



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 488267 - FMAS PROPRIO								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
10689	29/01/2019				623,20	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20190868.1507.1.1
10692	29/01/2019				570,78	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20190868.489.1.1
10691	29/01/2019				164,00	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20190868.1597.1.1
10690	29/01/2019				787,20	D	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20190868.1512.1.1
11333	06/06/2019				80,00	D	CLEITON DE O RAMOS	20190874.8767.1.1
14680	30/12/2020			22/01/2021	12.357,41	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
14665	30/12/2020				300,00	D	JOSIANE RAMOS DE LIMA	20200980.16450.1.1
14666	30/12/2020			22/01/2021	300,00	D	AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS	20200980.16447.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(15.182,59)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(15.182,59)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>101.363,68</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(15.182,59)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>86.181,09</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 540692 - BLPSB FNAS								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
1018	10/10/2017				1.235,00	D	GOMES E SANTOS BORDADOS LTDA - ME	20170981.9201.1.1
2806	02/09/2020				915,29	D	CIPRIANO DE ARAUJO LIMA NETO	20201017.12381.1.1
2791	02/09/2020				525,23	D	JAINARA DE NAZARETH ARAUJO SILVA	20201017.12353.1.1
<b>Total Documento:</b>						<b>(2.675,52)</b>		
<b>Total Geral:</b>						<b>(2.675,52)</b>		

<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.071.770,61</b>
<b>Documentos Não Conciliados:</b>	<b>(2.675,52)</b>
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.069.095,09</b>