

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	101.107,46	101.107,46
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	52,30	52,30
	TOTAL	0,00	101.159,76	101.159,76
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	143,03	617.111,21	616.968,18
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	60,00	60,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	28.645,00	28.645,00
2007	SINDODONTO	0,00	5.121,00	5.121,00
	TOTAL	143,03	650.937,21	650.794,18
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	979,80	979,80
	TOTAL	0,00	979,80	979,80
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.375,08	1.375,08
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	19.063,63	19.063,63
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	49.725,91	49.725,91
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.537,50	3.537,50
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.633,33	1.633,33
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	683,33	683,33
4008	POUSADA CALDAS	300,00	6.479,55	6.179,55
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	11.831,05	11.831,05
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	10.565,97	10.565,97
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	5.230,24	5.230,24
	TOTAL	300,00	110.125,59	109.825,59
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.860,97	0,00	17.860,97
5002	MATERIAL DE CONSUMO	88,20	0,00	88,20
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.506,21	0,00	1.506,21
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	399,00	0,00	399,00
5005	VEICULOS	1.275,93	0,00	1.275,93
5006	JORNAIS E REVISTAS	450,00	0,00	450,00
5007	LUZ E ENERGIA	518,50	0,00	518,50
5008	TELEFONES	424,05	0,00	424,05
5009	INTERNET	72,46	0,00	72,46
5010	AGUA	60,59	0,00	60,59
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	63,94	0,00	63,94
5013	GRATIFICACOES	2.476,00	0,00	2.476,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	342,89	0,00	342,89
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	213,46	0,00	213,46
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	12.660,14	0,00	12.660,14
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	1.539,00	0,00	1.539,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	39.951,34	0,00	39.951,34
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.992,55	0,00	13.992,55
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.460,26	0,00	1.460,26
6006	OBRAS E INSTALACOES	715,50	0,00	715,50

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	1.050,55	0,00	1.050,55
6014	TELEFONE	379,44	0,00	379,44
	TOTAL	17.598,30	0,00	17.598,30
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.983,69	0,00	5.983,69
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.859,53	0,00	1.859,53
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
7009	TELEFONE	202,06	0,00	202,06
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
	TOTAL	8.072,08	0,00	8.072,08
8	POUSADA ARUANA SERVICOS			
8001	DE TERCEIROS MATERIAL DE	220,00	0,00	220,00
8003	CONSUMO PESSOAL E	507,00	0,00	507,00
8006	ENCARGOS SOCIAIS LUZ E	5.596,67	0,00	5.596,67
8009	ENERGIA	500,26	0,00	500,26
8016	AGUA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.823,93	0,00	6.823,93
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	34.593,09	0,00	34.593,09
9008	REPASSE HONORARIOS	5.954,76	0,00	5.954,76
9011	MENSALIDADE UNIMED	507.786,93	0,00	507.786,93
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	5.631,26	5.631,26
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	247.610,16	0,00	247.610,16
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	795.994,94	5.681,26	790.313,68
	TOTAL GERAL	868.883,62	868.883,62	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83741	312028	6006	238,00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA.						
01/02/2017	83741	312029	6002	840,00	D	002797 PISCICULTURA BOA CRIA
02 - PG DE 20 SACOS DE RACAO PEIXES - SEDE CAMPESTRE						
01/02/2017	83741	312030	9001	1.064,92	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
01/02/2017	83741	312031	9001	2.934,56	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
01/02/2017	83741	312034	9001	13.018,80	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
01/02/2017	83742	312033	9001	328,65	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
02 - PG DE CONVENIOS						
01/02/2017	83745	000000	7002	753,93	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
01/02/2017	83747	000000	2002	40,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
01/02/2017	83747	000000	2001	78.575,38	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
01/02/2017	83747	000000	2003	6.417,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
01/02/2017	83747	000000	2007	267,77	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
01/02/2017	83747	000000	4051	5.319,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
01/02/2017	83748	000000	4007	300,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
01/02/2017	83748	000000	4005	452,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
01/02/2017	83748	000000	4004	2.542,17	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEG CONVENIOS						
01/02/2017	83748	000000	4002	92,14	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
01/02/2017	83748	000000	4003	1.166,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
01/02/2017	83748	000000	1001	18.828,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
01/02/2017	83748	000000	4008	1.379,99	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
01/02/2017	83748	000000	4012	7.134,29	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF SINDFLEGO 1X - 13 SALARIO						
01/02/2017	83748	000000	4003	686,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
01/02/2017	83748	000000	4008	256,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
01/02/2017	83758	000000	9020	50,00	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
01/02/2017	83758	000000	9018	5.631,26	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ANTERIOR						
02/02/2017	83742	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS DE SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS						
02/02/2017	83742	000000	9008	5.954,76	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG HONORARIOS ADV - URV						
02/02/2017	83742	000000	9001	1.681,95	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/02/2017	83742	000000	5001	6.172,80	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ADM.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
02/02/2017	83743	000000	5050	3.141,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CANTINA						
02/02/2017	83743	000000	6001	3.529,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE						
02/02/2017	83743	000000	8006	1.929,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ARUANA						
02/02/2017	83743	000000	7001	2.432,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CALDAS						
02/02/2017	83743	000000	5013	1.188,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
02/02/2017	83749	000000	5011	7,85	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
02/02/2017	83749	000000	5011	7,85	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
02/02/2017	83750	000000	5011	5,39	D	000894 CEF
02 - TAR AR SIN						
02/02/2017	83750	000000	1003	52,30	C	010008 CEF
02 - ARREC SIND						
02/02/2017	83750	000000	1001	5.952,29	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL URV						
03/02/2017	83742	000000	6006	309,65	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - PG DE MAT SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.						
03/02/2017	83742	000000	6014	165,61	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET VIVO SEDE CAMPESTRE						
06/02/2017	83742	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM						
06/02/2017	83742	000000	8003	507,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE ARUANA						
06/02/2017	83751	000000	6001	95,87	D	000894 CEF
02 - SEGURO CX FUNC						
07/02/2017	83743	000000	5002	88,20	D	001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS ADM						
07/02/2017	83744	000000	5023	213,46	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS - CARLOS						
07/02/2017	83744	000000	5001	797,24	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
07/02/2017	83744	000000	6001	627,99	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
07/02/2017	83744	000000	5050	567,92	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
07/02/2017	83744	000000	7001	211,35	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/02/2017	83744	000000	8006	173,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
07/02/2017	83744	000000	4008	200,00	C	010089 JURANDIR JOSE DE SOUSA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
07/02/2017	83745	000000	4004	450,00	C	010089 JURANDIR JOSE DE SOUSA
02 - SINFLEGO CONVENIOS						
07/02/2017	83746	000000	2007	1.401,41	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
07/02/2017	83746	000000	2002	20,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
07/02/2017	83746	000000	2001	177.972,85	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
07/02/2017	83746	000000	2003	9.052,50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/02/2017	83746	000000	4051	1.732,05	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
07/02/2017	83746	000000	4007	250,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
07/02/2017	83746	000000	4005	1.760,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
07/02/2017	83746	000000	4004	15.918,02	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
07/02/2017	83746	000000	4002	495,59	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO						
07/02/2017	83747	000000	4003	5.466,65	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
07/02/2017	83747	000000	1001	25.200,65	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/02/2017	83747	000000	4008	1.472,92	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CALDAS						
07/02/2017	83747	000000	2007	254,00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
07/02/2017	83747	000000	4008	70,00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
08/02/2017	83744	312035	9011	252.462,97	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE MENSALIDADE PLANO SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS VENCIDA						
08/02/2017	83745	000000	7002	305,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
08/02/2017	83745	000000	6002	220,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
08/02/2017	83745	000000	5003	445,60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
09/02/2017	83745	000000	5006	450,00	D	002799 EDITORA RAIZES LTDA
02 - PG DE PUBLICACAO EDITAL - CAMARA						
09/02/2017	83746	000000	5004	399,00	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
02 - PG AQUISICAO MONITOR AOC - SINDFLEGO						
10/02/2017	83745	000000	5005	1.275,93	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG DE SEGURO FRONTIER						
10/02/2017	83745	000000	5003	570,61	D	001388 POLIDATA INFORMATICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO						
10/02/2017	83745	000000	5003	120,00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES SINDFLEGO						
10/02/2017	83749	000000	4006	700,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA						
10/02/2017	83758	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
13/02/2017	83749	000000	2001	1.350,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
13/02/2017	83749	000000	9001	588,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
13/02/2017	83749	000000	9001	3.549,48	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
13/02/2017	83749	000000	9001	8.205,54	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
13/02/2017	83749	000000	9001	1.321,19	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
13/02/2017	83749	000000	6012	690,66	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
13/02/2017	83750	000000	2007	1.516,66	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
13/02/2017	83750	000000	2001	176.710,91	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE					
13/02/2017	83750	000000	2003	3.187,50	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE CONSULTA					
13/02/2017	83750	000000	4051	2.285,44	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CANTINA					
13/02/2017	83751	000000	4007	133,33	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO ARAGUAIA					
13/02/2017	83751	000000	4005	447,00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
13/02/2017	83751	000000	4004	17.031,97	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONVENIOS					
13/02/2017	83751	000000	4002	436,05	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
13/02/2017	83751	000000	4003	4.799,99	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL					
13/02/2017	83751	000000	1001	25.287,99	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
13/02/2017	83751	000000	4008	836,66	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CALDAS					
13/02/2017	83751	000000	4012	4.696,76	C	010177 IPSM
02	- DIF SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO					
13/02/2017	83751	000000	4008	70,00	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
14/02/2017	83750	000000	5008	424,05	D	002502 OI S.A
02	- PG DE TELEFONES E INTERNET ADM E CANTINA					
14/02/2017	83750	000000	5052	862,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02	- PG DE PEITO E COXA DE FRANGO PARA CANTINA					
14/02/2017	83752	000000	4003	3.311,00	C	010240 AMELIA NAVES
02	- SINDFLEGO EMPRESTIMO					
15/02/2017	83752	000000	2001	530,00	C	010281 DJALMA ARAUJO
02	- SINDFLEGO SAUDE					
15/02/2017	83755	000000	5011	35,00	D	000894 CEF
02	- DB CEST PJ					
16/02/2017	83743	000000	5010	60,59	D	000043 SANEAGO
02	- DB DE AGUA SEDE ADM					
16/02/2017	83752	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO					
17/02/2017	83745	000000	5007	518,50	D	000078 CELG
02	- DB DE ENERGIA - ADM					
17/02/2017	83752	312038	6002	400,26	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02	- PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE					
17/02/2017	83757	000000	4004	500,00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02	- SINDFLEGO CONVENIOS					
20/02/2017	83743	000000	5001	3.641,03	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
20/02/2017	83743	000000	6001	2.842,99	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
20/02/2017	83743	000000	7001	905,34	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS					
20/02/2017	83744	000000	8006	629,07	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/02/2017	83744	000000	5050	2.430,22	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
20/02/2017	83749	000000	8009	428,78	D	000078 CELG
02	- DB DE ENERGIA - ARUANA					
20/02/2017	83750	312037	9011	255.323,96	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02	- PG MENSALIDADE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS					
20/02/2017	83753	312040	6006	167,85	D	002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
02	- PG CONF NF ANEXA					
20/02/2017	83753	000000	2007	1.681,16	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
20/02/2017	83753	000000	2001	154.514,59	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE					
20/02/2017	83753	000000	2003	8.627,50	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE CONSULTA					
20/02/2017	83753	000000	4051	938,07	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CANTINA					
20/02/2017	83753	000000	4006	133,33	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO ARAGUAIA					
20/02/2017	83753	000000	4005	745,00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
20/02/2017	83753	000000	4004	12.833,75	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONVENIOS					
20/02/2017	83753	000000	4002	351,30	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO TX ADM EMPRESTIMO					
20/02/2017	83753	000000	4003	3.633,33	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL					
20/02/2017	83754	000000	1001	21.978,47	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/02/2017	83754	000000	4008	769,99	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CALDAS					
20/02/2017	83754	000000	4008	603,33	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
20/02/2017	83754	000000	2001	27.457,48	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE					
20/02/2017	83754	000000	2003	1.360,00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE CONSULTA					
20/02/2017	83754	000000	4051	290,91	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CANTINA					
20/02/2017	83754	000000	4005	133,50	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
20/02/2017	83754	000000	4004	450,00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONVENIOS					
20/02/2017	83754	000000	1001	3.799,43	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/02/2017	83754	000000	4008	140,00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CALDAS					
20/02/2017	83755	000000	4008	240,00	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
21/02/2017	83752	000000	4006	200,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02	- SINDFLEGO POUSADA ARUANA					
21/02/2017	83757	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02	- SINDFLEGO POUSADA ARUANA					
22/02/2017	83752	000000	7002	800,60	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02	- PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS					
22/02/2017	83752	000000	8009	71,48	D	000078 CELG
02	- PG ENERGIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 - POUSADA ARUANA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
22/02/2017	83752	000000	6014	91,84	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE						
22/02/2017	83752	000000	5021	150,00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - SERVICOS DE MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
22/02/2017	83752	000000	2001	143,03	D	000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED						
22/02/2017	83757	000000	7010	26,80	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - CALDAS						
22/02/2017	83757	000000	8001	220,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG CONCERTO FREEZER ARUANA						
22/02/2017	83757	000000	5003	200,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG COROA DE FLOR MAE DA CRISTINA						
22/02/2017	83758	000000	4008	300,00	D	001288 CARLOS ALVES MOREIRA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA POU SADA CALDAS						
23/02/2017	83755	000000	5009	72,46	D	001083 UOL
02 - PG PROVEDOR UOL						
23/02/2017	83757	000000	4006	300,00	C	010273 POU SADA ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
23/02/2017	83757	000000	1001	60,00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL - REF MES 01/02						
23/02/2017	83757	000000	4008	300,00	C	010180 POU SADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
24/02/2017	83742	000000	3001	979,80	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - REDIMENTOS DE APLICACAO						
24/02/2017	83755	000000	5013	1.288,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO						
24/02/2017	83755	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS DE SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS						
24/02/2017	83755	000000	5001	6.907,20	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ADM.						
24/02/2017	83755	000000	5050	5.670,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CANTINA						
24/02/2017	83755	000000	8006	1.678,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA						
24/02/2017	83755	000000	8006	1.187,42	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PG DE FERIAS/SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA.						
24/02/2017	83755	000000	7001	2.435,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CALDAS						
24/02/2017	83756	000000	6001	5.730,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE						
24/02/2017	83756	000000	6014	121,99	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET - CLUBE						
24/02/2017	83756	000000	7009	202,06	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONE / INTERNET - CALDAS						
24/02/2017	83756	000000	5052	677,00	D	002780 F F COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME
02 - PG DE PESCADOS - CANTINA						
24/02/2017	83756	000000	6012	57,25	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE						
24/02/2017	83756	000000	6012	302,64	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE						
24/02/2017	83756	000000	5021	192,89	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG MATERIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
24/02/2017	83756	000000	5001	342,70	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
24/02/2017	83756	000000	6001	1.166,70	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
24/02/2017	83756	000000	5050	851,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
24/02/2017	83757	000000	4053	5.230,24	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP						
24/02/2017	83757	000000	5011	7,85	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
24/02/2017	83758	000000	9019	247.610,16	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL						
28/02/2017	83758	000000	9021	50,00	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83748	000000	1001	18.828,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/02/2017	83750	000000	1001	5.952,29	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT' SOCIAL URV						
07/02/2017	83747	000000	1001	25.200,65	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
13/02/2017	83751	000000	1001	25.287,99	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/02/2017	83754	000000	1001	21.978,47	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/02/2017	83754	000000	1001	3.799,43	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/02/2017	83757	000000	1001	60,00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL - REF MES 01/02						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	101.107,46	Saldo :	101.107,46
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2017	83750	000000	1003	52,30	C	010008 CEF
02	- ARREC SIND					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		52,30
				Saldo :		52,30

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C			FAVORECIDO/ORIGEM		
H S COMPLEMENTO									
01/02/2017	83747	000000	2001	78.575,38	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		
02 - SINDFLEGO SAUDE									
07/02/2017	83746	000000	2001	177.972,85	C	010177	IPSM		
02 - SINDFLEGO SAUDE									
13/02/2017	83749	000000	2001	1.350,00	C	010147	JARBAS FREITAS NOVAIS		
02 - SINDFLEGO SAUDE									
13/02/2017	83750	000000	2001	176.710,91	C	010177	IPSM		
02 - SINDFLEGO SAUDE									
15/02/2017	83752	000000	2001	530,00	C	010281	DJALMA ARAUJO		
02 - SINDFLEGO SAUDE									
20/02/2017	83753	000000	2001	154.514,59	C	010177	IPSM		
02 - SINDFLEGO SAUDE									
20/02/2017	83754	000000	2001	27.457,48	C	010177	IPSM		
02 - SINDFLEGO SAUDE									
22/02/2017	83752	000000	2001	143,03	D	000129	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO		
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED									
Total do Débito :			143,03	Total do Crédito :			617.111,21	Saldo :	616.968,18

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83747	000000	2002	40,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
07/02/2017	83746	000000	2002	20,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		60,00
				Saldo :	60,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83747	000000	2003	6.417,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
07/02/2017	83746	000000	2003	9.052,50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
13/02/2017	83750	000000	2003	3.187,50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
20/02/2017	83753	000000	2003	8.627,50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
20/02/2017	83754	000000	2003	1.360,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		28.645,00
				Saldo :		28.645,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83747	000000	2007	267,77	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
07/02/2017	83746	000000	2007	1.401,41	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
07/02/2017	83747	000000	2007	254,00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
13/02/2017	83750	000000	2007	1.516,66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
20/02/2017	83753	000000	2007	1.681,16	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.121,00
				Saldo :	5.121,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/02/2017	83742	000000	3001	979,80	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - REDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		979,80
				Saldo :	979,80	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83748	000000	4002	92,14	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
07/02/2017	83746	000000	4002	495,59	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO						
13/02/2017	83751	000000	4002	436,05	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
20/02/2017	83753	000000	4002	351,30	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TX ADM EMPRESTIMO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.375,08	Saldo :	1.375,08
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83748	000000	4003	1.166,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
01/02/2017	83748	000000	4003	686,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
07/02/2017	83747	000000	4003	5.466,65	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
13/02/2017	83751	000000	4003	4.799,99	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
14/02/2017	83752	000000	4003	3.311,00	C	010240 AMELIA NAVES
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
20/02/2017	83753	000000	4003	3.633,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		19.063,63
				Saldo :		19.063,63

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2017	83748	000000	4004	2.542,17	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEG	CONVENIOS				
07/02/2017	83745	000000	4004	450,00	C	010089 JURANDIR JOSE DE SOUSA
	02 - SINDFLEGO	CONVENIOS				
07/02/2017	83746	000000	4004	15.918,02	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO	CONVENIOS				
13/02/2017	83751	000000	4004	17.031,97	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO	CONVENIOS				
17/02/2017	83757	000000	4004	500,00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
	02 - SINDFLEGO	CONVENIOS				
20/02/2017	83753	000000	4004	12.833,75	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO	CONVENIOS				
20/02/2017	83754	000000	4004	450,00	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO	CONVENIOS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		49.725,91
				Saldo :		49.725,91

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83748	000000	4005	452,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
07/02/2017	83746	000000	4005	1.760,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
13/02/2017	83751	000000	4005	447,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
20/02/2017	83753	000000	4005	745,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
20/02/2017	83754	000000	4005	133,50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.537,50
				Saldo :	3.537,50	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/02/2017	83749	000000	4006	700,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA						
20/02/2017	83753	000000	4006	133,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
21/02/2017	83752	000000	4006	200,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA						
21/02/2017	83757	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA						
23/02/2017	83757	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.633,33
				Saldo :	1.633,33	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83748	000000	4007	300,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	ARAGUAIA					
07/02/2017	83746	000000	4007	250,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	ARAGUAIA					
13/02/2017	83751	000000	4007	133,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	ARAGUAIA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		683,33
				Saldo :		683,33

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2017	83748	000000	4008	1.379,99	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
01/02/2017	83748	000000	4008	256,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS					
07/02/2017	83744	000000	4008	200,00	C	010089 JURANDIR JOSE DE SOUSA
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
07/02/2017	83747	000000	4008	1.472,92	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
07/02/2017	83747	000000	4008	70,00	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS					
10/02/2017	83758	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
13/02/2017	83751	000000	4008	836,66	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
13/02/2017	83751	000000	4008	70,00	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS					
16/02/2017	83752	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO					
20/02/2017	83754	000000	4008	769,99	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
20/02/2017	83754	000000	4008	603,33	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS					
20/02/2017	83754	000000	4008	140,00	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
20/02/2017	83755	000000	4008	240,00	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS					
22/02/2017	83758	000000	4008	300,00	D	001288 CARLOS ALVES MOREIRA
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS					
23/02/2017	83757	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
Total do Débito :			300,00	Total do Crédito :	6.479,55	Saldo : 6.179,55

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83748	000000	4012	7.134,29	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF SINDFLEGO TX - 13 SALARIO						
13/02/2017	83751	000000	4012	4.696,76	C	010177 IPSM
02 - DIF SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.831,05
				Saldo :	11.831,05	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83747	000000	4051	5.319,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
07/02/2017	83746	000000	4051	1.732,05	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
13/02/2017	83750	000000	4051	2.285,44	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
20/02/2017	83753	000000	4051	938,07	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
20/02/2017	83754	000000	4051	290,91	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		10.565,97
				Saldo :	10.565,97	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/02/2017	83757	000000	4053	5.230,24	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.230,24
				Saldo :		5.230,24

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2017	83742	000000	5001	6.172,80	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ADM.						
07/02/2017	83744	000000	5001	797,24	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
20/02/2017	83743	000000	5001	3.641,03	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
24/02/2017	83755	000000	5001	6.907,20	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ADM.						
24/02/2017	83756	000000	5001	342,70	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
Total do Débito :			17.860,97	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			17.860,97-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2017	83743	000000	5002	88,20	D	001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS ADM						
Total do Débito :			88,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		88,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/02/2017	83742	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM						
08/02/2017	83745	000000	5003	445,60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
10/02/2017	83745	000000	5003	570,61	D	001388 POLIDATA INFORMATICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO						
10/02/2017	83745	000000	5003	120,00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES SINDFLEGO						
22/02/2017	83757	000000	5003	200,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG COROA DE FLOR MAE DA CRISTINA						
Total do Débito :			1.506,21	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.506,21-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/02/2017	83746	000000	5004	399,00	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
02 - PG AQUISICAO MONITOR AOC - SINDFLEGO						
Total do Débito :			399,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		399,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/02/2017	83745	000000	5005	1.275,93	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG DE SEGURO FRONTIER						
Total do Débito :			1.275,93	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.275,93-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/02/2017	83745	000000	5006	450,00	D	002799 EDITORA RAIZES LTDA
02 - PG DE PUBLICACAO EDITAL - CAMARA						
Total do Débito :			450,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		450,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/02/2017	83745	000000	5007	518,50	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ADM						
Total do Débito :			518,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		518,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/02/2017	83750	000000	5008	424,05	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET ADM E CANTINA						
Total do Débito :			424,05	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		424,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/02/2017	83755	000000	5009	72,46	D	001083 UOL
02 - PG PROVEDOR UOL						
Total do Débito :			72,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		72,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/02/2017	83743	000000	5010	60,59	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA SEDE ADM						
Total do Débito :			60,59	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		60,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2017	83749	000000	5011	7,85	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
02/02/2017	83749	000000	5011	7,85	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
02/02/2017	83750	000000	5011	5,39	D	000894 CEF
02 - TAR AR SIN						
15/02/2017	83755	000000	5011	35,00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
24/02/2017	83757	000000	5011	7,85	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
Total do Débito :			63,94	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		63,94-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2017	83743	000000	5013	1.188,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
24/02/2017	83755	000000	5013	1.288,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO						
Total do Débito :			2.476,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.476,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/02/2017	83752	000000	5021	150,00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - SERVICOS DE MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
24/02/2017	83756	000000	5021	192,89	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG MATERIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			342,89	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			342,89-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2017	83744	000000	5023	213,46	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS - CARLOS						
Total do Débito :			213,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		213,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2017	83743	000000	5050	3.141,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CANTINA						
07/02/2017	83744	000000	5050	567,92	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/02/2017	83744	000000	5050	2.430,22	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
24/02/2017	83755	000000	5050	5.670,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CANTINA						
24/02/2017	83756	000000	5050	851,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
Total do Débito :			12.660,14	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			12.660,14-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/02/2017	83750	000000	5052	862,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE PEITO E COXA DE FRANGO PARA CANTINA						
24/02/2017	83756	000000	5052	677,00	D	002780 F F COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME
02 - PG DE PESCADOS - CANTINA						
Total do Débito :			1.539,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.539,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2017	83743	000000	6001	3.529,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE						
06/02/2017	83751	000000	6001	95,87	D	000894 CEF
02 - SEGURO CX FUNC						
07/02/2017	83744	000000	6001	627,99	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/02/2017	83743	000000	6001	2.842,99	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
24/02/2017	83756	000000	6001	5.730,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE						
24/02/2017	83756	000000	6001	1.166,70	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
Total do Débito :			13.992,55	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					13.992,55-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83741	312029	6002	840,00	D	002797 PISCICULTURA BOA CRIA
02 - PG DE 20 SACOS DE RACAO PEIXES - SEDE CAMPESTRE						
08/02/2017	83745	000000	6002	220,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
17/02/2017	83752	312038	6002	400,26	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE						

Total do Débito :	1.460,26	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.460,26-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83741	312028	6006	238,00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA.						
03/02/2017	83742	000000	6006	309,65	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - PG DE MAT SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.						
20/02/2017	83753	312040	6006	167,85	D	002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
02 - PG CONF NF ANEXA						

Total do Débito :	715,50	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	715,50-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/02/2017	83749	000000	6012	690,66	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
24/02/2017	83756	000000	6012	57,25	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE						
24/02/2017	83756	000000	6012	302,64	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			1.050,55	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.050,55-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/02/2017	83742	000000	6014	165,61	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET VIVO SEDE CAMPESTRE						
22/02/2017	83752	000000	6014	91,84	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE						
24/02/2017	83756	000000	6014	121,99	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET - CLUBE						
Total do Débito :			379,44	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		379,44-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2017	83743	000000	7001	2.432,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CALDAS						
07/02/2017	83744	000000	7001	211,35	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/02/2017	83743	000000	7001	905,34	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
24/02/2017	83755	000000	7001	2.435,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CALDAS						

Total do Débito :	5.983,69	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.983,69-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83745	000000	7002	753,93	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
08/02/2017	83745	000000	7002	305,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
22/02/2017	83752	000000	7002	800,60	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						

Total do Débito :	1.859,53	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.859,53-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/02/2017	83756	000000	7009	202,06	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONE / INTERNET - CALDAS						
Total do Débito :			202,06	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		202,06-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/02/2017	83757	000000	7010	26,80	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - CALDAS						
Total do Débito :			26,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		26,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/02/2017	83757	000000	8001	220,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG CONCERTO FREEZER ARUANA						
Total do Débito :			220,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		220,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/02/2017	83742	000000	8003	507,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE ARUANA						
Total do Débito :			507,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		507,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2017	83743	000000	8006	1.929,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ARUANA						
07/02/2017	83744	000000	8006	173,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/02/2017	83744	000000	8006	629,07	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
24/02/2017	83755	000000	8006	1.678,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA						
24/02/2017	83755	000000	8006	1.187,42	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PG DE FERIAS/SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA.						
Total do Débito :			5.596,67	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			5.596,67-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2017	83749	000000	8009	428,78	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						
22/02/2017	83752	000000	8009	71,48	D	000078 CELG
02 - PG ENERGIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 - POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			500,26	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			500,26-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2017	83741	312030	9001	1.064,92	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
01/02/2017	83741	312031	9001	2.934,56	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
01/02/2017	83741	312034	9001	13.018,80	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
01/02/2017	83742	312033	9001	328,65	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/02/2017	83742	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PG DE CONVENIOS DE SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS					
02/02/2017	83742	000000	9001	1.681,95	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/02/2017	83749	000000	9001	588,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/02/2017	83749	000000	9001	3.549,48	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/02/2017	83749	000000	9001	8.205,54	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/02/2017	83749	000000	9001	1.321,19	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
	02 - PG DE CONVENIOS					
24/02/2017	83755	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PG DE CONVENIOS DE SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS					
Total do Débito :			34.593,09	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					34.593,09-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2017	83742	000000	9008	5.954,76	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG HONORARIOS ADV - URV						
Total do Débito :			5.954,76	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.954,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/02/2017	83744	312035	9011	252.462,97	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE MENSALIDADE PLANO SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS VENCIDA						
20/02/2017	83750	312037	9011	255.323,96	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG MENSALIDADE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
Total do Débito :			507.786,93	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			507.786,93-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83758	000000	9018	5.631,26	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.631,26
				Saldo :		5.631,26

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/02/2017	83758	000000	9019	247.610,16	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			247.610,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		247.610,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2017	83758	000000	9020	50,00	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		50,00
				Saldo :		50,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2017	83758	000000	9021	50,00	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL						
Total do Débito :			50,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		50,00-