

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	75.560,88	75.560,88
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	50,25	50,25
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	895,76	118.424,27	117.528,51
	TOTAL	895,76	194.035,40	193.139,64
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	335.834,01	335.834,01
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	10.260,00	10.260,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.926,16	1.926,16
	TOTAL	0,00	348.020,17	348.020,17
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.195,16	3.195,16
	TOTAL	0,00	3.195,16	3.195,16
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	356,97	356,97
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	3.966,66	3.966,66
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	21.789,04	21.789,04
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.735,99	1.735,99
4006	POUSADA ARUANA	0,00	633,33	633,33
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	6.048,75	6.048,75
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	8.117,85	8.117,85
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	11.186,62	11.186,62
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	9.115,13	9.115,13
	TOTAL	0,00	62.950,34	62.950,34
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.624,35	0,00	10.624,35
5002	MATERIAL DE CONSUMO	75,60	0,00	75,60
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.366,21	0,00	1.366,21
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	420,78	0,00	420,78
5008	TELEFONES	445,92	0,00	445,92
5009	INTERNET	105,24	0,00	105,24
5010	AGUA	93,27	0,00	93,27
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	120,95	0,00	120,95
5013	GRATIFICACOES	1.600,00	0,00	1.600,00
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	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	8.869,83	0,00	8.869,83
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	5.325,03	0,00	5.325,03
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	1.028,59	0,00	1.028,59
	TOTAL	30.075,77	0,00	30.075,77
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.645,30	0,00	14.645,30

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	3.385,52	0,00	3.385,52
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	485,00	0,00	485,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	1.433,00	0,00	1.433,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.519,98	0,00	2.519,98
6012	BAR	2.380,03	0,00	2.380,03
6014	TELEFONE	358,23	0,00	358,23
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.207,06	0,00	25.207,06
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.681,67	0,00	4.681,67
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.636,60	0,00	2.636,60
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.968,91	0,00	3.968,91
7009	TELEFONE	197,94	0,00	197,94
7010	AGUA E ESGOTO	48,24	0,00	48,24
7012	TAXAS E IMPOSTOS	483,22	0,00	483,22
	TOTAL	14.816,58	0,00	14.816,58
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	2.850,45	0,00	2.850,45
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.197,92	0,00	3.197,92
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	401,28	0,00	401,28
8009	LUZ E ENERGIA	521,92	0,00	521,92
8016	AGUA	283,80	0,00	283,80
	TOTAL	7.255,37	0,00	7.255,37
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	29.051,19	0,00	29.051,19
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	8.000,00	0,00	8.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	12.283,00	0,00	12.283,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	245.369,99	0,00	245.369,99
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	247.610,16	247.610,16
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	482.856,51	0,00	482.856,51
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	777.610,69	247.660,16	529.950,53
	TOTAL GERAL	855.861,23	855.861,23	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/03/2017	84457	000000	6008	1.140,12	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE - REF AO MES DE FEVEREIRO						
01/03/2017	84457	000000	6012	746,34	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
01/03/2017	84458	000000	6001	1.046,00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - PG SALARIO FUNCIONARIO REF MES FEVEREIRO - SEDE CAMPESTRE						
01/03/2017	84467	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
01/03/2017	84467	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
02 - MANUTEN CTA						
01/03/2017	84468	000000	7008	2.030,60	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS - REF AO MES DE FEVEREIRO						
01/03/2017	84473	000000	9020	50,00	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
01/03/2017	84473	000000	9018	247.610,16	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR						
02/03/2017	84457	312041	9001	207,57	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/03/2017	84457	312042	9001	593,72	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/03/2017	84457	312043	9001	237,50	D	002393 OTICAS MIDAS
02 - PG DE CONVENIOS						
02/03/2017	84457	312044	9001	593,94	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/03/2017	84457	312045	9001	4.249,57	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/03/2017	84457	312046	9001	11.425,53	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/03/2017	84457	312047	9001	1.097,90	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
02 - PG DE CONVENIOS						
02/03/2017	84457	312048	6002	946,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE						
02/03/2017	84458	000000	5002	75,60	D	002801 FABRICA DE PAES PANED'ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
02/03/2017	84458	000000	6014	161,25	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
02/03/2017	84461	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
02/03/2017	84461	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
03/03/2017	84458	312049	6002	350,77	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA						
03/03/2017	84458	000000	5003	150,00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
03/03/2017	84458	000000	9008	6.094,00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG HONORARIO ADV.						
03/03/2017	84459	000000	7002	780,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DEW PISCINAS POUSADA CALDAS						
03/03/2017	84467	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
03/03/2017	84472	000000	1001	6.091,77	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT URV						
06/03/2017	84458	000000	5052	4.196,83	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG COMPRAS CANTINA GOIANIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84458	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM						
06/03/2017	84463	000000	2001	77.568,52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
06/03/2017	84463	000000	2003	2.295,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
06/03/2017	84463	000000	4051	3.757,53	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
06/03/2017	84463	000000	4006	250,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
06/03/2017	84463	000000	4005	422,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
06/03/2017	84464	000000	4004	3.417,86	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
06/03/2017	84464	000000	4002	62,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
06/03/2017	84464	000000	4003	833,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
06/03/2017	84465	000000	1001	18.767,81	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/03/2017	84465	000000	1002	50,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
06/03/2017	84465	000000	4008	816,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
06/03/2017	84465	000000	4012	3.479,08	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO						
06/03/2017	84465	000000	4008	356,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
06/03/2017	84468	000000	5001	95,87	D	000894 CEF
02 - BD DE X SEGUROS - FUNC						
07/03/2017	84459	000000	6001	117,70	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - PG VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE						
07/03/2017	84459	000000	6012	405,11	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
07/03/2017	84459	000000	6001	1.000,00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE COBERTURA DE FERIAS GUARDA SEDE CAMPESTRE						
07/03/2017	84461	000000	7001	1.200,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO FERIAS						
07/03/2017	84461	000000	5001	669,11	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
07/03/2017	84461	000000	6001	649,55	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
07/03/2017	84461	000000	7001	211,32	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/03/2017	84462	000000	5050	524,11	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
07/03/2017	84462	000000	8006	191,25	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
08/03/2017	84456	000000	7002	33,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA.						
08/03/2017	84458	000000	5052	864,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG COXA E PEITO FRANGO - CANTINA						
08/03/2017	84458	000000	4005	1.000,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
08/03/2017	84459	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
08/03/2017	84459	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA						
08/03/2017	84459	000000	5003	445,60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
09/03/2017	84461	000000	6001	135,00	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE						
09/03/2017	84465	000000	2007	1.926,16	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
09/03/2017	84465	000000	2001	181.072,28	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
09/03/2017	84465	000000	2003	4.230,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
09/03/2017	84466	000000	2001	12,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA						
09/03/2017	84466	000000	4051	811,71	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
09/03/2017	84466	000000	4006	133,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
09/03/2017	84466	000000	4005	96,49	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
09/03/2017	84466	000000	4004	14.134,42	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
09/03/2017	84466	000000	4002	232,23	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
09/03/2017	84466	000000	4003	2.300,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
09/03/2017	84466	000000	1001	26.063,47	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/03/2017	84466	000000	4008	577,49	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CALDAS						
09/03/2017	84466	000000	4008	753,33	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
09/03/2017	84472	000000	4012	4.638,77	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO 13 SALARIO						
10/03/2017	84459	312051	6002	1.000,00	D	002797 PISCICULTURA BOA CRIA
02 - PG DE RACAO PEIXE SEDE CAMPESTRE						
10/03/2017	84460	000000	7012	142,00	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS						
10/03/2017	84460	000000	7012	341,22	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS						
10/03/2017	84460	000000	8003	854,40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA						
10/03/2017	84460	000000	6002	150,00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG FIOS NAYLON PARA ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE						
10/03/2017	84460	000000	5052	264,20	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG DE EMBALAGENS DE MARMITEX E BOBINAS DE PLASTICO - CANTINA						
10/03/2017	84460	000000	7002	345,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS PARA USO POUSADA CALDAS						
10/03/2017	84460	000000	5003	570,61	D	001388 POLIDATA INFORMATICA
02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO						
10/03/2017	84460	000000	5009	105,24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG DESERVICOS HOSPEDAGEM - SINDFLEGO						
10/03/2017	84461	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
10/03/2017	84461	000000	4008	210,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/03/2017	84467	000000	2001	1.350,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/03/2017	84460	000000	4008	145,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
13/03/2017	84461	000000	5055	862,49	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES E SORVETES PARA REVENDA CANTINA						
14/03/2017	84462	312052	9011	245.369,99	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
14/03/2017	84462	000000	5008	445,92	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM / CANTINA						
14/03/2017	84462	000000	9001	3.068,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
14/03/2017	84463	000000	9001	563,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
14/03/2017	84463	000000	9001	5.042,15	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
15/03/2017	84460	000000	5011	35,00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
15/03/2017	84463	000000	6006	500,00	D	001983 SEATA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO
02 - PG DE CABO DE COBRE ISOLADO 4X6MM FITA E EMENDA - SEDE CAMPE						
16/03/2017	84459	000000	5010	93,27	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - SEDE ADM						
16/03/2017	84463	000000	6012	311,98	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
16/03/2017	84463	000000	7002	120,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA OS CAOS DE GUARDA PARA POUSADA CALDAS						
16/03/2017	84467	000000	6002	603,58	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA						
17/03/2017	84459	000000	5007	420,78	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.						
17/03/2017	84464	000000	8006	500,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS						
17/03/2017	84465	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES						
17/03/2017	84472	000000	4008	190,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO						
17/03/2017	84472	000000	4008	105,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
20/03/2017	84462	000000	5001	3.064,17	D	000061 CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
20/03/2017	84462	000000	6001	2.812,57	D	000061 CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/03/2017	84462	000000	7001	905,35	D	000061 CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/03/2017	84462	000000	8006	707,67	D	000061 CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/03/2017	84462	000000	5050	2.204,72	D	000061 CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/03/2017	84464	000000	6014	74,99	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
20/03/2017	84464	000000	9001	1.021,81	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
20/03/2017	84464	000000	6012	747,58	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/03/2017	84464	000000	6006	48,00	D	002803 LAVAGNOLI E QUEIROZ E COM MAT
02 - PG CONF NF ANEXA						
20/03/2017	84464	000000	6006	300,00	D	002804 DECIO GONCALVES DE ARAUJO
02 - PG DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SEDE CAMPESTRE						
20/03/2017	84464	000000	4005	30,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO INGRESSOS SEDE CAMPESTRE						
20/03/2017	84467	000000	8009	521,92	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA						
21/03/2017	84465	000000	5003	30,00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG ENCADERNIZACAO DE BALANCETE - JAN						
21/03/2017	84467	000000	7002	100,00	D	002807 ELETROVENT
02 - PG MULTIPONTO E CAPACITOR POUSADA CALDAS						
21/03/2017	84468	000000	7002	143,00	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - PG DE REATOR METALICO - CALDAS						
22/03/2017	84468	000000	7002	1.115,60	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS						
22/03/2017	84472	000000	7010	48,24	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - CALDAS						
23/03/2017	84467	312054	6003	120,00	D	002805 TORNEADORA DO JAPONES LTDA
02 - PG DE TORNO NA BOMBA D'AGUA - SEDE CAMPESTRE						
23/03/2017	84468	000000	8003	1.496,05	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG MAT PISCINAS ARUANA						
23/03/2017	84468	000000	8003	300,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE COMBUSTIVEL						
24/03/2017	84468	000000	7009	197,94	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS						
26/03/2017	84467	000000	6008	1.379,86	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE						
26/03/2017	84467	000000	7008	1.938,31	D	000078 CELG
02 - BD DE ENERGIA POUSADA CALDAS						
26/03/2017	84468	000000	6014	121,99	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET MOVEL SEDE CAMPESTRE						
27/03/2017	84468	000000	9002	2.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						
27/03/2017	84468	000000	8003	200,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS POUSADA ARUANA						
27/03/2017	84469	000000	2001	75.831,21	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
27/03/2017	84469	000000	2003	3.735,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
27/03/2017	84469	000000	4051	6.617,38	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
27/03/2017	84469	000000	4006	250,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
27/03/2017	84469	000000	4005	187,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
27/03/2017	84469	000000	4004	4.236,76	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
27/03/2017	84469	000000	4002	62,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
27/03/2017	84469	000000	1003	118.424,27	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
27/03/2017	84469	000000	4003	833,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
27/03/2017	84470	000000	1001	18.445,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	CONTRIBUICAO SOCIAL					
27/03/2017	84470	000000	4008	793,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	CALDAS					
27/03/2017	84470	000000	4008	300,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO	CALDAS					
27/03/2017	84473	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
27/03/2017	84473	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
02 - DB MANUTENCAO	CONTA					
28/03/2017	84469	000000	9002	2.000,00	D	001082 ADAIR LUCINDO MORAIS
02 - ADIANTAMENTO	13 SALARIO - MES AGOSTO					
29/03/2017	84470	312055	7004	2.800,00	D	002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
02 - PG DE AQUISICAO	DE 2 MESAS E CADEIRA - NF ASSOCIACAO DOS ART					
30/03/2017	84470	312056	6003	365,00	D	002412 SPECIAL MOTORES LTDA
02 - PG CONserto	CORTADOR DE GRAMA MC 50 E					
30/03/2017	84470	312057	6006	585,00	D	002809 ENES RODRIGUES DE OLIVEIRA
02 - PG DE MAO DE OBRA	CAIXA DE PASSAGEM ENERGIA CLUBE					
30/03/2017	84470	000000	8007	401,28	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - PG DE IPTU 2017	POUSADA ARUANA.					
30/03/2017	84471	000000	9002	4.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ADIANTAMENTO	13 SALARIO PARA ASSOCIADO - SETEMBRO					
30/03/2017	84471	000000	5001	269,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS	- SEDE ADM					
30/03/2017	84471	000000	6001	1.243,20	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS	- SEDE CAMPESTRE					
30/03/2017	84471	000000	5050	666,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS	- CANTINA					
31/03/2017	84470	312059	6012	169,02	D	002582 CRIATIVA CARNES
02 - PG DE CARNES DE SOL	- CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE					
31/03/2017	84470	000000	4008	401,28	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO	CALDAS					
31/03/2017	84470	000000	5055	166,10	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES E SORVETES	- CANTINA					
31/03/2017	84471	000000	6001	951,28	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - GRATIFICACAO						
31/03/2017	84471	000000	1003	895,76	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - DEVOLUCAO	DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL					
31/03/2017	84471	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS	SERV PSCOLOGICO PARA ASSOCIADOS					
31/03/2017	84471	000000	5013	1.600,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO						
31/03/2017	84471	000000	9008	6.189,00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE SERVICOS	HONORARIOS ADV - URV					
31/03/2017	84471	000000	8006	1.799,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO	FUNCIONARIOS - ARUANA					
31/03/2017	84472	000000	5001	6.526,20	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS	SEDE ADM					
31/03/2017	84472	000000	6001	6.690,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS	SEDE CAMPESTRE					
31/03/2017	84472	000000	5050	5.475,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS	CANTINA					
31/03/2017	84472	000000	7001	2.365,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS	CANTINA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
31/03/2017	84472	312053	6002	335,17	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02	- PG COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE					
31/03/2017	84473	000000	1001	6.192,58	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONT URV					
31/03/2017	84473	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02	- DOC/TED INTERNET					
31/03/2017	84473	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02	- DOC/TED INTERNET					
31/03/2017	84473	000000	9019	482.856,51	D	001831 CEF - APLICACAO
02	- SALDO DE APLICACAO MES ATUAL					
31/03/2017	84473	000000	9021	50,00	D	000894 CEF
02	- SALDO EM CONTA DO MES ATUAL					
31/03/2017	84473	000000	3001	3.195,16	C	010135 CEF - APLICACOES
02	- RENDIMENTOS DE APLICACAO					
31/03/2017	84474	000000	4053	9.115,13	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02	- SINDFLEGO CARTAO REDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/03/2017	84472	000000	1001	6.091,77	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRUVR						
06/03/2017	84465	000000	1001	18.767,81	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/03/2017	84466	000000	1001	26.063,47	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
27/03/2017	84470	000000	1001	18.445,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
31/03/2017	84473	000000	1001	6.192,58	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRUVR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		75.560,88
				Saldo :	75.560,88	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84465	000000	1002	50,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		50,25
				Saldo :		50,25

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/03/2017	84469	000000	1003	118.424,27	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
31/03/2017	84471	000000	1003	895,76	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL						
Total do Débito :			895,76	Total do Crédito :		118.424,27
				Saldo :		117.528,51

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/03/2017	84463	000000	2001	77.568,52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
09/03/2017	84465	000000	2001	181.072,28	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
09/03/2017	84466	000000	2001	12,00	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA					
10/03/2017	84467	000000	2001	1.350,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
27/03/2017	84469	000000	2001	75.831,21	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		335.834,01
				Saldo :		335.834,01

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84463	000000	2003	2.295,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
09/03/2017	84465	000000	2003	4.230,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
27/03/2017	84469	000000	2003	3.735,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		10.260,00
				Saldo :	10.260,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/03/2017	84465	000000	2007	1.926,16	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.926,16
				Saldo :		1.926,16

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/03/2017	84473	000000	3001	3.195,16	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.195,16
				Saldo :	3.195,16	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84464	000000	4002	62,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
09/03/2017	84466	000000	4002	232,23	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
27/03/2017	84469	000000	4002	62,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		356,97
				Saldo :		356,97

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84464	000000	4003	833,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
09/03/2017	84466	000000	4003	2.300,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
27/03/2017	84469	000000	4003	833,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.966,66
				Saldo :		3.966,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84464	000000	4004	3.417,86	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
09/03/2017	84466	000000	4004	14.134,42	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
27/03/2017	84469	000000	4004	4.236,76	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		21.789,04
				Saldo :	21.789,04	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84463	000000	4005	422,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
08/03/2017	84458	000000	4005	1.000,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
09/03/2017	84466	000000	4005	96,49	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
20/03/2017	84464	000000	4005	30,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO INGRESSOS SEDE CAMPESTRE						
27/03/2017	84469	000000	4005	187,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.735,99
				Saldo :	1.735,99	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84463	000000	4006	250,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	ARAGUAIA					
09/03/2017	84466	000000	4006	133,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	ARAGUAIA					
27/03/2017	84469	000000	4006	250,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	ARAGUAIA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		633,33
				Saldo :		633,33

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2017	84461 000000		4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
02/03/2017	84461 000000		4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
06/03/2017	84465 000000		4008	816,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
06/03/2017	84465 000000		4008	356,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS					
08/03/2017	84459 000000		4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
08/03/2017	84459 000000		4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA					
09/03/2017	84466 000000		4008	577,49	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
09/03/2017	84466 000000		4008	753,33	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS					
10/03/2017	84461 000000		4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
10/03/2017	84461 000000		4008	210,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
11/03/2017	84460 000000		4008	145,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
17/03/2017	84465 000000		4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES					
17/03/2017	84472 000000		4008	190,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO					
17/03/2017	84472 000000		4008	105,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
27/03/2017	84470 000000		4008	793,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
27/03/2017	84470 000000		4008	300,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS					
31/03/2017	84470 000000		4008	401,28	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.048,75
				Saldo :		6.048,75

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84465	000000	4012	3.479,08	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO						
09/03/2017	84472	000000	4012	4.638,77	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO 13 SALARIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.117,85
				Saldo :	8.117,85	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84463	000000	4051	3.757,53	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
09/03/2017	84466	000000	4051	811,71	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
27/03/2017	84469	000000	4051	6.617,38	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.186,62
				Saldo :		11.186,62

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2017	84474	000000	4053	9.115,13	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO REDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.115,13
				Saldo :	9.115,13	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84468	000000	5001	95,87	D	000894 CEF
02 - BD DE X SEGUROS - FUNC						
07/03/2017	84461	000000	5001	669,11	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
20/03/2017	84462	000000	5001	3.064,17	D	000061 CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
30/03/2017	84471	000000	5001	269,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE ADM						
31/03/2017	84472	000000	5001	6.526,20	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE ADM						
Total do Débito :			10.624,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			10.624,35-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2017	84458	000000	5002	75,60	D	002801 FABRICA DE PAES PANED'ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
Total do Débito :			75,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		75,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/03/2017	84458	000000	5003	150,00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
06/03/2017	84458	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM						
08/03/2017	84459	000000	5003	445,60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
10/03/2017	84460	000000	5003	570,61	D	001388 POLIDATA INFORMATICA
02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO						
21/03/2017	84465	000000	5003	30,00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG ENCADERNIZACAO DE BALANCETE - JAN						
Total do Débito :			1.366,21	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.366,21-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/03/2017	84459	000000	5007	420,78	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.						
Total do Débito :			420,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		420,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/03/2017	84462	000000	5008	445,92	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM / CANTINA						
Total do Débito :			445,92	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		445,92-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/03/2017	84460	000000	5009	105,24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG DESERVICOS HOSPEDAGEM - SINDFLEGO						
Total do Débito :			105,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		105,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/03/2017	84459	000000	5010	93,27	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - SEDE ADM						
Total do Débito :			93,27	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		93,27-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/03/2017	84467	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
	02 - MANUTEN CTA					
03/03/2017	84467	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
15/03/2017	84460	000000	5011	35,00	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
27/03/2017	84473	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
	02 - DB MANUTENCAO CONTA					
31/03/2017	84473	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
31/03/2017	84473	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
Total do Débito :			120,95	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					120,95-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2017	84471	000000	5013	1.600,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO						
Total do Débito :			1.600,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.600,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/03/2017	84462	000000	5050	524,11	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/03/2017	84462	000000	5050	2.204,72	D	000061 CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
30/03/2017	84471	000000	5050	666,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - CANTINA						
31/03/2017	84472	000000	5050	5.475,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA						
Total do Débito :			8.869,83	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		8.869,83-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/03/2017	84458	000000	5052	4.196,83	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG COMPRAS CANTINA GOIANIA						
08/03/2017	84458	000000	5052	864,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG COXA E PEITO FRANGO - CANTINA						
10/03/2017	84460	000000	5052	264,20	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG DE EMBALAGENS DE MARMITEX E BOBINAS DE PLASTICO - CANTINA						
Total do Débito :			5.325,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.325,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/03/2017	84461	000000	5055	862,49	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES E SORVETES PARA REVENDA CANTINA						
31/03/2017	84470	000000	5055	166,10	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES E SORVETES - CANTINA						
Total do Débito :			1.028,59	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.028,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/03/2017	84458	000000	6001	1.046,00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - PG SALARIO FUNCIONARIO REF MES FEVEREIRO - SEDE CAMPESTRE						
07/03/2017	84459	000000	6001	117,70	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - PG VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE						
07/03/2017	84459	000000	6001	1.000,00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE COBERTURA DE FERIAS GUARDA SEDE CAMPESTRE						
07/03/2017	84461	000000	6001	649,55	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
09/03/2017	84461	000000	6001	135,00	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE						
20/03/2017	84462	000000	6001	2.812,57	D	000061 CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
30/03/2017	84471	000000	6001	1.243,20	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE CAMPESTRE						
31/03/2017	84471	000000	6001	951,28	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - GRATIFICACAO						
31/03/2017	84472	000000	6001	6.690,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			14.645,30	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				14.645,30-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/03/2017	84457	312048	6002	946,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE						
03/03/2017	84458	312049	6002	350,77	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA						
10/03/2017	84459	312051	6002	1.000,00	D	002797 PISCICULTURA BOA CRIA
02 - PG DE RACAO PEIXE SEDE CAMPESTRE						
10/03/2017	84460	000000	6002	150,00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG FIOS NAYLON PARA ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE						
16/03/2017	84467	000000	6002	603,58	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA						
31/03/2017	84472	312053	6002	335,17	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			3.385,52	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.385,52-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/03/2017	84467	312054	6003	120,00	D	002805 TORNEADORA DO JAPONES LTDA
02 - PG DE TORNO NA BOMBA D´AGUA - SEDE CAMPESTRE						
30/03/2017	84470	312056	6003	365,00	D	002412 SPECIAL MOTORES LTDA
02 - PG CONSERTO CORTADOR DE GRAMA MC 50 E						
Total do Débito :			485,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			485,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/03/2017	84463	000000	6006	500,00	D	001983 SEATA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO
02 - PG DE CABO DE COBRE ISOLADO 4X6MM FITA E EMENDA - SEDE CAMPE						
20/03/2017	84464	000000	6006	48,00	D	002803 LAVAGNOLI E QUEIROZ E COM MAT
02 - PG CONF NF ANEXA						
20/03/2017	84464	000000	6006	300,00	D	002804 DECIO GONCALVES DE ARAUJO
02 - PG DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SEDE CAMPESTRE						
30/03/2017	84470	312057	6006	585,00	D	002809 ENES RODRIGUES DE OLIVEIRA
02 - PG DE MAO DE OBRA CAIXA DE PASSAGEM ENERGIA CLUBE						
Total do Débito :			1.433,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.433,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/03/2017	84457	000000	6008	1.140,12	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE - REF AO MES DE FEVEREIRO						
26/03/2017	84467	000000	6008	1.379,86	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			2.519,98	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.519,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/03/2017	84457	000000	6012	746,34	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
07/03/2017	84459	000000	6012	405,11	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
16/03/2017	84463	000000	6012	311,98	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
20/03/2017	84464	000000	6012	747,58	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
31/03/2017	84470	312059	6012	169,02	D	002582 CRIATIVA CARNES
02 - PG DE CARNES DE SOL - CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			2.380,03	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				2.380,03-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/03/2017	84458	000000	6014	161,25	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
20/03/2017	84464	000000	6014	74,99	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
26/03/2017	84468	000000	6014	121,99	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET MOVEL SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			358,23	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				358,23-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO							
07/03/2017	84461	000000	7001	1.200,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO FERIAS							
07/03/2017	84461	000000	7001	211,32	D	000057	CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS							
20/03/2017	84462	000000	7001	905,35	D	000061	CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS							
31/03/2017	84472	000000	7001	2.365,00	D	001642	CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA							
Total do Débito :			4.681,67	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 4.681,67-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/03/2017	84459	000000	7002	780,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DEW PISCINAS POUSADA CALDAS						
08/03/2017	84456	000000	7002	33,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA.						
10/03/2017	84460	000000	7002	345,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS PARA USO POUSADA CALDAS						
16/03/2017	84463	000000	7002	120,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA OS CAOS DE GUARDA PARA POUSADA CALDAS						
21/03/2017	84467	000000	7002	100,00	D	002807 ELETROVENT
02 - PG MULTIPONTO E CAPACITOR POUSADA CALDAS						
21/03/2017	84468	000000	7002	143,00	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - PG DE REATOR METALICO - CALDAS						
22/03/2017	84468	000000	7002	1.115,60	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			2.636,60	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				2.636,60-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/03/2017	84470	312055	7004	2.800,00	D	002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
02 - PG DE AQUISICAO DE 2 MESAS E CADEIRA - NF ASSOCIACAO DOS ART						
Total do Débito :			2.800,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.800,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/03/2017	84468	000000	7008	2.030,60	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS - REF AO MES DE FEVEREIRO						
26/03/2017	84467	000000	7008	1.938,31	D	000078 CELG
02 - BD DE ENERGIA POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			3.968,91	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.968,91-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/03/2017	84468	000000	7009	197,94	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS						
Total do Débito :			197,94	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		197,94-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/03/2017	84472	000000	7010	48,24	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DB DE AGUA - CALDAS					
Total do Débito :			48,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		48,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/03/2017	84460	000000	7012	142,00	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS						
10/03/2017	84460	000000	7012	341,22	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS						
Total do Débito :			483,22	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		483,22-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/03/2017	84460	000000	8003	854,40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA						
23/03/2017	84468	000000	8003	1.496,05	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG MAT PISCINAS ARUANA						
23/03/2017	84468	000000	8003	300,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE COMBUSTIVEL						
27/03/2017	84468	000000	8003	200,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			2.850,45	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				2.850,45-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/03/2017	84462	000000	8006	191,25	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
17/03/2017	84464	000000	8006	500,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS						
20/03/2017	84462	000000	8006	707,67	D	000061 CEF - INSS
02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/03/2017	84471	000000	8006	1.799,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA						
Total do Débito :			3.197,92	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				3.197,92-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/03/2017	84470	000000	8007	401,28	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - PG DE IPTU 2017 POUSADA ARUANA.						
Total do Débito :			401,28	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		401,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/03/2017	84467	000000	8009	521,92	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			521,92	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		521,92-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/03/2017	84467	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
27/03/2017	84473	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
Total do Débito :			283,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		283,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2017	84457	312041	9001	207,57	D	002683 CANTINHO DA MODA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/03/2017	84457	312042	9001	593,72	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/03/2017	84457	312043	9001	237,50	D	002393 OTICAS MIDAS
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/03/2017	84457	312044	9001	593,94	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/03/2017	84457	312045	9001	4.249,57	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/03/2017	84457	312046	9001	11.425,53	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/03/2017	84457	312047	9001	1.097,90	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
	02 - PG DE CONVENIOS					
14/03/2017	84462	000000	9001	3.068,50	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - SINDFLEGO CONVENIOS					
14/03/2017	84463	000000	9001	563,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
	02 - SINDFLEGO CONVENIOS					
14/03/2017	84463	000000	9001	5.042,15	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - SINDFLEGO CONVENIOS					
20/03/2017	84464	000000	9001	1.021,81	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
	02 - PG DE CONVENIOS					
31/03/2017	84471	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PG DE CONVENIOS SERV PSCOLOGICO PARA ASSOCIADOS					
Total do Débito :			29.051,19	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					29.051,19-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/03/2017	84468	000000	9002	2.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						
28/03/2017	84469	000000	9002	2.000,00	D	001082 ADAIR LUCINDO MORAIS
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - MES AGOSTO						
30/03/2017	84471	000000	9002	4.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - SETEMBRO						
Total do Débito :			8.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			8.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/03/2017	84458	000000	9008	6.094,00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG HONORARIO ADV.						
31/03/2017	84471	000000	9008	6.189,00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE SERVICOS HONORARIOS ADV - URV						
Total do Débito :			12.283,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		12.283,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO					
14/03/2017	84462	312052	9011	245.369,99 D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS					
Total do Débito :		245.369,99		Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	245.369,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/03/2017	84473	000000	9018	247.610,16	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		247.610,16
				Saldo :		247.610,16

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2017	84473	000000	9019	482.856,51	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			482.856,51	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		482.856,51-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/03/2017	84473	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 MARÇO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/03/2017	84473	000000	9021	50,00	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			50,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		50,00-