558.543,46	1.157,00	0,00	3.557.386,46	D	LUCINIA SOUZA DA SILVA
25946	05/12/2019			10/12/2019	3.557.386,46	1.157,00	0,00	3.556.229,46	D	MARIA DO SOCORRO MONTEIRO MAIA
25947	05/12/2019			10/12/2019	3.556.229,46	1.157,00	0,00	3.555.072,46	D	MARCIA ROSA DE VASCONCELOS
25948	05/12/2019			10/12/2019	3.555.072,46	1.157,00	0,00	3.553.915,46	D	MARIA HELENA FERREIRA SALDANHA
25949	05/12/2019			10/12/2019	3.553.915,46	3.406,10	0,00	3.550.509,36	D	MIRIAM KELLY DE MORAIS PAULO
25950	05/12/2019			10/12/2019	3.550.509,36	3.406,10	0,00	3.547.103,26	D	MARIA TEREZA BERTOLDO MUNIZ
25951	05/12/2019			10/12/2019	3.547.103,26	3.407,00	0,00	3.543.696,26	D	MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA
25952	05/12/2019			10/12/2019	3.543.696,26	1.157,00	0,00	3.542.539,26	D	MAURINA MACEDO PEREIRA
25953	05/12/2019			10/12/2019	3.542.539,26	3.406,10	0,00	3.539.133,16	D	RAFAEL BARROS FERREIRA
25954	05/12/2019			10/12/2019	3.539.133,16	1.157,00	0,00	3.537.976,16	D	SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS
25955	05/12/2019			10/12/2019	3.537.976,16	3.406,10	0,00	3.534.570,06	D	TAYS LACERDA MONTEIRO
25956	05/12/2019			10/12/2019	3.534.570,06	3.406,10	0,00	3.531.163,96	D	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA
25957	05/12/2019			10/12/2019	3.531.163,96	3.406,10	0,00	3.527.757,86	D	PAULA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES
25958	05/12/2019			10/12/2019	3.527.757,86	3.406,10	0,00	3.524.351,76	D	VANESSA ALVES ROCHA DOS SANTOS
25959	05/12/2019			10/12/2019	3.524.351,76	1.068,00	0,00	3.523.283,76	D	DANIELA APARECIDA DO NASCIMENTO MEN
25960	05/12/2019			10/12/2019	3.523.283,76	1.068,00	0,00	3.522.215,76	D	EDNA MARIA CAIXETA
25961	05/12/2019			10/12/2019	3.522.215,76	1.068,00	0,00	3.521.147,76	D	ERICA HORTEGAL MENDES
25962	05/12/2019			10/12/2019	3.521.147,76	1.068,00	0,00	3.520.079,76	D	ELIANA JOSE MEIRELES
25963	05/12/2019			10/12/2019	3.520.079,76	1.068,00	0,00	3.519.011,76	D	ELMA BISPO DOS SANTOS
25964	05/12/2019			10/12/2019	3.519.011,76	1.068,00	0,00	3.517.943,76	D	FABIA FRANCISCA MEIRELES
25965	05/12/2019			10/12/2019	3.517.943,76	1.068,00	0,00	3.516.875,76	D	IVONEIDE MARIA RORIZ
25966	05/12/2019			10/12/2019	3.516.875,76	1.068,00	0,00	3.515.807,76	D	KARINA MARCIA MEIRELES BARBOSA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
25967	05/12/2019			10/12/2019	3.515.807,76	1.068,00	0,00	3.514.739,76	D	GABRIELA MATIAS DOS REIS
25968	05/12/2019			10/12/2019	3.514.739,76	1.068,00	0,00	3.513.671,76	D	GLEISSIANE FERREIRA MENDES
25969	05/12/2019			10/12/2019	3.513.671,76	1.068,00	0,00	3.512.603,76	D	VIVIANE HILARIO RIBEIRO
25970	05/12/2019			10/12/2019	3.512.603,76	1.068,00	0,00	3.511.535,76	D	MICAELE ARAUJO DE SOUZA
25971	05/12/2019			10/12/2019	3.511.535,76	1.068,00	0,00	3.510.467,76	D	MICHELE BITENCOURT ALVES SANTANA
25972	05/12/2019			10/12/2019	3.510.467,76	1.068,00	0,00	3.509.399,76	D	MARIA GORETTI FERREIRA RAMOS
25973	05/12/2019			10/12/2019	3.509.399,76	2.717,60	0,00	3.506.682,16	D	ANA LIVIA DE FREITAS FONSECA
25974	05/12/2019			10/12/2019	3.506.682,16	3.406,10	0,00	3.503.276,06	D	ALINE DALMAS SORGATTO
25975	05/12/2019			10/12/2019	3.503.276,06	3.406,10	0,00	3.499.869,96	D	ARIELLY LORRANY BOAVENTURA SILVA AN
25976	05/12/2019			10/12/2019	3.499.869,96	3.406,10	0,00	3.496.463,86	D	ALISSON ADRIANO RORIZ
25977	05/12/2019			10/12/2019	3.496.463,86	3.406,10	0,00	3.493.057,76	D	ANA CAROLINA VARGAS MEIRELES
25978	05/12/2019			10/12/2019	3.493.057,76	1.068,00	0,00	3.491.989,76	D	AMANDA KELLY ROCHA COUTINHO
25979	05/12/2019			10/12/2019	3.491.989,76	1.157,00	0,00	3.490.832,76	D	ESILANDIA GOMES MARTINS
25980	05/12/2019			10/12/2019	3.490.832,76	4.000,86	0,00	3.486.831,90	D	ADRIANA ALCANTARA MOTTA
25981	05/12/2019			10/12/2019	3.486.831,90	2.861,23	0,00	3.483.970,67	D	ACACIA ARAUJO TEIXEIRA DE FREITAS
25982	05/12/2019			10/12/2019	3.483.970,67	1.157,00	0,00	3.482.813,67	D	PERLA AIRES DE MACEDO
25983	05/12/2019			10/12/2019	3.482.813,67	2.679,60	0,00	3.480.134,07	D	MARCIA RAYANNE BATISTA BANDEIRA
25984	05/12/2019			10/12/2019	3.480.134,07	1.157,00	0,00	3.478.977,07	D	MAGNA APARECIDA ALVES
25985	05/12/2019			10/12/2019	3.478.977,07	2.861,23	0,00	3.476.115,84	D	MARLENE PEREIRA DA CUNHA
25986	05/12/2019			10/12/2019	3.476.115,84	2.861,23	0,00	3.473.254,61	D	SUZANA DE MORAES MEIRELES
25987	05/12/2019			10/12/2019	3.473.254,61	1.157,00	0,00	3.472.097,61	D	SILONIR SOLANE MOREIRA CUNHA
25988	05/12/2019			10/12/2019	3.472.097,61	1.379,50	0,00	3.470.718,11	D	PAOLLA FRANCIETE RODRIGUES DA SILVA
25989	05/12/2019			10/12/2019	3.470.718,11	1.157,00	0,00	3.469.561,11	D	MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE
25990	05/12/2019			10/12/2019	3.469.561,11	2.679,60	0,00	3.466.881,51	D	IEDA CABRAL SANTOS
25991	05/12/2019			10/12/2019	3.466.881,51	2.679,60	0,00	3.464.201,91	D	JUCELIA LUCENA PERONICO
25992	05/12/2019			10/12/2019	3.464.201,91	2.679,60	0,00	3.461.522,31	D	VILMA SANDRA GOMES RODRIGUES
25993	05/12/2019			10/12/2019	3.461.522,31	2.679,60	0,00	3.458.842,71	D	LUZIA ELCI DE BRITO MENDONÇA
25994	05/12/2019			10/12/2019	3.458.842,71	2.091,00	0,00	3.456.751,71	D	KAMILA RESENDE BRAZ
25995	05/12/2019			10/12/2019	3.456.751,71	2.014,38	0,00	3.454.737,33	D	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ
25996	05/12/2019			10/12/2019	3.454.737,33	1.157,00	0,00	3.453.580,33	D	VINICIUS DA SILVA SANTOS
25997	05/12/2019			10/12/2019	3.453.580,33	1.157,00	0,00	3.452.423,33	D	ANA PAULA DE OLIVEIRA
25998	05/12/2019			10/12/2019	3.452.423,33	3.736,96	0,00	3.448.686,37	D	DARCINILCE BRELAZ DOS SANTOS
25999	05/12/2019			10/12/2019	3.448.686,37	3.031,60	0,00	3.445.654,77	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA
26000	05/12/2019			10/12/2019	3.445.654,77	1.164,00	0,00	3.444.490,77	D	LARISSA GRACIELA BENEDETTI DA SILVA
26001	05/12/2019			10/12/2019	3.444.490,77	4.137,31	0,00	3.440.353,46	D	JUSSARA SOARES CAMPOS MEIRELES
26002	05/12/2019			10/12/2019	3.440.353,46	5.474,43	0,00	3.434.879,03	D	FERNANDO DE SOUZA PAULA
26003	05/12/2019			10/12/2019	3.434.879,03	3.406,10	0,00	3.431.472,93	D	SANDRA REGINA BRITO E SILVA
26004	05/12/2019			10/12/2019	3.431.472,93	1.335,00	0,00	3.430.137,93	D	LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX
26005	05/12/2019			10/12/2019	3.430.137,93	3.079,18	0,00	3.427.058,75	D	ALVARO DE CARVALHO HONORIO
26006	05/12/2019			10/12/2019	3.427.058,75	1.068,00	0,00	3.425.990,75	D	MARIA DE FATIMA DA SILVA
26007	05/12/2019			05/12/2019	3.425.990,75	0,00	7.476,14	3.433.466,89	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26008	05/12/2019			05/12/2019	3.433.466,89	7.476,14	0,00	3.425.990,75	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26009	05/12/2019			05/12/2019	3.425.990,75	0,00	25.307,14	3.451.297,89	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26010	05/12/2019			05/12/2019	3.451.297,89	25.307,14	0,00	3.425.990,75	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26011	05/12/2019			05/12/2019	3.425.990,75	3.900,00	0,00	3.422.090,75	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
26012	05/12/2019			10/12/2019	3.422.090,75	1.964,81	0,00	3.420.125,94	D	INALDA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIR
26013	05/12/2019			10/12/2019	3.420.125,94	1.272,69	0,00	3.418.853,25	D	LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR
26014	05/12/2019			10/12/2019	3.418.853,25	1.157,00	0,00	3.417.696,25	D	FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS DOURAD
26015	05/12/2019			10/12/2019	3.417.696,25	3.092,25	0,00	3.414.604,00	D	PAULO CESAR REIS
26016	05/12/2019			10/12/2019	3.414.604,00	2.091,00	0,00	3.412.513,00	D	MARIA PATRICIA VAZ NASCIMENTO
26017	05/12/2019			10/12/2019	3.412.513,00	979,00	0,00	3.411.534,00	D	SAMUEL NUNES GALDINO
26018	05/12/2019			10/12/2019	3.411.534,00	1.139,20	0,00	3.410.394,80	D	MARILIA DOS REIS MORAIS
26019	05/12/2019			10/12/2019	3.410.394,80	480,60	0,00	3.409.914,20	D	JOSILEIDE DE OLIVEIRA MARQUES JUVIN
26020	05/12/2019			12/12/2019	3.409.914,20	925,60	0,00	3.408.988,60	D	JULIANA LEMOS DE SOUZA
26029	05/12/2019			05/12/2019	3.408.988,60	0,00	185.884,04	3.594.872,64	C	SAUDE DA FAMILIA
26031	06/12/2019			06/12/2019	3.594.872,64	0,00	127.500,00	3.722.372,64	C	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26033	06/12/2019			06/12/2019	3.722.372,64	0,00	6.625,00	3.728.997,64	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26035	06/12/2019			06/12/2019	3.728.997,64	0,00	22.000,00	3.750.997,64	C	SAUDE BUCAL
26037	06/12/2019			06/12/2019	3.750.997,64	0,00	125.875,00	3.876.872,64	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26039	06/12/2019			06/12/2019	3.876.872,64	0,00	126.250,00	4.003.122,64	C	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS
26041	06/12/2019			06/12/2019	4.003.122,64	0,00	125.875,00	4.128.997,64	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26043	06/12/2019			06/12/2019	4.128.997,64	0,00	6.625,00	4.135.622,64	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26525	09/12/2019			09/12/2019	4.135.622,64	0,00	1.318.341,80	5.453.964,44	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI
26044	10/12/2019			10/12/2019	5.453.964,44	356,00	0,00	5.453.608,44	D	VANESSA CAROLINE PINHEIRO MARTINS R
26045	10/12/2019			10/12/2019	5.453.608,44	1.212,50	0,00	5.452.395,94	D	CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ
26498	10/12/2019			11/12/2019	5.452.395,94	2.856,00	0,00	5.449.539,94	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DO SERVIDOR VALDIR SOARES DA COSTA A ELIZETE GOMES SILVA NETA CPF 03731144352 BANCO 341 AG 5173 CONTA 500.02818-3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
26499	11/12/2019			11/12/2019	5.449.539,94	2.500,00	0,00	5.447.039,94	D	ANA MARIA MACHADO VASQUES
26500	11/12/2019			11/12/2019	5.447.039,94	2.500,00	0,00	5.444.539,94	D	ANNA CARLA GARCIA CABRAL
26501	11/12/2019			11/12/2019	5.444.539,94	2.500,00	0,00	5.442.039,94	D	ANTÔNIO ALTINO DOS SANTOS JUNIOR
26502	11/12/2019			11/12/2019	5.442.039,94	2.500,00	0,00	5.439.539,94	D	ARACELLE DALANE SILVA DE CARVALHO
26503	11/12/2019			11/12/2019	5.439.539,94	2.500,00	0,00	5.437.039,94	D	CLARA RORIZ FERNANDES
26504	11/12/2019			11/12/2019	5.437.039,94	2.500,00	0,00	5.434.539,94	D	DRIELLY NUNES RIBEIRO
26505	11/12/2019			11/12/2019	5.434.539,94	2.500,00	0,00	5.432.039,94	D	ISADORA FERREIRA LIMA
26506	11/12/2019			11/12/2019	5.432.039,94	2.500,00	0,00	5.429.539,94	D	ELIDA MARIA MESQUITA AZEVEDO
26507	11/12/2019			11/12/2019	5.429.539,94	2.500,00	0,00	5.427.039,94	D	JONAIDE RODRIGUES CHAVEIRO JUNIOR
26508	11/12/2019			11/12/2019	5.427.039,94	2.500,00	0,00	5.424.539,94	D	KATIUCIA LUZIA PARAISO SANTOS SOUZA
26509	11/12/2019			11/12/2019	5.424.539,94	2.500,00	0,00	5.422.039,94	D	LORENA STIVAL GONÇALVES
26510	11/12/2019			11/12/2019	5.422.039,94	2.500,00	0,00	5.419.539,94	D	LUIZ MARTINIANO DE AQUINO JÚNIOR
26511	11/12/2019			11/12/2019	5.419.539,94	2.500,00	0,00	5.417.039,94	D	PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARI
26512	11/12/2019			11/12/2019	5.417.039,94	2.500,00	0,00	5.414.539,94	D	PEDRO ANTÔNIO BONFIM DE SOUSA
26513	11/12/2019			11/12/2019	5.414.539,94	2.500,00	0,00	5.412.039,94	D	RAFAEL PIERRE FREITAS
26514	11/12/2019			11/12/2019	5.412.039,94	2.500,00	0,00	5.409.539,94	D	RICARDO SIQUEIRA AGUIAR
26515	11/12/2019			11/12/2019	5.409.539,94	2.500,00	0,00	5.407.039,94	D	YANNIS BERNO
26516	11/12/2019			11/12/2019	5.407.039,94	2.500,00	0,00	5.404.539,94	D	THAIS MAGALY DE CARVALHO SOARES
26530	11/12/2019			11/12/2019	5.404.539,94	4.056,00	0,00	5.400.483,94	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
26533	11/12/2019			11/12/2019	5.400.483,94	369,00	0,00	5.400.114,94	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ
26534	11/12/2019			11/12/2019	5.400.114,94	554,10	0,00	5.399.560,84	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ
26535	11/12/2019			11/12/2019	5.399.560,84	1.645,04	0,00	5.397.915,80	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ
26536	11/12/2019			11/12/2019	5.397.915,80	358,60	0,00	5.397.557,20	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
26537	11/12/2019			11/12/2019	5.397.557,20	2.229,16	0,00	5.395.328,04	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
26538	11/12/2019			11/12/2019	5.395.328,04	700,00	0,00	5.394.628,04	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26539	11/12/2019			11/12/2019	5.394.628,04	700,00	0,00	5.393.928,04	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26540	11/12/2019			11/12/2019	5.393.928,04	16.809,00	0,00	5.377.119,04	D	BYTETEC LTDA-ME
26541	11/12/2019			11/12/2019	5.377.119,04	2.703,49	0,00	5.374.415,55	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
26542	11/12/2019			11/12/2019	5.374.415,55	14.995,00	0,00	5.359.420,55	D	CLINICA OFTALMOLOGICA DE SOBRADINHO
26543	11/12/2019			11/12/2019	5.359.420,55	992,70	0,00	5.358.427,85	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26544	11/12/2019			11/12/2019	5.358.427,85	13.373,00	0,00	5.345.054,85	D	ODONTOCRIS COM. DE PROD. ODONT E AS
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 & SERVICOS EIRELI
26552	16/12/2019			16/12/2019	4.360.532,79	3.380,40	0,00	4.357.152,39	D	VIA FARMACIA 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 FARMACIA DO BRASIL EIRELI
26554	16/12/2019			16/12/2019	4.355.840,79	990,00	0,00	4.354.850,79	D	VIA FARMACIA 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 FARMACIA 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 FARMACIA 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 FARMACIA 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 FARMACIA 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 FARMACIA DO BRASIL EIRELI

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26560	16/12/2019			16/12/2019	4.309.378,67	11.723,70	0,00	4.297.654,97	D	VIA FARMA 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	GLEUMIRANE 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 EQUIPAMENTOS MEDICOS
26569	17/12/2019			17/12/2019	4.510.821,48	964,15	0,00	4.509.857,33	D	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
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 MEDICAMENTOS L
26619	18/12/2019			18/12/2019	4.361.379,79	1.036,80	0,00	4.360.342,99	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26671	18/12/2019			19/12/2019	4.360.342,99	261.127,41	0,00	4.099.215,58	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26673	18/12/2019			19/12/2019	4.099.215,58	50.877,35	0,00	4.048.338,23	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26675	18/12/2019			19/12/2019	4.048.338,23	20.000,00	0,00	4.028.338,23	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26815	18/12/2019			18/12/2019	4.028.338,23	104.330,90	0,00	3.924.007,33	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26816	18/12/2019			18/12/2019	3.924.007,33	11.126,54	0,00	3.912.880,79	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26817	18/12/2019			18/12/2019	3.912.880,79	108.095,23	0,00	3.804.785,56	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26818	18/12/2019			18/12/2019	3.804.785,56	15.400,00	0,00	3.789.385,56	D	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26819	18/12/2019			18/12/2019	3.789.385,56	1.388,21	0,00	3.787.997,35	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
26676	19/12/2019			19/12/2019	3.787.997,35	16.275,00	0,00	3.771.722,35	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26679	19/12/2019			19/12/2019	3.771.722,35	387,48	0,00	3.771.334,87	D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
26680	19/12/2019			19/12/2019	3.771.334,87	1.596,00	0,00	3.769.738,87	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
26681	19/12/2019			19/12/2019	3.769.738,87	3.114,00	0,00	3.766.624,87	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
26682	19/12/2019			19/12/2019	3.766.624,87	524,00	0,00	3.766.100,87	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
26683	19/12/2019			19/12/2019	3.766.100,87	49.752,00	0,00	3.716.348,87	D	DROGAFONTE LTDA
26684	19/12/2019			19/12/2019	3.716.348,87	962,64	0,00	3.715.386,23	D	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO
26685	19/12/2019			19/12/2019	3.715.386,23	4.432,00	0,00	3.710.954,23	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26686	19/12/2019			19/12/2019	3.710.954,23	2.520,00	0,00	3.708.434,23	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26687	19/12/2019			19/12/2019	3.708.434,23	5.696,00	0,00	3.702.738,23	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26688	19/12/2019			19/12/2019	3.702.738,23	8.820,00	0,00	3.693.918,23	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26689	19/12/2019			19/12/2019	3.693.918,23	10.899,00	0,00	3.683.019,23	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26690	19/12/2019			19/12/2019	3.683.019,23	7.475,70	0,00	3.675.543,53	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26691	19/12/2019			19/12/2019	3.675.543,53	1.977,90	0,00	3.673.565,63	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
26692	19/12/2019			19/12/2019	3.673.565,63	887,50	0,00	3.672.678,13	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
26677	20/12/2019			20/12/2019	3.672.678,13	0,00	102.413,68	3.775.091,81	C	PROG ASSISTENCIA PARMACEUTICA BASIC
26678	20/12/2019			20/12/2019	3.775.091,81	0,00	1.196,64	3.776.288,45	C	PAB FIXO
26693	20/12/2019			20/12/2019	3.776.288,45	22.783,50	0,00	3.753.504,95	D	NATULAB LABORATÓRIO S.A
26694	20/12/2019			20/12/2019	3.753.504,95	1.874,53	0,00	3.751.630,42	D	VANDA DE FREITAS SILVA
26695	20/12/2019			20/12/2019	3.751.630,42	3.079,18	0,00	3.748.551,24	D	HENIA RODRIGUES COELHO
26696	20/12/2019			20/12/2019	3.748.551,24	4.747,42	0,00	3.743.803,82	D	WILLIE KLEBER TELES DA SILVA
26697	20/12/2019			20/12/2019	3.743.803,82	1.128,00	0,00	3.742.675,82	D	MARIA EVELMA PAIXAO BARBOSA
26698	20/12/2019			20/12/2019	3.742.675,82	2.091,00	0,00	3.740.584,82	D	FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA
26699	20/12/2019			20/12/2019	3.740.584,82	2.935,00	0,00	3.737.649,82	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26700	20/12/2019			20/12/2019	3.737.649,82	26,00	0,00	3.737.623,82	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26701	20/12/2019			20/12/2019	3.737.623,82	26,00	0,00	3.737.597,82	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26702	20/12/2019			20/12/2019	3.737.597,82	26,00	0,00	3.737.571,82	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26703	20/12/2019			20/12/2019	3.737.571,82	26,00	0,00	3.737.545,82	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26704	20/12/2019			20/12/2019	3.737.545,82	91,00	0,00	3.737.454,82	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26705	20/12/2019			20/12/2019	3.737.454,82	131,10	0,00	3.737.323,72	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC
26706	20/12/2019			20/12/2019	3.737.323,72	190,00	0,00	3.737.133,72	D	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA
26707	20/12/2019			20/12/2019	3.737.133,72	1.675,86	0,00	3.735.457,86	D	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA
26708	20/12/2019			20/12/2019	3.735.457,86	143,71	0,00	3.735.314,15	D	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC
26709	20/12/2019			20/12/2019	3.735.314,15	257.960,87	0,00	3.477.353,28	D	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA
26710	20/12/2019			20/12/2019	3.477.353,28	979,00	0,00	3.476.374,28	D	EDILAINA OLIVEIRA DA CUNHA
26889	20/12/2019			20/12/2019	3.476.374,28	0,00	5.000,00	3.481.374,28	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26890	20/12/2019			20/12/2019	3.481.374,28	5.000,00	0,00	3.476.374,28	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26837	23/12/2019			23/12/2019	3.476.374,28	0,00	98.432,00	3.574.806,28	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26838	23/12/2019			23/12/2019	3.574.806,28	0,00	97.258,95	3.672.065,23	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26839	23/12/2019			23/12/2019	3.672.065,23	0,00	97.258,95	3.769.324,18	C	PISO FIXO VIGILAN PROM SAUDE PFVPS
26711	26/12/2019			27/12/2019	3.769.324,18	269,00	0,00	3.769.055,18	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26712	26/12/2019			27/12/2019	3.769.055,18	1.771,00	0,00	3.767.284,18	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
26713	26/12/2019			27/12/2019	3.767.284,18	1.070,50	0,00	3.766.213,68	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
26714	26/12/2019			27/12/2019	3.766.213,68	382,50	0,00	3.765.831,18	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26715	26/12/2019			27/12/2019	3.765.831,18	350,00	0,00	3.765.481,18	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26716	26/12/2019			27/12/2019	3.765.481,18	216,00	0,00	3.765.265,18	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26717	26/12/2019			27/12/2019	3.765.265,18	2.170,00	0,00	3.763.095,18	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
26718	26/12/2019			27/12/2019	3.763.095,18	1.612,80	0,00	3.761.482,38	D	CINTHIA CEZARIO FERREIRA RODRIGUES
26719	26/12/2019			30/12/2019	3.761.482,38	63.576,00	0,00	3.697.906,38	D	C & C HOSPITALAR LTDA
26720	26/12/2019			27/12/2019	3.697.906,38	30.470,40	0,00	3.667.435,98	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
26721	26/12/2019			27/12/2019	3.667.435,98	56.931,90	0,00	3.610.504,08	D	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PROD.
26722	26/12/2019			27/12/2019	3.610.504,08	25.096,00	0,00	3.585.408,08	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26723	26/12/2019			27/12/2019	3.585.408,08	38.269,08	0,00	3.547.139,00	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26724	26/12/2019			27/12/2019	3.547.139,00	65.497,36	0,00	3.481.641,64	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26725	26/12/2019			27/12/2019	3.481.641,64	28.293,20	0,00	3.453.348,44	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26726	26/12/2019			27/12/2019	3.453.348,44	525,00	0,00	3.452.823,44	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26727	26/12/2019			27/12/2019	3.452.823,44	1.730,40	0,00	3.451.093,04	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26728	26/12/2019			27/12/2019	3.451.093,04	10.749,80	0,00	3.440.343,24	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26729	26/12/2019			27/12/2019	3.440.343,24	262,50	0,00	3.440.080,74	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26730	26/12/2019			27/12/2019	3.440.080,74	1.225,00	0,00	3.438.855,74	D	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26731	26/12/2019			27/12/2019	3.438.855,74	2.662,50	0,00	3.436.193,24	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
26732	26/12/2019			27/12/2019	3.436.193,24	4.495,40	0,00	3.431.697,84	D	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
26733	26/12/2019			27/12/2019	3.431.697,84	1.344,00	0,00	3.430.353,84	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26734	26/12/2019			27/12/2019	3.430.353,84	1.660,47	0,00	3.428.693,37	D	ABREU E FREITAS LTDA
26735	26/12/2019			27/12/2019	3.428.693,37	1.371,48	0,00	3.427.321,89	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26736	26/12/2019			27/12/2019	3.427.321,89	590,00	0,00	3.426.731,89	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26737	26/12/2019			27/12/2019	3.426.731,89	174,75	0,00	3.426.557,14	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26738	26/12/2019			27/12/2019	3.426.557,14	2.112,89	0,00	3.424.444,25	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
26739	26/12/2019			27/12/2019	3.424.444,25	1.525,00	0,00	3.422.919,25	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
26740	26/12/2019			27/12/2019	3.422.919,25	387,25	0,00	3.422.532,00	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26741	26/12/2019			27/12/2019	3.422.532,00	1.562,99	0,00	3.420.969,01	D	ABREU E FREITAS LTDA
26742	26/12/2019			27/12/2019	3.420.969,01	660,00	0,00	3.420.309,01	D	GRAFICA FENIX SERVIÇOS EIRELI - ME
26743	26/12/2019			27/12/2019	3.420.309,01	979,00	0,00	3.419.330,01	D	FLAVIA DE FREITAS GONÇALVES
26744	26/12/2019			27/12/2019	3.419.330,01	39,00	0,00	3.419.291,01	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26745	26/12/2019			27/12/2019	3.419.291,01	39,00	0,00	3.419.252,01	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26746	26/12/2019			27/12/2019	3.419.252,01	26,00	0,00	3.419.226,01	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26747	26/12/2019			27/12/2019	3.419.226,01	104,00	0,00	3.419.122,01	D	GÁS BRASIL COMERCIO DE GASES LTDA
26748	26/12/2019			26/12/2019	3.419.122,01	4.056,00	0,00	3.415.066,01	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
26749	26/12/2019			26/12/2019	3.415.066,01	4.056,00	0,00	3.411.010,01	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
26750	26/12/2019			26/12/2019	3.411.010,01	2.552,88	0,00	3.408.457,13	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ
26751	26/12/2019			26/12/2019	3.408.457,13	948,39	0,00	3.407.508,74	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ
26752	26/12/2019			26/12/2019	3.407.508,74	1.731,54	0,00	3.405.777,20	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ
26753	26/12/2019			26/12/2019	3.405.777,20	2.087,37	0,00	3.403.689,83	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
26754	26/12/2019			27/12/2019	3.403.689,83	2.186,60	0,00	3.401.503,23	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
26755	26/12/2019			27/12/2019	3.401.503,23	1.849,40	0,00	3.399.653,83	D	MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
26756	26/12/2019			27/12/2019	3.399.653,83	220,50	0,00	3.399.433,33	D	A.B.C VARIEDADES LTDA
26757	26/12/2019			27/12/2019	3.399.433,33	2.250,00	0,00	3.397.183,33	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26758	26/12/2019			27/12/2019	3.397.183,33	1.048,50	0,00	3.396.134,83	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26759	26/12/2019			26/12/2019	3.396.134,83	3.709,80	0,00	3.392.425,03	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26760	26/12/2019			27/12/2019	3.392.425,03	216,00	0,00	3.392.209,03	D	PRIME SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA- ME
26761	26/12/2019			27/12/2019	3.392.209,03	1.085,00	0,00	3.391.124,03	D	NEY MARCOS DA SILVA MARIZ & CIA LTD
26762	26/12/2019			27/12/2019	3.391.124,03	590,00	0,00	3.390.534,03	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26763	26/12/2019			27/12/2019	3.390.534,03	387,25	0,00	3.390.146,78	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26764	26/12/2019			27/12/2019	3.390.146,78	387,25	0,00	3.389.759,53	D	LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
26765	26/12/2019			27/12/2019	3.389.759,53	231,00	0,00	3.389.528,53	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
26766	26/12/2019			27/12/2019	3.389.528,53	134,50	0,00	3.389.394,03	D	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
26767	26/12/2019			26/12/2019	3.389.394,03	537,90	0,00	3.388.856,13	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26768	26/12/2019			26/12/2019	3.388.856,13	358,60	0,00	3.388.497,53	D	JOAO BRAZ DE SIQUEIRA
26769	26/12/2019			26/12/2019	3.388.497,53	654,95	0,00	3.387.842,58	D	JESUS ALVES DE QUEIROZ
26770	26/12/2019			26/12/2019	3.387.842,58	3.614,52	0,00	3.384.228,06	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26771	26/12/2019			26/12/2019	3.384.228,06	613,86	0,00	3.383.614,20	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26772	26/12/2019			26/12/2019	3.383.614,20	889,00	0,00	3.382.725,20	D	ANA MARIA DE SOUZA MELO- ME
26773	26/12/2019			26/12/2019	3.382.725,20	2.383,20	0,00	3.380.342,00	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26774	26/12/2019			26/12/2019	3.380.342,00	3.368,70	0,00	3.376.973,30	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26775	26/12/2019			26/12/2019	3.376.973,30	1.344,00	0,00	3.375.629,30	D	EDVALDO DE MELO & CIA LTDA
26776	26/12/2019			26/12/2019	3.375.629,30	10.828,67	0,00	3.364.800,63	D	GUSTAVO NUNES ZELLMER
26777	26/12/2019			26/12/2019	3.364.800,63	2.239,38	0,00	3.362.561,25	D	CLIO - ADM. E CORRETORA DE SEGUROS
26840	26/12/2019			26/12/2019	3.362.561,25	0,00	7.500,00	3.370.061,25	C	SAUDE BUCAL
26778	27/12/2019			27/12/2019	3.370.061,25	0,00	500.000,00	3.870.061,25	C	TRANSF. DA CONTA: 58889X
26779	27/12/2019			27/12/2019	3.870.061,25	500.000,00	0,00	3.370.061,25	D	TRANSF. P/CONTA: 58889X
26780	27/12/2019			27/12/2019	3.370.061,25	0,00	287.700,00	3.657.761,25	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI
26781	27/12/2019			27/12/2019	3.657.761,25	0,00	300.000,00	3.957.761,25	C	TETO MUNIC DA MEDIA E ALTA COMPLEXI
26782	27/12/2019			27/12/2019	3.957.761,25	587.700,00	0,00	3.370.061,25	D	TRANSF. P/CONTA: 41601-0
26783	27/12/2019			27/12/2019	3.370.061,25	9.000,00	0,00	3.361.061,25	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
26784	27/12/2019			27/12/2019	3.361.061,25	486,52	0,00	3.360.574,73	D	C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
26785	27/12/2019			27/12/2019	3.360.574,73	35.914,80	0,00	3.324.659,93	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
26786	27/12/2019			27/12/2019	3.324.659,93	1.254,72	0,00	3.323.405,21	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26787	27/12/2019			27/12/2019	3.323.405,21	52.399,17	0,00	3.271.006,04	D	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD
26788	27/12/2019			27/12/2019	3.271.006,04	7.378,20	0,00	3.263.627,84	D	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA
26789	27/12/2019			27/12/2019	3.263.627,84	11.520,00	0,00	3.252.107,84	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
26790	27/12/2019			27/12/2019	3.252.107,84	9.216,00	0,00	3.242.891,84	D	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
26791	27/12/2019			27/12/2019	3.242.891,84	380,00	0,00	3.242.511,84	D	IDEAL AUTO ELETRICA LTDA
26792	27/12/2019			27/12/2019	3.242.511,84	380,00	0,00	3.242.131,84	D	IDEAL AUTO ELETRICA LTDA
26793	27/12/2019			27/12/2019	3.242.131,84	2.400,00	0,00	3.239.731,84	D	DANIELLE DE FREITAS LOPES
26794	27/12/2019			27/12/2019	3.239.731,84	1.157,00	0,00	3.238.574,84	D	BLITON MALEY DE OLIVEIRA
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
26813	30/12/2019			30/12/2019	3.185.639,34	2.796,50	0,00	3.182.842,84	D	VIA FARMACIA 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
26820	30/12/2019			20/01/2020	3.178.779,04	489,50	0,00	3.178.289,54	D	KARINE DOS SANTOS ANDRADE
26821	30/12/2019			30/12/2019	3.178.289,54	2.509,21	0,00	3.175.780,33	D	ANA PAULA DE OLIVEIRA
26822	30/12/2019			30/12/2019	3.175.780,33	3.500,00	0,00	3.172.280,33	D	CASSIA NICOLE BERTUNES DE SOUSA
26823	30/12/2019			30/12/2019	3.172.280,33	566,97	0,00	3.171.713,36	D	CLAUDIO DA SILVA MARTINS BORGES
26824	30/12/2019			30/12/2019	3.171.713,36	2.014,38	0,00	3.169.698,98	D	EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ
26825	30/12/2019			30/12/2019	3.169.698,98	3.095,00	0,00	3.166.603,98	D	GERALDO RODRIGUES CAMPOS FILHO
26826	30/12/2019			30/12/2019	3.166.603,98	1.964,81	0,00	3.164.639,17	D	INALDA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIR
26827	30/12/2019			30/12/2019	3.164.639,17	1.980,00	0,00	3.162.659,17	D	IRAMY DE FATIMA MEIRELES ROS

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26828	30/12/2019			30/12/2019	3.162.659,17	3.018,52	0,00	3.159.640,65	D	JOANA D'ARC VALERIO DA SILVA
26829	30/12/2019			30/12/2019	3.159.640,65	3.550,57	0,00	3.156.090,08	D	JOSE CARLOS DE MORAIS AGUIAR
26830	30/12/2019			30/12/2019	3.156.090,08	4.137,31	0,00	3.151.952,77	D	JUSSARA SOARES CAMPOS MEIRELES
26831	30/12/2019			30/12/2019	3.151.952,77	3.092,25	0,00	3.148.860,52	D	PAULO CESAR REIS
26832	30/12/2019			30/12/2019	3.148.860,52	5.474,43	0,00	3.143.386,09	D	FERNANDO DE SOUZA PAULA
26833	30/12/2019			30/12/2019	3.143.386,09	160,24	0,00	3.143.225,85	D	CORUMBÁ HOSPITALAR LTDA - ME
26834	30/12/2019			30/12/2019	3.143.225,85	1.200,00	0,00	3.142.025,85	D	RM HOSPITALAR LTDA.
26835	30/12/2019			30/12/2019	3.142.025,85	4.665,60	0,00	3.137.360,25	D	QUEDSON SOARES SALES
26841	30/12/2019			30/12/2019	3.137.360,25	0,00	100.000,00	3.237.360,25	C	PAB FIXO
26842	30/12/2019			03/01/2020	3.237.360,25	979,00	0,00	3.236.381,25	D	CIRLEI DA TRINDADE PINHEIRO DE ALME
26843	30/12/2019			09/01/2020	3.236.381,25	531,32	0,00	3.235.849,93	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26844	30/12/2019			09/01/2020	3.235.849,93	1.986,30	0,00	3.233.863,63	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26845	30/12/2019			09/01/2020	3.233.863,63	259,12	0,00	3.233.604,51	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26846	30/12/2019			09/01/2020	3.233.604,51	2.153,28	0,00	3.231.451,23	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
26847	30/12/2019			09/01/2020	3.231.451,23	50.000,00	0,00	3.181.451,23	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26848	30/12/2019			09/01/2020	3.181.451,23	221,80	0,00	3.181.229,43	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
26849	30/12/2019			09/01/2020	3.181.229,43	11.336,98	0,00	3.169.892,45	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26850	30/12/2019			09/01/2020	3.169.892,45	161.473,56	0,00	3.008.418,89	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26851	30/12/2019			09/01/2020	3.008.418,89	100,72	0,00	3.008.318,17	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26852	30/12/2019			09/01/2020	3.008.318,17	11.014,00	0,00	2.997.304,17	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26853	30/12/2019			30/12/2019	2.997.304,17	290,05	0,00	2.997.014,12	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26854	30/12/2019			09/01/2020	2.997.014,12	46.155,18	0,00	2.950.858,94	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO ANO DE 2019.
26855	30/12/2019			06/01/2020	2.950.858,94	94,00	0,00	2.950.764,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26856	30/12/2019			06/01/2020	2.950.764,94	94,00	0,00	2.950.670,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26857	30/12/2019			06/01/2020	2.950.670,94	94,00	0,00	2.950.576,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26858	30/12/2019			06/01/2020	2.950.576,94	94,00	0,00	2.950.482,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26859	30/12/2019			06/01/2020	2.950.482,94	94,00	0,00	2.950.388,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26860	30/12/2019			06/01/2020	2.950.388,94	94,00	0,00	2.950.294,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26861	30/12/2019			06/01/2020	2.950.294,94	94,00	0,00	2.950.200,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26862	30/12/2019			06/01/2020	2.950.200,94	94,00	0,00	2.950.106,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26863	30/12/2019			06/01/2020	2.950.106,94	94,00	0,00	2.950.012,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26864	30/12/2019			06/01/2020	2.950.012,94	94,00	0,00	2.949.918,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26865	30/12/2019			06/01/2020	2.949.918,94	94,00	0,00	2.949.824,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26866	30/12/2019			06/01/2020	2.949.824,94	94,00	0,00	2.949.730,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26867	30/12/2019			06/01/2020	2.949.730,94	94,00	0,00	2.949.636,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26868	30/12/2019			06/01/2020	2.949.636,94	94,00	0,00	2.949.542,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26869	30/12/2019			06/01/2020	2.949.542,94	94,00	0,00	2.949.448,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26870	30/12/2019			06/01/2020	2.949.448,94	94,00	0,00	2.949.354,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26871	30/12/2019			06/01/2020	2.949.354,94	94,00	0,00	2.949.260,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26872	30/12/2019			06/01/2020	2.949.260,94	94,00	0,00	2.949.166,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26873	30/12/2019			06/01/2020	2.949.166,94	94,00	0,00	2.949.072,94	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26874	30/12/2019			06/01/2020	2.949.072,94	1.102,50	0,00	2.947.970,44	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26875	30/12/2019			06/01/2020	2.947.970,44	157,00	0,00	2.947.813,44	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26876	30/12/2019			06/01/2020	2.947.813,44	94,00	0,00	2.947.719,44	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26877	30/12/2019			06/01/2020	2.947.719,44	94,00	0,00	2.947.625,44	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26878	30/12/2019			06/01/2020	2.947.625,44	157,00	0,00	2.947.468,44	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26879	30/12/2019			06/01/2020	2.947.468,44	94,00	0,00	2.947.374,44	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26880	30/12/2019			06/01/2020	2.947.374,44	94,00	0,00	2.947.280,44	D	MAX TELECOM LTDA -ME
26881	30/12/2019			30/12/2019	2.947.280,44	0,00	5.474,43	2.952.754,87	C	TRANSF. DA CONTA: 08772-0
26882	30/12/2019			31/12/2019	2.952.754,87	2.533,43	0,00	2.950.221,44	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
										EM FOLHA DO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
26884	30/12/2019			30/12/2019	2.950.221,44	0,00	290,05	2.950.511,49	C	RESTITUICAO
26885	30/12/2019			09/01/2020	2.950.511,49	2.026,64	0,00	2.948.484,85	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
26886	30/12/2019			09/01/2020	2.948.484,85	1.420,00	0,00	2.947.064,85	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
26887	30/12/2019			30/12/2019	2.947.064,85	0,00	110,99	2.947.175,84	C	RESTITUICAO
26888	30/12/2019			30/12/2019	2.947.175,84	110,99	0,00	2.947.064,85	D	PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
26896	30/12/2019				2.947.064,85	1.150,22	0,00	2.945.914,63	D	MARIA INES DE SOUSA RIBEIRO
26883	31/12/2019			31/12/2019	2.945.914,63	0,00	2.533,43	2.948.448,06	C	RESTITUICAO
26894	31/12/2019			31/12/2019	2.948.448,06	0,00	500,00	2.948.948,06	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
26895	31/12/2019			31/12/2019	2.948.948,06	0,00	5.248,29	2.954.196,35	C	RENDIMENTO APL. FINAN. SAUDE
TOTAL:						7.497.859,67	5.874.697,61			

CONTA:589683-FMS CONTA UNICA INVESTIMENTO

SALDO ANTERIOR:

1.541.727,71

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						34.143,87	1.944,35			

CONTA:592056-LUZIANAI BL MAQ FNAS

SALDO ANTERIOR:

26.595,27

BANCO:BANCO DO BRASIL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						10.231,32	121.135,25			

CONTA:6000062-0-CEF - IPASLUZ PREVIDENCIA

SALDO ANTERIOR:

164.206,65

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
5454	01/12/2019			01/12/2019	164.206,65	0,00	11.299,42	175.506,07	C	PENSAO ALIMENTICIA
5455	01/12/2019			01/12/2019	175.506,07	11.299,42	0,00	164.206,65	D	CORREÇÃO DE UM VALOR LANÇADO ERRADAMENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2019.
5441	04/12/2019			04/12/2019	164.206,65	161.847,45	0,00	2.359,20	D	REF. A NOV/2019.
5408	05/12/2019	153621		05/12/2019	2.359,20	1.769,49	0,00	589,71	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5407	16/12/2019			16/12/2019	589,71	1.058,73	0,00	-469,02	D	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
5420	18/12/2019			18/12/2019	-469,02	0,00	573.000,00	572.530,98	C	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
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
5451	20/12/2019	160221		14/01/2020	52.403,48	3.934,88	0,00	48.468,60	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5452	20/12/2019	160371		20/12/2019	48.468,60	13.936,16	0,00	34.532,44	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5453	20/12/2019	160371		14/01/2020	34.532,44	1.112,50	0,00	33.419,94	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5426	26/12/2019	160421		27/12/2019	33.419,94	1.862,83	0,00	31.557,11	D	FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ PREVIDEN
5445	26/12/2019	163131		26/12/2019	31.557,11	42,00	0,00	31.515,11	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5421	27/12/2019			27/12/2019	31.515,11	1.058,73	0,00	30.456,38	D	DESCONTO JUDICIAL.
5436	30/12/2019			30/12/2019	30.456,38	0,00	200.000,00	230.456,38	C	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
5442	30/12/2019			12/02/2020	230.456,38	26.185,43	0,00	204.270,95	D	REFERENTE AOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
5443	30/12/2019			12/02/2020	204.270,95	22.746,04	0,00	181.524,91	D	REFERENTE AOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE LICENÇA MÉDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
5444	30/12/2019			03/01/2020	181.524,91	164.590,10	0,00	16.934,81	D	REFERENTE AOS CONSIGNADOS DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
TOTAL:						981.571,26	834.299,42			

CONTA:60658-MDE RECURSOS PROPRIO

SALDO ANTERIOR:

20,93

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
10695	06/12/2019			30/12/2019	20,93	0,00	194.187,83	194.208,76	C	IRRF
10697	06/12/2019			30/12/2019	194.208,76	0,00	10.356,00	204.564,76	C	RESTITUICAO
10699	06/12/2019			30/12/2019	204.564,76	0,00	4.984,24	209.549,00	C	RESTITUICAO
10701	06/12/2019			30/12/2019	209.549,00	0,00	26.537,86	236.086,86	C	RESTITUICAO
10703	06/12/2019			06/12/2019	236.086,86	225.709,93	0,00	10.376,93	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10705	06/12/2019			06/12/2019	10.376,93	10.356,00	0,00	20,93	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10707	06/12/2019			30/12/2019	20,93	0,00	25.779,53	25.800,46	C	IRRF
10709	06/12/2019			30/12/2019	25.800,46	0,00	12.824,15	38.624,61	C	ISS
10711	06/12/2019			30/12/2019	38.624,61	0,00	2.131,08	40.755,69	C	RESTITUICAO
10713	06/12/2019			06/12/2019	40.755,69	40.734,76	0,00	20,93	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10716	26/12/2019			30/12/2019	20,93	0,00	15.179,21	15.200,14	C	RESTITUICOES
10717	26/12/2019			26/12/2019	15.200,14	15.179,21	0,00	20,93	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10722	27/12/2019			27/12/2019	20,93	0,00	19.963,47	19.984,40	C	RESTITUICOES
10723	27/12/2019			27/12/2019	19.984,40	0,00	349,81	20.334,21	C	RESTITUICOES
10724	27/12/2019			27/12/2019	20.334,21	0,00	7.155,89	27.490,10	C	RESTITUICOES
10725	27/12/2019			27/12/2019	27.490,10	0,00	739,00	28.229,10	C	I.R.R.F
10726	27/12/2019			27/12/2019	28.229,10	28.208,17	0,00	20,93	D	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME
10727	30/12/2019			30/12/2019	20,93	0,00	13.943,75	13.964,68	C	ISS
10728	30/12/2019			30/12/2019	13.964,68	0,00	14.268,59	28.233,27	C	ISS
10729	30/12/2019			30/12/2019	28.233,27	0,00	1.018,19	29.251,46	C	RESTITUICAO
10730	30/12/2019			30/12/2019	29.251,46	0,00	37.412,35	66.663,81	C	IRRF
10731	30/12/2019			30/12/2019	66.663,81	66.642,88	0,00	20,93	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA AO FME
10732	31/12/2019			31/12/2019	20,93	0,00	17,41	38,34	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						386.830,95	386.848,36			

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2752	03/12/2019			05/12/2019	5.842.966,27	27.340,64	0,00	5.815.625,63	D	IPASLUZ SAÚDE REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2756	03/12/2019			05/12/2019	5.815.625,63	68.418,97	0,00	5.747.206,66	D	IPASLUZ PREVIDENCIA REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2758	03/12/2019			06/12/2019	5.747.206,66	598,34	0,00	5.746.608,32	D	I.R.R.F REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2762	03/12/2019			05/12/2019	5.746.608,32	1.377,59	0,00	5.745.230,73	D	SINTEGO REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2766	03/12/2019			05/12/2019	5.745.230,73	267,50	0,00	5.744.963,23	D	CONSIGNAÇÃO BMG REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2768	03/12/2019			05/12/2019	5.744.963,23	121,50	0,00	5.744.841,73	D	CONSIGNAÇÃO LANCHONETE REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2770	03/12/2019			06/12/2019	5.744.841,73	6.760,18	0,00	5.738.081,55	D	VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2772	03/12/2019			05/12/2019	5.738.081,55	57.780,68	0,00	5.680.300,87	D	CARTAO DO SERVIDOR AMEF REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2774	03/12/2019			05/12/2019	5.680.300,87	315,95	0,00	5.679.984,92	D	SINDICATO REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2776	03/12/2019			05/12/2019	5.679.984,92	100,00	0,00	5.679.884,92	D	DESCONTO JUDICIAL RODRIGO CESAR DA SILVA/ADRIANA BASTISTA NEVES REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2778	03/12/2019			05/12/2019	5.679.884,92	1.672,41	0,00	5.678.212,51	D	AMEF REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
2784	03/12/2019			05/12/2019	5.678.212,51	22.867,70	0,00	5.655.344,81	D	DESCONTO ESPECIAL IPASLUZ REF. NOVEMBRO/2019 - 40%.
3168	03/12/2019			03/12/2019	5.655.344,81	0,00	1.073,81	5.656.418,62	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS 12/2019
3169	03/12/2019			03/12/2019	5.656.418,62	291.601,19	0,00	5.364.817,43	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5
3170	03/12/2019			03/12/2019	5.364.817,43	59.665,02	0,00	5.305.152,41	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5
2787	04/12/2019			05/12/2019	5.305.152,41	136.917,45	0,00	5.168.234,96	D	IPASLUZ SAÚDE REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2789	04/12/2019			05/12/2019	5.168.234,96	54.059,76	0,00	5.114.175,20	D	DESCONTO ESPECIAL IPASLUZ REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2801	04/12/2019			05/12/2019	5.114.175,20	375.435,44	0,00	4.738.739,76	D	IPASLUZ PREVIDENCIA REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2803	04/12/2019			06/12/2019	4.738.739,76	193.589,49	0,00	4.545.150,27	D	IRRF
2807	04/12/2019			05/12/2019	4.545.150,27	13.957,46	0,00	4.531.192,81	D	SINTEGO REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2809	04/12/2019			05/12/2019	4.531.192,81	1.738,05	0,00	4.529.454,76	D	CONSIGNAÇÃO BMG REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2811	04/12/2019			05/12/2019	4.529.454,76	702,31	0,00	4.528.752,45	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2815	04/12/2019			05/12/2019	4.528.752,45	866,00	0,00	4.527.886,45	D	CONSIGNAÇÃO LANCHONETE REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2819	04/12/2019			06/12/2019	4.527.886,45	19.777,68	0,00	4.508.108,77	D	VALE TRANSPORTE REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2821	04/12/2019			05/12/2019	4.508.108,77	260.168,42	0,00	4.247.940,35	D	CARTAO SERVIDOR AMEF REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2823	04/12/2019			05/12/2019	4.247.940,35	356,23	0,00	4.247.584,12	D	SINDICATO REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2825	04/12/2019			06/12/2019	4.247.584,12	15.340,24	0,00	4.232.243,88	D	RESTITUIÇÃO EXTRA REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2827	04/12/2019			05/12/2019	4.232.243,88	4.841,82	0,00	4.227.402,06	D	AMEF REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2829	04/12/2019			05/12/2019	4.227.402,06	391,57	0,00	4.227.010,49	D	DEPOSITO JUDICIAL FABIO DANTAS CARNEIRO/MARLI DIAS DA CUNHA REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2831	04/12/2019			05/12/2019	4.227.010,49	200,00	0,00	4.226.810,49	D	DEPOSITO JUDICIAL ELEUZA DA SILVA MENDES/MARIA ABADIA DOS REIS LOPES REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
2835	04/12/2019			05/12/2019	4.226.810,49	295,05	0,00	4.226.515,44	D	FUNPREVAL REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
3156	04/12/2019			04/12/2019	4.226.515,44	0,00	1.399.115,57	5.625.631,01	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
2836	05/12/2019	147641		05/12/2019	5.625.631,01	348,69	0,00	5.625.282,32	D	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO D
2837	05/12/2019	147731		05/12/2019	5.625.282,32	2.453,57	0,00	5.622.828,75	D	IPASLUZ - SAÚDE
2838	05/12/2019	147651		05/12/2019	5.622.828,75	30.966,32	0,00	5.591.862,43	D	IPASLUZ - SAÚDE
2839	05/12/2019	147661		05/12/2019	5.591.862,43	150.924,11	0,00	5.440.938,32	D	IPASLUZ - SAÚDE
2840	05/12/2019	147741		05/12/2019	5.440.938,32	12.628,56	0,00	5.428.309,76	D	IPASLUZ - SAÚDE
2841	05/12/2019	147681		05/12/2019	5.428.309,76	109.062,51	0,00	5.319.247,25	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2842	05/12/2019	147751		05/12/2019	5.319.247,25	9.118,39	0,00	5.310.128,86	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2843	05/12/2019	147691		05/12/2019	5.310.128,86	597.481,30	0,00	4.712.647,56	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2844	05/12/2019	147761		05/12/2019	4.712.647,56	51.004,17	0,00	4.661.643,39	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2846	09/12/2019	132054		11/12/2019	4.661.643,39	1.024,89	0,00	4.660.618,50	D	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
2847	09/12/2019	24362		09/12/2019	4.660.618,50	3.591,00	0,00	4.657.027,50	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
2848	09/12/2019	24363		09/12/2019	4.657.027,50	11.610,00	0,00	4.645.417,50	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
2851	10/12/2019			10/12/2019	4.645.417,50	0,00	1.039.226,41	5.684.643,91	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
2856	12/12/2019			12/12/2019	5.684.643,91	0,00	2.380.304,81	8.064.948,72	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
2852	17/12/2019			17/12/2019	8.064.948,72	72.432,89	0,00	7.992.515,83	D	INSS REF. NOVEMBRO/2019 - 60%.
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	159.902,14	0,00	7.828.869,78	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2855	17/12/2019	132055		17/12/2019	7.828.869,78	52.949,18	0,00	7.775.920,60	D	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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
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
2868	20/12/2019			26/12/2019	4.987.981,02	28.069,70	0,00	4.959.911,32	D	IPASLUZ SAÚDE REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2869	20/12/2019			26/12/2019	4.959.911,32	17.621,16	0,00	4.942.290,16	D	DESCONTO ESPECIAL IPASLUZ REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2870	20/12/2019			26/12/2019	4.942.290,16	69.963,64	0,00	4.872.326,52	D	IPASLUZ PREVIDÊNCIA REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2871	20/12/2019			26/12/2019	4.872.326,52	1.490,20	0,00	4.870.836,32	D	SINTEGO REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2872	20/12/2019			26/12/2019	4.870.836,32	11.491,45	0,00	4.859.344,87	D	CONSIGNAÇÃO BB REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2873	20/12/2019			26/12/2019	4.859.344,87	138,00	0,00	4.859.206,87	D	DESCONTO ESPEIAL AMEF REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2874	20/12/2019			26/12/2019	4.859.206,87	177,00	0,00	4.859.029,87	D	CONSIGNAÇÃO LANCHONETE REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2875	20/12/2019			26/12/2019	4.859.029,87	53.299,22	0,00	4.805.730,65	D	CARTÃO SERVIDOR AMEF REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2876	20/12/2019			26/12/2019	4.805.730,65	333,28	0,00	4.805.397,37	D	SINDICATO AMEF REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2877	20/12/2019			26/12/2019	4.805.397,37	1.714,40	0,00	4.803.682,97	D	AMEF REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2879	20/12/2019			26/12/2019	4.803.682,97	100,00	0,00	4.803.582,97	D	DESCONTO JUDICIAL RODRIGO ESAR DA SILVA/ADRIANA BATISTA NEVES REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2880	20/12/2019			20/12/2019	4.803.582,97	290.431,95	0,00	4.513.151,02	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5
2881	20/12/2019			20/12/2019	4.513.151,02	59.964,25	0,00	4.453.186,77	D	TRANSF. P/CONTA: 500033-5
2882	20/12/2019			20/12/2019	4.453.186,77	473,02	0,00	4.452.713,75	D	PENSAO ALIMENTICIA POLYANA SOUSA S. SANTOS/RENILTON REZENDE DA SILVA REF. DEZEMBRO/2019 - 40%.
2883	20/12/2019			26/12/2019	4.452.713,75	143.083,02	0,00	4.309.630,73	D	IPASLUZ SAÚDE REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2884	20/12/2019			26/12/2019	4.309.630,73	46.771,94	0,00	4.262.858,79	D	DESCONTO ESPECIAL IPASLUZ REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2885	20/12/2019			26/12/2019	4.262.858,79	384.411,22	0,00	3.878.447,57	D	IPASLUZ PREVIDÊNCIA REF. DEZEMBRO/2019 - 60%.
2886	20/12/2019			20/12/2019	3.878.447,57	528,07	0,00	3.877.919,50	D	PENSAO ALIMENTICIA ANDREIA ALVES DE JESUS/ANILDO VIEIRA LEITE REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2887	20/12/2019			26/12/2019	3.877.919,50	14.349,89	0,00	3.863.569,61	D	SINTEGO REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2888	20/12/2019			26/12/2019	3.863.569,61	83.649,05	0,00	3.779.920,56	D	CONSIGNAÇÃO BB REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2889	20/12/2019			26/12/2019	3.779.920,56	1.738,05	0,00	3.778.182,51	D	CONSIGNAÇÃO BMG REF. DEZEMBRO/2019 - 60%.
2890	20/12/2019			26/12/2019	3.778.182,51	1.649,50	0,00	3.776.533,01	D	DESCONTO ESPECIAL AMEF REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2891	20/12/2019			26/12/2019	3.776.533,01	1.027,50	0,00	3.775.505,51	D	CONSIGNAÇÃO LANCHONETE REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2892	20/12/2019			26/12/2019	3.775.505,51	245.456,32	0,00	3.530.049,19	D	CARTÃO SERVIDOR AMEF REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2893	20/12/2019			26/12/2019	3.530.049,19	376,62	0,00	3.529.672,57	D	SINDICATO REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2894	20/12/2019			26/12/2019	3.529.672,57	4.910,89	0,00	3.524.761,68	D	AMEF REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2895	20/12/2019			26/12/2019	3.524.761,68	391,57	0,00	3.524.370,11	D	DESCONTO JUDICIAL FABIO DANTAS CARNEIRO/MARLI DIAS DA CUNHA REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2896	20/12/2019			26/12/2019	3.524.370,11	200,00	0,00	3.524.170,11	D	DESCONTO JUDICIAL ELEUZA DA SILVA MENDES/ MARIA ABADIA DOS REIS LOPES REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2897	20/12/2019			26/12/2019	3.524.170,11	295,05	0,00	3.523.875,06	D	FUNPREVAL REF. DEZEMBRO/2019 -60%.
2937	20/12/2019			20/12/2019	3.523.875,06	0,00	544.646,77	4.068.521,83	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019
3159	20/12/2019			20/12/2019	4.068.521,83	0,00	143.188,03	4.211.709,86	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
3160	20/12/2019			20/12/2019	4.211.709,86	143.188,03	0,00	4.068.521,83	D	TRANSF. P/CONTA: 60982X
3161	20/12/2019	154611		20/12/2019	4.068.521,83	101.957,11	0,00	3.966.564,72	D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
3162	20/12/2019			20/12/2019	3.966.564,72	41.230,92	0,00	3.925.333,80	D	INSS REF. DEZEMBRO/2019 - 60%.

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2900	23/12/2019	154221		26/12/2019	3.925.333,80	154.315,18	0,00	3.771.018,62	D	IPASLUZ - SAÚDE
2901	23/12/2019	154601		26/12/2019	3.771.018,62	14.908,50	0,00	3.756.110,12	D	IPASLUZ - SAÚDE
2902	23/12/2019	154921		26/12/2019	3.756.110,12	932,12	0,00	3.755.178,00	D	IPASLUZ - SAÚDE
2903	23/12/2019	154201		26/12/2019	3.755.178,00	348,69	0,00	3.754.829,31	D	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO D
2904	23/12/2019	154251		26/12/2019	3.754.829,31	601.508,77	0,00	3.153.320,54	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2905	23/12/2019	154631		26/12/2019	3.153.320,54	58.106,42	0,00	3.095.214,12	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2906	23/12/2019	154941		26/12/2019	3.095.214,12	4.376,05	0,00	3.090.838,07	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
2907	23/12/2019	154211		26/12/2019	3.090.838,07	30.964,97	0,00	3.059.873,10	D	IPASLUZ - SAÚDE
2908	23/12/2019	93821		23/12/2019	3.059.873,10	406.307,23	0,00	2.653.565,87	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
2909	23/12/2019	146021		23/12/2019	2.653.565,87	96.015,06	0,00	2.557.550,81	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
2910	23/12/2019			23/12/2019	2.557.550,81	468.716,22	0,00	2.088.834,59	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
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 DISTRIBUIDORA DE GAS
2921	26/12/2019	24708		26/12/2019	2.083.133,57	693,00	0,00	2.082.440,57	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
2922	26/12/2019	1532		26/12/2019	2.082.440,57	14.641,37	0,00	2.067.799,20	D	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	TRANSFERENCIA RECEBIDA DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019
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
2942	26/12/2019	158171		27/12/2019	2.448.963,82	3.646,68	0,00	2.445.317,14	D	NARLA NAIANA DE MORAES LIMA
3129	26/12/2019			26/12/2019	2.445.317,14	15.179,21	0,00	2.430.137,93	D	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - FUNDEB 60%
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
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	HYANNY NOGUEIRA DE SOUSA
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 SOUSA
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 MATOS
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
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 AQUIAR
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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 SANTOS
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 SOBRINHO
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
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 CIRILO
3071	27/12/2019			27/12/2019	2.091.064,51	1.722,03	0,00	2.089.342,48	D	ANDRESA NOGUEIRA FARIAS
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	LUISA 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

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 LOPES
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
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	HAELE 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
3114	27/12/2019			30/12/2019	1.966.194,65	2.605,58	0,00	1.963.589,07	D	LENIR NICACIO DA SILVA
3115	27/12/2019			27/12/2019	1.963.589,07	4.687,23	0,00	1.958.901,84	D	MARIA DIVINA Q. RODRIGUES
3116	27/12/2019			27/12/2019	1.958.901,84	2.890,07	0,00	1.956.011,77	D	VERA LUCIA DA SILVA MATOS
3117	27/12/2019			30/12/2019	1.956.011,77	2.890,07	0,00	1.953.121,70	D	NELI RODRIGUES DE OLIVEIRA PAIVA
3118	27/12/2019			27/12/2019	1.953.121,70	4.477,38	0,00	1.948.644,32	D	IVANI ALZIRA DE SANTANA
3119	27/12/2019			27/12/2019	1.948.644,32	2.771,77	0,00	1.945.872,55	D	MARIA DA CRUZ RODRIGUES
3120	27/12/2019			27/12/2019	1.945.872,55	3.766,11	0,00	1.942.106,44	D	MARIA NEUSA PEREIRA
3121	27/12/2019			27/12/2019	1.942.106,44	5.670,37	0,00	1.936.436,07	D	MARLENE PEREIRA MARTINS
3122	27/12/2019			27/12/2019	1.936.436,07	2.349,66	0,00	1.934.086,41	D	MARTA LEMOS RUSTIGUEL NASCIMENTO
3123	27/12/2019			27/12/2019	1.934.086,41	2.900,24	0,00	1.931.186,17	D	NUBIA DA APARECIDA RORIZ
3124	27/12/2019			27/12/2019	1.931.186,17	9.445,55	0,00	1.921.740,62	D	ALICIENE ALVES HENRIQUE
3125	27/12/2019			27/12/2019	1.921.740,62	750,00	0,00	1.920.990,62	D	WILTON PEREIRA COSTA
3126	27/12/2019			27/12/2019	1.920.990,62	2.777,04	0,00	1.918.213,58	D	LUZINETE ALVES DOS SANTOS
3127	27/12/2019			10/01/2020	1.918.213,58	4.125,90	0,00	1.914.087,68	D	ELIZETE CARDOSO NASCIMENTO
3128	27/12/2019			27/12/2019	1.914.087,68	217.068,25	0,00	1.697.019,43	D	IRRF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 - FUNDEB 60%
3130	27/12/2019			27/12/2019	1.697.019,43	19.963,47	0,00	1.677.055,96	D	RESTITUIÇÃO EXTRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 - FUNDEB 60%
3131	27/12/2019			27/12/2019	1.677.055,96	739,00	0,00	1.676.316,96	D	IRRF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 - FUNDEB 40%
3132	27/12/2019			27/12/2019	1.676.316,96	7.155,89	0,00	1.669.161,07	D	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 - FUNDEB 40%
3133	27/12/2019			27/12/2019	1.669.161,07	349,81	0,00	1.668.811,26	D	RESTITUIÇÃO EXTRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 - FUNDEB 40%
3134	27/12/2019			07/01/2020	1.668.811,26	4.978,75	0,00	1.663.832,51	D	MARLENE TELES MARTINS PEREIRA
3135	27/12/2019			30/12/2019	1.663.832,51	1.002,80	0,00	1.662.829,71	D	NIZIA DE MORAES PAIVA
3136	27/12/2019			27/12/2019	1.662.829,71	9.673,14	0,00	1.653.156,57	D	ROSELI MARIA TEIXEIRA MENDES
3137	27/12/2019	154501		30/12/2019	1.653.156,57	5.230,20	0,00	1.647.926,37	D	SIDELSINA FERREIRA DE QUEIROZ
3138	27/12/2019	154491		30/12/2019	1.647.926,37	4.394,98	0,00	1.643.531,39	D	LENIR DA COSTA SILVA BORGES
3139	30/12/2019	24823		30/12/2019	1.643.531,39	16.200,00	0,00	1.627.331,39	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
3140	30/12/2019	24822		30/12/2019	1.627.331,39	14.850,00	0,00	1.612.481,39	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
3141	30/12/2019	24821		30/12/2019	1.612.481,39	5.040,00	0,00	1.607.441,39	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
3142	30/12/2019	24820		30/12/2019	1.607.441,39	6.300,00	0,00	1.601.141,39	D	JOAO & LORENA DISTRIBUIDORA DE GAS
3143	30/12/2019	51892		30/12/2019	1.601.141,39	48.510,00	0,00	1.552.631,39	D	PNEUS VIA NOBRE LTDA
3144	30/12/2019	152741		30/12/2019	1.552.631,39	2.260,99	0,00	1.550.370,40	D	PAULO VICTOR ALVES CAETANO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3146	30/12/2019	152731		30/12/2019	1.550.370,40	1.892,63	0,00	1.548.477,77	D	JULIANA CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA
3147	30/12/2019	152961		30/12/2019	1.548.477,77	2.214,42	0,00	1.546.263,35	D	PAULIANNE DE CARVALHO PONTES LIMA
3148	30/12/2019	152911		30/12/2019	1.546.263,35	2.701,34	0,00	1.543.562,01	D	PAULIANNE MARTINS MONTEIRO RODRIGUE
3149	30/12/2019	160414		30/12/2019	1.543.562,01	14.457,53	0,00	1.529.104,48	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
3152	30/12/2019	180		30/12/2019	1.529.104,48	8.642,66	0,00	1.520.461,82	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
3153	30/12/2019			30/12/2019	1.520.461,82	0,00	833.840,87	2.354.302,69	C	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019
3154	30/12/2019	181		30/12/2019	2.354.302,69	247.322,21	0,00	2.106.980,48	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
3155	30/12/2019	178		30/12/2019	2.106.980,48	423.649,97	0,00	1.683.330,51	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
3157	30/12/2019	177		30/12/2019	1.683.330,51	415.879,18	0,00	1.267.451,33	D	TRANSPORTES VELOSO EIRELI - EPP
3158	30/12/2019	152931		30/12/2019	1.267.451,33	2.578,55	0,00	1.264.872,78	D	CARLOS EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS
3163	30/12/2019			30/12/2019	1.264.872,78	0,00	225.984,63	1.490.857,41	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
3164	30/12/2019			30/12/2019	1.490.857,41	225.984,63	0,00	1.264.872,78	D	TRANSF. P/CONTA: 60982X
3165	30/12/2019			20/01/2020	1.264.872,78	67.683,06	0,00	1.197.189,72	D	INSS REF. DEZEMBRO/2019 - 60%.
3171	30/12/2019			30/12/2019	1.197.189,72	0,00	204.629,22	1.401.818,94	C	TRANSF. DA CONTA: 60982X
3172	30/12/2019			30/12/2019	1.401.818,94	204.629,22	0,00	1.197.189,72	D	TRANSF. P/CONTA: 60982X
3173	30/12/2019	500		31/12/2019	1.197.189,72	1.187.000,00	0,00	10.189,72	D	R FIGUEIRO PEREIRA & CIA LTDA
3166	31/12/2019			31/12/2019	10.189,72	0,00	2.512,00	12.701,72	C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2019
TOTAL:						14.594.387,37	8.764.122,82			

CONTA:6119-3-SAMU ESTADO

SALDO ANTERIOR:

643.942,08

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
29528	01/12/2019			01/12/2019	643.942,08	0,00	500.000,00	1.143.942,08	C	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
29529	01/12/2019			01/12/2019	1.143.942,08	500.000,00	0,00	643.942,08	D	TRANSFERENCIA PARA CORRIGIR PAGAMENTO DO IRRF E ISSQN DE MESES ANTERIORES NESTA FONTE
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 SILVA
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 BARBOSA
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
29530	11/12/2019			19/12/2019	595.800,59	5.640,00	0,00	590.160,59	D	PATRICIA DOS SANTOS S. QUEIROZ - GO
29531	12/12/2019			12/12/2019	590.160,59	500.000,00	0,00	90.160,59	D	TRANSF. P/CONTA: 08772-0
29532	18/12/2019			18/12/2019	90.160,59	92,40	0,00	90.068,19	D	RM HOSPITALAR LTDA.
29533	18/12/2019			18/12/2019	90.068,19	280,80	0,00	89.787,39	D	PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS EIRE
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
TOTAL:						1.072.789,51	500.528,23			

CONTA:6122-7-PROG SAUDE FAMILIA ESTADO

SALDO ANTERIOR:

30.378,98

BANCO:ITAU

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
1283	05/12/2019			11/12/2019	30.378,98	1.157,00	0,00	29.221,98	D	ANDREIA FERNANDES ALVES
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 AMORIM
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 HOSPITALA
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
TOTAL:						50.233,12	120.216,14			

CONTA:6470912-PAVIMENTACAO NOS BAIROS DE LUZIANIA PQ ESTRELA D ALVA V

SALDO ANTERIOR:

423.391,04

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
268	18/12/2019			29/01/2020	423.391,04	119.000,00	0,00	304.391,04	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
263	20/12/2019			20/12/2019	304.391,04	0,00	287.000,00	591.391,04	C	TRANSF. DA CONTA: 6470912
264	20/12/2019			20/12/2019	591.391,04	287.000,00	0,00	304.391,04	D	TRANSF. P/CONTA: 6470912
269	24/12/2019			24/12/2019	304.391,04	0,00	1.055,92	305.446,96	C	PAVIMENTACAO NOS BAIROS DE LUZIANI
265	25/12/2019			29/01/2020	305.446,96	287.000,00	0,00	18.446,96	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
270	31/12/2019			31/12/2019	18.446,96	0,00	68,97	18.515,93	C	PAVIMENTACAO NOS BAIROS DE LUZIANI
TOTAL:						812.000,00	407.124,89			

CONTA:6470920-CONSTRUCAO DE CREAS

SALDO ANTERIOR:

116.284,81

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
299	15/12/2019			01/01/2020	116.457,58	112.000,00	0,00	4.457,58	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
304	31/12/2019			31/12/2019	4.457,58	0,00	69,59	4.527,17	C	CONSTRUCAO DE CREAS
TOTAL:						224.000,00	112.242,36			

CONTA:6470947-MC PAVIMENTACAO ASFALTICA

SALDO ANTERIOR:

4.390,77

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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 PAVIME
163	26/12/2019			26/12/2019	6.201,17	1.800,86	0,00	4.400,31	D	PAGAMENTO REFERENTE AO ISSQN DA EMPRESA FE MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NOTA FISCAL Nº495
165	31/12/2019			31/12/2019	4.400,31	0,00	42,11	4.442,42	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA
TOTAL:						100.047,83	100.099,48			

CONTA:6470955-IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS

SALDO ANTERIOR:

98.165,89

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
103	25/12/2019			06/01/2020	98.447,72	52.000,00	0,00	46.447,72	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
97	26/12/2019			26/12/2019	46.447,72	0,00	41.502,58	87.950,30	C	TRANSF. DA CONTA: 6470955
98	26/12/2019			26/12/2019	87.950,30	41.502,58	0,00	46.447,72	D	TRANSF. P/CONTA: 6470955
99	26/12/2019			26/12/2019	46.447,72	41.087,55	0,00	5.360,17	D	GALAXY ENGENHARIA EIRELI
100	26/12/2019			26/12/2019	5.360,17	415,03	0,00	4.945,14	D	PAGAMENTO REFERENTE AO ISSQN DA EMPRESA GALAXY ENGENHARIA EIRELI NOTA
TOTAL:						187.005,16	93.784,41			

CONTA:6470963-IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS

SALDO ANTERIOR:

127.842,19

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
156	30/12/2019			29/01/2020	127.873,85	108.000,00	0,00	19.873,85	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
158	31/12/2019			31/12/2019	19.873,85	0,00	144,88	20.018,73	C	PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS
TOTAL:						216.000,00	108.176,54			

CONTA:6470971-MC IMPLEMENTACAO PARQUE MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR:

36.637,16

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	70,13			

CONTA:6471005-CONSTRUCAO DE PRACA

SALDO ANTERIOR:

251.691,09

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
55	24/12/2019			07/01/2020	252.290,97	238.000,00	0,00	14.290,97	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
50	26/12/2019			26/12/2019	14.290,97	13.013,88	0,00	1.277,09	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI - E
51	26/12/2019			26/12/2019	1.277,09	28,24	0,00	1.248,85	D	WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI - E
52	26/12/2019			26/12/2019	1.248,85	198,61	0,00	1.050,24	D	PAGAMENTO REFERENTE AO ISSQN DA EMPRESA WALDO DE ARAUJO MEIRELES EIRELI-EPP NOTA FISCAL Nº97.
60	31/12/2019			31/12/2019	1.050,24	0,00	63,87	1.114,11	C	CONSTRUCAO DE PRACA
TOTAL:						494.652,19	244.075,21			

CONTA:6471013-CONSTRUCAO DO CENTRO OLIMPICO

SALDO ANTERIOR:

613.898,89

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
171	20/12/2019			27/01/2020	614.484,87	450.000,00	0,00	164.484,87	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
173	20/12/2019			20/12/2019	164.484,87	0,00	1.738,08	166.222,95	C	CONV UNIAO CENTRO OLIMPICO
165	30/12/2019			30/12/2019	166.222,95	0,00	132.713,98	298.936,93	C	TRANSF. DA CONTA: 6471013
166	30/12/2019			30/12/2019	298.936,93	132.713,98	0,00	166.222,95	D	TRANSF. P/CONTA: 6471013
167	30/12/2019			06/01/2020	166.222,95	154.063,33	0,00	12.159,62	D	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA -ME
168	30/12/2019			06/01/2020	12.159,62	2.346,14	0,00	9.813,48	D	PAGAMENTO REFERENTE AO I.S.S.Q.N DA EMPRESA JOSÉ MARIA DE MACEDO & CIA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03.
174	31/12/2019			31/12/2019	9.813,48	0,00	8,77	9.822,25	C	CONV UNIAO CENTRO OLIMPICO
TOTAL:						1.189.123,45	585.046,81			

CONTA:6471030- PML MCIPP

SALDO ANTERIOR:

97.924,59

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	165,70			

CONTA:6471099-CONV PAV E DRENAGEM

SALDO ANTERIOR:

219.600,25

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
46	12/12/2019			08/01/2020	219.600,25	48.000,00	0,00	171.600,25	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
39	18/12/2019			18/12/2019	171.600,25	15.128,61	0,00	156.471,64	D	AUTO GIRO CONSTRUTORA E INCORPORADO
40	18/12/2019			18/12/2019	156.471,64	142.576,34	0,00	13.895,30	D	AUTO GIRO CONSTRUTORA E INCORPORADO
41	18/12/2019			18/12/2019	13.895,30	4.409,58	0,00	9.485,72	D	PAGAMENTO EXTRA REFERENTE AO I.S.S.Q.N DA EMPRESA AUTO GIRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 96.
50	19/12/2019			19/12/2019	9.485,72	7.975,41	0,00	1.510,31	D	TRANSF. P/CONTA: 1627-0
45	31/12/2019			31/12/2019	1.510,31	0,00	203,46	1.713,77	C	PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS
TOTAL:						275.089,94	57.203,46			

CONTA:6471145-MC PAVIMENTACAO ASFALTICA

SALDO ANTERIOR:

74.319,46

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
8	11/12/2019			08/01/2020	74.319,46	59.000,00	0,00	15.319,46	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
9	31/12/2019			31/12/2019	15.319,46	0,00	92,18	15.411,64	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA
TOTAL:						118.000,00	59.092,18			

CONTA:6471200-MC CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

SALDO ANTERIOR:

0,00

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	394,41			

CONTA:710059-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SALDO ANTERIOR:

16.343,23

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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	TERRACO TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
5	26/12/2019			26/12/2019	168.715,69	5.387,72	0,00	163.327,97	D	ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA REFERENTE AO I.S.S.Q.N D EMPRESA TERRAÇO TERRAPLENAGEM EIRELI REFERENTE A NOTA
8	26/12/2019			26/12/2019	163.327,97	163.264,30	0,00	63,67	D	TERRACO TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
9	31/12/2019			31/12/2019	63,67	0,00	57,86	121,53	C	MINISTERIO DA CIDADE IMPL DE PASSEI
TOTAL:						179.590,73	163.369,03			

CONTA:710067-CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA

SALDO ANTERIOR:

41.175,48

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
131	31/12/2019			31/12/2019	41.175,48	0,00	20,24	41.195,72	C	CONV. SEPLAN - PAVIMENTACAO
TOTAL:						0,00	20,24			

CONTA:710172-PAVIMENTACAO JK

SALDO ANTERIOR:

4.133,48

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
31	31/12/2019			31/12/2019	4.133,48	0,00	2,03	4.135,51	C	CONV. SEPLAN - PAVIMENTACAO
TOTAL:						0,00	2,03			

CONTA:710229-PROG DESENVOLVIMENTO SEGUNDO TEMPO

SALDO ANTERIOR:

1.319,65

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	3,77			

CONTA:710237-MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR:

2.410,93

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
TOTAL:						0,00	6,71			

CONTA:710245-MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR:

1.035,67

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
29	06/12/2019			06/12/2019	1.035,67	0,00	2,97	1.038,64	C	MODERNIZAR A GUARDA MUNICIPAL
TOTAL:						0,00	2,97			

CONTA:710342-PRE SAL

SALDO ANTERIOR:

0,00

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
2	31/12/2019			02/01/2020	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	C	TRANSF. DA CONTA: 30247-3
3	31/12/2019			10/01/2020	3.960.000,00	2.707.699,28	0,00	1.252.300,72	D	IPASLUZ INSTI DE PREV ASSIST. SERV.
TOTAL:						2.709.699,28	3.962.000,00			

CONTA:75-0-BRB MOV

SALDO ANTERIOR:

6.075,79

BANCO:BRB - BANCO DE BRASILIA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
7037	30/12/2019			07/01/2020	19.921,99	54,03	0,00	19.867,96	D	1º TABEL DE NOTAS E TABEL E OFICIA
7039	30/12/2019			30/12/2019	19.867,96	0,00	6.699,18	26.567,14	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
7040	30/12/2019			30/12/2019	26.567,14	6.699,18	0,00	19.867,96	D	TRANSF. P/CONTA: 75-0
7041	30/12/2019			30/12/2019	19.867,96	0,00	4.858,15	24.726,11	C	TRANSF. DA CONTA: 75-0
7042	30/12/2019			30/12/2019	24.726,11	4.858,15	0,00	19.867,96	D	TRANSF. P/CONTA: 75-0
7052	30/12/2019			30/12/2019	19.867,96	899,30	0,00	18.968,66	D	BRB BANCO REGIONAL DE BRASILIA
7030	31/12/2019	10398062		31/12/2019	18.968,66	0,00	10.826,71	29.795,37	C	AVISO VIA ARRECADAÇÃO
7043	31/12/2019			09/01/2020	29.795,37	28.000,00	0,00	1.795,37	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
7049	31/12/2019			31/12/2019	1.795,37	0,00	133,02	1.928,39	C	RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRA PML
TOTAL:						201.716,51	197.569,11			

CONTA:85-8-BRB IPASLUZ PREVIDENCIA

SALDO ANTERIOR:

100,69

BANCO:BRB - BANCO DE BRASILIA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
TOTAL:						0,00	0,00	100,69		

CONTA:949-CANALIZACAO DO CORREGO

SALDO ANTERIOR:

404.464,64

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
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
309	20/12/2019			30/01/2020	405.539,90	190.000,00	0,00	215.539,90	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
310	30/12/2019			30/01/2020	215.539,90	186.000,00	0,00	29.539,90	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0
TOTAL:						566.000,00	191.075,26			

CONTA:981-PAVIMENTACAO ASFALTICA

SALDO ANTERIOR:

53.677,83

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	
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	
204	25/12/2019			06/01/2020	53.815,55	45.000,00	0,00	8.815,55	D	TRANSF. P/CONTA: 500-0	
210	31/12/2019			31/12/2019	8.815,55	0,00	2,80	8.818,35	C	MIN PAVIMENTACAO ASFALTICA	
TOTAL:						90.000,00	45.140,52				
									Total saldo atual:		8.818,35