

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	53.398,41	53.398,41
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	50,25	50,25
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.045,19	4.368,84	8.676,35
	TOTAL	13.045,19	57.817,50	44.772,31
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	259.263,55	259.263,55
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	15.957,00	15.957,00
2007	SINDODONTO	0,00	2.257,73	2.257,73
	TOTAL	0,00	277.478,28	277.478,28
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.985,72	2.985,72
	TOTAL	0,00	2.985,72	2.985,72
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	393,41	393,41
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	3.856,49	3.856,49
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	21.739,42	21.739,42
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	4.217,00	4.217,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	258,33	258,33
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.042,47	2.042,47
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	2.961,55	2.961,55
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	2.191,11	2.191,11
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	5.886,99	5.886,99
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	6.349,36	6.349,36
	TOTAL	0,00	49.896,13	49.896,13
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.044,82	0,00	12.044,82
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.319,80	0,00	1.319,80
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.250,39	0,00	1.250,39
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.324,50	0,00	1.324,50
5005	VEICULOS	1.463,30	0,00	1.463,30
5006	JORNAIS E REVISTAS	630,00	0,00	630,00
5007	LUZ E ENERGIA	475,14	0,00	475,14
5008	TELEFONES	453,20	0,00	453,20
5009	INTERNET	72,46	0,00	72,46
5010	AGUA	76,93	0,00	76,93
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	73,45	0,00	73,45
5013	GRATIFICACOES	1.300,00	0,00	1.300,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
5016	BRINDES E DOACOES	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	213,46	0,00	213,46
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	8.906,40	0,00	8.906,40
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	7.601,40	0,00	7.601,40
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	369,78	0,00	369,78

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	40.575,03	0,00	40.575,03
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.598,61	0,00	15.598,61
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.891,99	0,00	1.891,99
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	500,00	0,00	500,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	36.716,00	0,00	36.716,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.342,54	0,00	1.342,54
6012	BAR	2.423,07	0,00	2.423,07
6014	TELEFONE	378,85	0,00	378,85
6016	ACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	59.851,06	0,00	59.851,06
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.710,70	0,00	3.710,70
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,40	0,00	1.187,40
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	620,00	0,00	620,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	230,00	0,00	230,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.087,37	0,00	3.087,37
7009	TELEFONE	198,26	0,00	198,26
7010	AGUA E ESGOTO	126,32	0,00	126,32
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.160,05	0,00	9.160,05
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.832,25	0,00	2.832,25
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	498,10	0,00	498,10
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	141,90	0,00	141,90
	TOTAL	3.472,25	0,00	3.472,25
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	30.727,36	0,00	30.727,36
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	26.450,00	0,00	26.450,00
9008	REPASSE HONORARIOS	9.513,99	0,00	9.513,99
9011	MENSALIDADE UNIMED	253.200,84	0,00	253.200,84
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	387.802,70	387.802,70
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	406.313,04	0,00	406.313,04
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	76.647,48	76.647,48
9021	SALDO DO MES ATUAL	319,00	0,00	319,00
	TOTAL	726.524,23	464.450,18	262.074,05

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	852.627,81	852.627,81	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/05/2017	85911	000000	9020	76.647,48	C	010008 CEF
02	- SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR					
01/05/2017	85926	000000	9018	387.802,70	C	010135 CEF - APLICACOES
02	- SALDO DE APLICACAO DO MES ANTERIOR					
02/05/2017	85909	312077	9001	288,42	D	002683 CANTINHO DA MODA
02	- PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85909	312078	9001	614,76	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02	- PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312079	9001	157,06	D	001395 OTICA VITORIA
02	- PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312080	9001	95,00	D	002393 OTICAS MIDAS
02	- PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312081	9001	194,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02	- PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312082	9001	4.924,81	D	002739 POSTO PARANAIBA
02	- PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312083	9001	13.758,30	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312084	9001	751,15	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
02	- PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	000000	6012	673,23	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02	- PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
02/05/2017	85910	000000	5055	369,78	D	002395 EDMAR VILELA
02	- PG PICOLES REVENDA CANTINA					
02/05/2017	85911	000000	7003	120,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PG DE CONSERVO DO PORTAO POUSADA CALDAS					
03/05/2017	85915	000000	1003	70,01	C	010008 CEF
02	- ARREC SINDICAL					
03/05/2017	85915	000000	1003	472,58	C	010008 CEF
02	- ARREC SINDICAL					
03/05/2017	85915	000000	1003	2,01	D	000894 CEF
02	- TAR AR SIND					
03/05/2017	85915	000000	1003	10,78	D	000894 CEF
02	- TAR AR SIN					
04/05/2017	85911	000000	9008	9.513,99	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02	- PG SERVICOS HONORARIOS ADV URV					
04/05/2017	85911	000000	5002	64,80	D	002771 PANIFICADORA PANED'ORO
02	- PG LANCES PARA FUNCIONARIOS					
04/05/2017	85911	000000	6002	558,40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02	- PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE					
04/05/2017	85911	000000	6012	58,88	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02	- PG DE PETISCO CLUBE					
04/05/2017	85911	000000	6012	281,70	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02	- PG DE PETISCO CLUBE					
04/05/2017	85915	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02	- DOC/TED INTERNET					
04/05/2017	85915	000000	1001	9.513,99	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONT URV					
05/05/2017	85911	000000	9002	1.200,00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02	- EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
05/05/2017	85911	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM					
05/05/2017	85913	000000	9002	2.000,00	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
02	- EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
05/05/2017	85916	000000	1003	128,14	C	010008 CEF
02 - ARREC SIND						
05/05/2017	85916	000000	1003	5,39	D	000894 CEF
02 - TAR AR SIND						
05/05/2017	85917	000000	6001	95,87	D	000894 CEF
02 - PG DE SEGUROS FUNCIONARIOS						
05/05/2017	85917	000000	5001	750,12	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
05/05/2017	85917	000000	6001	675,65	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
05/05/2017	85917	000000	8006	173,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
05/05/2017	85918	000000	7001	211,35	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
05/05/2017	85918	000000	5050	516,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
05/05/2017	85923	000000	5052	2.961,55	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG DE COMPRAS PARA CANTINA						
05/05/2017	85926	000000	4050	2.961,55	C	010190 CANTINA CAMARA
02 - SINDFLEGO VENDA AVISTA						
07/05/2017	85913	000000	5023	213,46	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS						
08/05/2017	85911	000000	5003	449,78	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
09/05/2017	85912	000000	6006	878,00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE						
09/05/2017	85912	000000	9002	3.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
09/05/2017	85912	000000	9002	3.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
09/05/2017	85912	000000	9002	1.000,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - JUNHO						
09/05/2017	85913	000000	6012	938,49	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
09/05/2017	85915	000000	2007	1.598,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
09/05/2017	85920	000000	2001	185.522,48	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
09/05/2017	85921	000000	2003	8.820,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
09/05/2017	85921	000000	4051	2.191,11	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
09/05/2017	85921	000000	4006	258,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
09/05/2017	85921	000000	4005	812,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
09/05/2017	85921	000000	4004	16.194,40	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
09/05/2017	85921	000000	4002	201,27	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO						
09/05/2017	85921	000000	4003	833,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
09/05/2017	85921	000000	1001	26.709,34	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/05/2017	85921	000000	4008	1.472,48	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85921	000000	2007	366,32	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
09/05/2017	85922	000000	2003	117,00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
09/05/2017	85922	000000	4003	1.537,50	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
10/05/2017	85912	000000	9001	5.041,48	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
10/05/2017	85912	000000	9001	950,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/05/2017	85912	000000	9001	553,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/05/2017	85912	000000	5052	2.344,05	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA. CANTINA						
10/05/2017	85912	000000	5003	570,61	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 04/2017.						
10/05/2017	85912	000000	9001	950,00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/05/2017	85913	000000	6014	121,99	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
10/05/2017	85913	000000	9001	718,48	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO						
10/05/2017	85913	000000	5009	72,46	D	001083 UOL
02 - PG SERVICOS UOL						
10/05/2017	85916	000000	2001	1.350,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/05/2017	85913	000000	4005	2.400,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
11/05/2017	85913	000000	4005	50,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSO						
11/05/2017	85924	000000	9002	250,00	D	002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO						
12/05/2017	85913	000000	9002	4.000,00	D	001176 STELA MARIS F. DE SOUSA LOBO
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - MES DE SETEMBRO 2017						
12/05/2017	85914	000000	6014	161,67	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
12/05/2017	85918	311046	6002	739,87	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA						
13/05/2017	85917	000000	5006	630,00	D	001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR
02 - PG DE REVONACAO DE ASSINATURA JORNAL O POPULAR ANUAL.						
15/05/2017	85913	000000	5015	3.000,00	D	002818 ASA EDITORA GRAFICA LTDA
02 - PG DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS REFORMA.						
15/05/2017	85914	000000	1003	3.256,75	D	002813 CONACATE - CONF. NAC. DAS CARREIRAS TIPI
02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL						
15/05/2017	85914	000000	7002	1.187,40	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
15/05/2017	85914	000000	5052	816,00	D	002814 JM COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
15/05/2017	85914	000000	5008	453,20	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM/CANTINA						
15/05/2017	85914	000000	6006	638,00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAS PARA REFORMA SEDE CAMPESTRE						
15/05/2017	85924	000000	5011	17,50	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
16/05/2017	85910	000000	5010	76,93	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - SEDE ADM.						
16/05/2017	85914	000000	1003	9.770,26	D	002563 FENALEGIS
02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA FEDERACAO NACIONAL DO						
17/05/2017	85910	000000	5007	475,14	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE						
17/05/2017	85915	000000	6006	900,00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG CAMINHO DE BRITA 2 PARA SEDE CAMPESTRE						
17/05/2017	85915	000000	7007	230,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA						
17/05/2017	85915	000000	5003	60,00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES MES DE FEV/MARCO-2017						
17/05/2017	85924	000000	5004	1.324,50	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
02 - PG ULTIMA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR BHOTHER.						
18/05/2017	85916	000000	6006	900,00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG DE CAMINHAO DE BRIT 2 PARA SEDE CAMPESTRE						
18/05/2017	85917	312088	6006	3.150,00	D	002815 INNOVAR BOMBAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
02 - PG DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA SEDE CAMPESTRE						
19/05/2017	85916	000000	4004	300,00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
19/05/2017	85916	312084	9011	253.200,84	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
19/05/2017	85916	000000	9002	1.000,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO						
19/05/2017	85916	312085	5005	1.463,30	D	002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
02 - PG DE MANUTENCAO DO SAVEIRO.						
19/05/2017	85916	000000	6014	75,60	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
19/05/2017	85917	000000	6006	6.000,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 100M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE						
19/05/2017	85917	000000	6006	3.000,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS - SEDE CAMPESTRE						
19/05/2017	85918	000000	5001	3.495,05	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
19/05/2017	85918	000000	6001	2.847,79	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
19/05/2017	85918	000000	8006	629,07	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
19/05/2017	85918	000000	7001	905,35	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
19/05/2017	85918	000000	5050	2.169,40	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/05/2017	85914	000000	8009	498,10	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA						
22/05/2017	85917	000000	9002	3.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
22/05/2017	85917	000000	6016	1.000,00	D	000025 CATARINA PEREIRA DA SILVA
02 - PG DE INDEZICAO TRABALHISTA						
22/05/2017	85919	000000	6006	6.000,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 100M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE						
22/05/2017	85924	000000	7010	126,32	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA DEMA E POUSADA CALDAS						
23/05/2017	85918	000000	9002	3.000,00	D	001178 WILTON RAMOS DE ANDRADE
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JULHO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
23/05/2017	85919	000000	7001	300,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIO - CALDAS					
23/05/2017	85919	000000	5052	782,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02	- PG COXA E FRANGO CANTINA					
23/05/2017	85919	000000	6006	510,00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02	- PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE					
24/05/2017	85919	000000	7009	198,26	D	002502 OI S.A
02	- PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS					
25/05/2017	85918	000000	7001	100,00	D	002687 ELISANGELA LIMA
02	- ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIO - CALDAS					
25/05/2017	85919	000000	6012	244,59	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02	- PG DE PETISCO PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
25/05/2017	85919	000000	6006	4.000,00	D	002816 PIAU AREIAS
02	- PG DE 70M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE					
25/05/2017	85923	000000	4052	5.886,99	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CANTINA					
25/05/2017	85923	311696	6002	593,72	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02	- PG DE DESPESAS PARA SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA					
25/05/2017	85924	000000	2007	293,41	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
25/05/2017	85924	000000	2001	72.391,07	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO SAUDE					
25/05/2017	85925	000000	2003	7.020,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO SAUDE CONSULTA					
25/05/2017	85925	000000	4005	895,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
25/05/2017	85925	000000	4004	5.245,02	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONVENIOS					
25/05/2017	85925	000000	4002	92,14	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO					
25/05/2017	85925	000000	1003	3.698,11	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUICAO SINDICAL SINFLEGO					
25/05/2017	85925	000000	4003	1.166,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL					
25/05/2017	85925	000000	1001	17.175,08	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/05/2017	85925	000000	1002	50,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL					
25/05/2017	85925	000000	4008	429,99	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CALDAS					
25/05/2017	85926	000000	4002	100,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO					
25/05/2017	85926	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02	- DB DE AGUA POUSADA ARUANA					
25/05/2017	85926	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
02	- MANUTENCAO DE CONTAS					
26/05/2017	85914	000000	6008	1.342,54	D	000078 CELG
02	- DB DE ENERGIA CLUBE					
26/05/2017	85916	000000	7008	3.087,37	D	000078 CELG
02	- DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS					
26/05/2017	85919	000000	6006	1.360,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02	- PG DE MAO DE OBRA CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE					
26/05/2017	85920	000000	6012	226,18	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02	- PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
26/05/2017	85920	000000	6014	19,59	D	002699 VIVO
02	- PG DE DIFERENCA INTERNET CLUBE					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
26/05/2017	85920	000000	6006	4.000,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 70 MT3 DE AREIA CLUBE						
26/05/2017	85920	000000	7003	500,00	D	002817 LOBO & LOYOLA LTDA
02 - PG SERVICOS DE DETETIZACAO GERAL POUSADA CALDAS						
26/05/2017	85920	000000	6006	2.400,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 52M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE						
26/05/2017	85923	000000	6006	200,00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG DE BRITAS PARA SEDE CAMPESTRE - FLAVIO						
26/05/2017	85926	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
26/05/2017	85926	000000	9001	780,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS DE IMPOSTO DE RENDA						
29/05/2017	85919	000000	9002	2.000,00	D	001192 JULIO LAMARTINE DE SOUSA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
29/05/2017	85919	000000	6006	380,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE						
29/05/2017	85920	000000	5002	949,00	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER COLOR						
29/05/2017	85920	000000	5002	306,00	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER P&B						
29/05/2017	85920	000000	5052	697,80	D	002439 JM CAMARQUES E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
29/05/2017	85920	000000	9002	3.000,00	D	001169 CARLOS ANTONIO HIDASI
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO						
29/05/2017	85923	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - SERVICOS PRESTADOS CAMPO DE AREIA.						
29/05/2017	85924	000000	4005	60,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS						
29/05/2017	85925	000000	4053	6.349,36	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO						
30/05/2017	85923	000000	6006	2.400,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 52M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE						
31/05/2017	85914	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
31/05/2017	85922	000000	7001	2.194,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
31/05/2017	85922	000000	8006	2.030,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/05/2017	85922	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS						
31/05/2017	85922	000000	6001	1.095,40	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/05/2017	85922	000000	5013	1.300,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO						
31/05/2017	85922	000000	5001	7.501,35	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM						
31/05/2017	85922	000000	6001	5.765,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/05/2017	85922	000000	5050	5.481,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
31/05/2017	85923	000000	9021	319,00	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
31/05/2017	85923	000000	5001	298,30	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
31/05/2017	85923	000000	6001	991,60	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
31/05/2017	85923	000000	5050	740,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
31/05/2017	85924	312099	6001	4.127,30	D	000015 PEDRO PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA
02 - ACERTO RESCISSORIO - MORTE						
31/05/2017	85924	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - NEVTON						
31/05/2017	85924	000000	4003	319,00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
31/05/2017	85926	000000	3001	2.985,72	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
31/05/2017	85926	000000	9019	406.313,04	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/05/2017	85915	000000	1001	9.513,99	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRUVR						
09/05/2017	85921	000000	1001	26.709,34	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
25/05/2017	85925	000000	1001	17.175,08	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		53.398,41
				Saldo :		53.398,41

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/05/2017	85925	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 MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/05/2017	85915 000000		1003	70,01	C	010008 CEF
	02 - ARREC SINDICAL					
03/05/2017	85915 000000		1003	472,58	C	010008 CEF
	02 - ARREC SINDICAL					
03/05/2017	85915 000000		1003	2,01	D	000894 CEF
	02 - TAR AR SIND					
03/05/2017	85915 000000		1003	10,78	D	000894 CEF
	02 - TAR AR SIN					
05/05/2017	85916 000000		1003	128,14	C	010008 CEF
	02 - ARREC SIND					
05/05/2017	85916 000000		1003	5,39	D	000894 CEF
	02 - TAR AR SIND					
15/05/2017	85914 000000		1003	3.256,75	D	002813 CONACATE - CONF. NAC. DAS CARREIRAS TIPI
	02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL					
16/05/2017	85914 000000		1003	9.770,26	D	002563 FENALEGIS
	02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA FEDERACAO NACIONAL DO					
25/05/2017	85925 000000		1003	3.698,11	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINFLEGO					

Total do Débito :	13.045,19	Total do Crédito :	4.368,84	Saldo :	8.676,35-
-------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85920	000000	2001	185.522,48	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/05/2017	85916	000000	2001	1.350,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
25/05/2017	85924	000000	2001	72.391,07	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		259.263,55
				Saldo :	259.263,55	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85921	000000	2003	8.820,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
09/05/2017	85922	000000	2003	117,00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
25/05/2017	85925	000000	2003	7.020,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		15.957,00
				Saldo :		15.957,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85915	000000	2007	1.598,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
09/05/2017	85921	000000	2007	366,32	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
25/05/2017	85924	000000	2007	293,41	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.257,73
				Saldo :	2.257,73	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/05/2017	85926	000000	3001	2.985,72	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.985,72
				Saldo :	2.985,72	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85921	000000	4002	201,27	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO						
25/05/2017	85925	000000	4002	92,14	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO						
25/05/2017	85926	000000	4002	100,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		393,41
				Saldo :		393,41

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85921	000000	4003	833,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
09/05/2017	85922	000000	4003	1.537,50	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
25/05/2017	85925	000000	4003	1.166,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
31/05/2017	85924	000000	4003	319,00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	3.856,49	Saldo :	3.856,49
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85921	000000	4004	16.194,40	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
19/05/2017	85916	000000	4004	300,00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
25/05/2017	85925	000000	4004	5.245,02	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		21.739,42
				Saldo :	21.739,42	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85921	000000	4005	812,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
11/05/2017	85913	000000	4005	2.400,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
11/05/2017	85913	000000	4005	50,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSO						
25/05/2017	85925	000000	4005	895,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
29/05/2017	85924	000000	4005	60,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.217,00
Saldo :			4.217,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/05/2017	85921	000000	4006	258,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		258,33
				Saldo :	258,33	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85921	000000	4008	1.472,48	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CALDAS						
25/05/2017	85925	000000	4008	429,99	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
31/05/2017	85924	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - NEVTION						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.042,47
				Saldo :	2.042,47	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2017	85926	000000	4050	2.961,55	C	010190 CANTINA CAMARA
02 - SINDFLEGO VENDA AVISTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.961,55
				Saldo :		2.961,55

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/05/2017	85921	000000	4051	2.191,11	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CANTINA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.191,11
				Saldo :		2.191,11

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/05/2017	85923	000000	4052	5.886,99	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.886,99
				Saldo :		5.886,99

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/05/2017	85925	000000	4053	6.349,36	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.349,36
				Saldo :		6.349,36

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2017	85917	000000	5001	750,12	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
19/05/2017	85918	000000	5001	3.495,05	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
31/05/2017	85922	000000	5001	7.501,35	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM						
31/05/2017	85923	000000	5001	298,30	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						

Total do Débito :	12.044,82	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	12.044,82-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/05/2017	85911	000000	5002	64,80	D	002771 PANIFICADORA PANED'ORO
02 - PG LANCES PARA FUNCIONARIOS						
29/05/2017	85920	000000	5002	949,00	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER COLOR						
29/05/2017	85920	000000	5002	306,00	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER P&B						

Total do Débito :	1.319,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.319,80-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2017	85911	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE SERVICOS MONIITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM						
08/05/2017	85911	000000	5003	449,78	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
10/05/2017	85912	000000	5003	570,61	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 04/2017.						
17/05/2017	85915	000000	5003	60,00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES MES DE FEV/MARCO-2017						
Total do Débito :			1.250,39	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.250,39-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/05/2017	85924	000000	5004	1.324,50	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA
02 - PG ULTIMA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR BHOTHER.						
Total do Débito :			1.324,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.324,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/05/2017	85916	312085	5005	1.463,30	D	002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
02 - PG DE MANUTENCAO DO SAVEIRO.						
Total do Débito :			1.463,30	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.463,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/05/2017	85917	000000	5006	630,00	D	001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR
02 - PG DE REVONACAO DE ASSINATURA JORNAL O POPULAR ANUAL.						
Total do Débito :			630,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		630,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/05/2017	85910	000000	5007	475,14	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			475,14	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		475,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/05/2017	85914	000000	5008	453,20	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM/CANTINA						
Total do Débito :			453,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		453,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/05/2017	85913	000000	5009	72,46	D	001083 UOL
02 - PG SERVICOS UOL						
Total do Débito :			72,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		72,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/05/2017	85910	000000	5010	76,93	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - SEDE ADM.						
Total do Débito :			76,93	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		76,93-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/05/2017	85915	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED	INTERNET					
15/05/2017	85924	000000	5011	17,50	D	000894 CEF
02 - DB	CEST PJ					
25/05/2017	85926	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
02 - MANUTENCAO	DE CONTAS					
26/05/2017	85926	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED	INTERNET					
31/05/2017	85914	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED	INTERNET					
Total do Débito :			73,45	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					73,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/05/2017	85922	000000	5013	1.300,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO						
Total do Débito :			1.300,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.300,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/05/2017	85913	000000	5015	3.000,00	D	002818 ASA EDITORA GRAFICA LTDA
02 - PG DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS REFORMA.						
Total do Débito :			3.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/05/2017	85913	000000	5023	213,46	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS						
Total do Débito :			213,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		213,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2017	85918	000000	5050	516,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
19/05/2017	85918	000000	5050	2.169,40	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
31/05/2017	85922	000000	5050	5.481,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
31/05/2017	85923	000000	5050	740,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						

Total do Débito :	8.906,40	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	8.906,40-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2017	85923	000000	5052	2.961,55	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG DE COMPRAS PARA CANTINA						
10/05/2017	85912	000000	5052	2.344,05	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA. CANTINA						
15/05/2017	85914	000000	5052	816,00	D	002814 JM COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
23/05/2017	85919	000000	5052	782,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG COXA E FRANGO CANTINA						
29/05/2017	85920	000000	5052	697,80	D	002439 JM CAMAROE E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
Total do Débito :			7.601,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		7.601,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/05/2017	85910	000000	5055	369,78	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA						
Total do Débito :			369,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		369,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2017	85917	000000	6001	95,87	D	000894 CEF
	02 - PG DE SEGUROS FUNCIONARIOS					
05/05/2017	85917	000000	6001	675,65	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
19/05/2017	85918	000000	6001	2.847,79	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/05/2017	85922	000000	6001	1.095,40	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/05/2017	85922	000000	6001	5.765,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/05/2017	85923	000000	6001	991,60	D	000060 SETRANSP
	02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/05/2017	85924	312099	6001	4.127,30	D	000015 PEDRO PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA
	02 - ACERTO RESCISSORIO - MORTE					
Total do Débito :			15.598,61	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					15.598,61-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/05/2017	85911	000000	6002	558,40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE						
12/05/2017	85918	311046	6002	739,87	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA						
25/05/2017	85923	311696	6002	593,72	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG DE DESPESAS PARA SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA						

Total do Débito :	1.891,99	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.891,99-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/05/2017	85923	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - SERVICOS PRESTADOS CAMPO DE AREIA.						
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/05/2017	85912	000000	6006	878,00	D	001963 CONTINENTAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE						
15/05/2017	85914	000000	6006	638,00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAS PARA REFORMA SEDE CAMPESTRE						
17/05/2017	85915	000000	6006	900,00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG CAMINHO DE BRITA 2 PARA SEDE CAMPESTRE						
18/05/2017	85916	000000	6006	900,00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG DE CAMINHAO DE BRIT 2 PARA SEDE CAMPESTRE						
18/05/2017	85917	312088	6006	3.150,00	D	002815 INNOVAR BOMBAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
02 - PG DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA SEDE CAMPESTRE						
19/05/2017	85917	000000	6006	6.000,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 100M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE						
19/05/2017	85917	000000	6006	3.000,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS - SEDE CAMPESTRE						
22/05/2017	85919	000000	6006	6.000,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 100M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE						
23/05/2017	85919	000000	6006	510,00	D	001963 CONTINENTAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE						
25/05/2017	85919	000000	6006	4.000,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 70M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE						
26/05/2017	85919	000000	6006	1.360,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE MAO DE OBRA CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE						
26/05/2017	85920	000000	6006	4.000,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 70 MT3 DE AREIA CLUBE						
26/05/2017	85920	000000	6006	2.400,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 52M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE						
26/05/2017	85923	000000	6006	200,00	D	001963 CONTINENTAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG DE BRITAS PARA SEDE CAMPESTRE - FLAVIO						
29/05/2017	85919	000000	6006	380,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE						
30/05/2017	85923	000000	6006	2.400,00	D	002816 PIAU AREIAS
02 - PG DE 52M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :		36.716,00		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		36.716,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
26/05/2017	85914	000000	6008	1.342,54	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA CLUBE						
Total do Débito :			1.342,54	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.342,54-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/05/2017	85910	00000	6012	673,23	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
04/05/2017	85911	000000	6012	58,88	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO CLUBE						
04/05/2017	85911	000000	6012	281,70	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO CLUBE						
09/05/2017	85913	000000	6012	938,49	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
25/05/2017	85919	000000	6012	244,59	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
26/05/2017	85920	000000	6012	226,18	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			2.423,07	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				2.423,07-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/05/2017	85913	000000	6014	121,99	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
12/05/2017	85914	000000	6014	161,67	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
19/05/2017	85916	000000	6014	75,60	D	002502 OI S.A
	02 - PG TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
26/05/2017	85920	000000	6014	19,59	D	002699 VIVO
	02 - PG DE DIFERENÇA INTERNET CLUBE					
Total do Débito :			378,85	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					378,85-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/05/2017	85917	000000	6016	1.000,00	D	000025 CATARINA PEREIRA DA SILVA
02 - PG DE INDEZICAO TRABALHISTA						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2017	85918	000000	7001	211,35	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
19/05/2017	85918	000000	7001	905,35	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
23/05/2017	85919	000000	7001	300,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIO - CALDAS						
25/05/2017	85918	000000	7001	100,00	D	002687 ELISANGELA LIMA
02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIO - CALDAS						
31/05/2017	85922	000000	7001	2.194,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
Total do Débito :			3.710,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.710,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/05/2017	85914	000000	7002	1.187,40	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			1.187,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.187,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/05/2017	85911	000000	7003	120,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE CONSERTO DO PORTAO POUSADA CALDAS						
26/05/2017	85920	000000	7003	500,00	D	002817 LOBO & LOYOLA LTDA
02 - PG SERVICOS DE DETETIZACAO GERAL POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			620,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		620,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/05/2017	85915	000000	7007	230,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA						
Total do Débito :			230,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		230,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
26/05/2017	85916	000000	7008	3.087,37	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			3.087,37	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.087,37-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/05/2017	85919	000000	7009	198,26	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS						
Total do Débito :			198,26	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		198,26-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/05/2017	85924	000000	7010	126,32	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA DEMAE POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			126,32	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		126,32-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2017	85917	000000	8006	173,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
19/05/2017	85918	000000	8006	629,07	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/05/2017	85922	000000	8006	2.030,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA						

Total do Débito :	2.832,25	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.832,25-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/05/2017	85914	000000	8009	498,10	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			498,10	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		498,10-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/05/2017	85926	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			141,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		141,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/05/2017	85909	312077	9001	288,42	D	002683 CANTINHO DA MODA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85909	312078	9001	614,76	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312079	9001	157,06	D	001395 OTICA VITORIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312080	9001	95,00	D	002393 OTICAS MIDAS
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312081	9001	194,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312082	9001	4.924,81	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312083	9001	13.758,30	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
02/05/2017	85910	312084	9001	751,15	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/05/2017	85912	000000	9001	5.041,48	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/05/2017	85912	000000	9001	950,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/05/2017	85912	000000	9001	553,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/05/2017	85912	000000	9001	950,00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/05/2017	85913	000000	9001	718,48	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
	02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO					
26/05/2017	85926	000000	9001	780,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - PG DE CONVENIOS DE IMPOSTO DE RENDA					
31/05/2017	85922	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS					
Total do Débito :			30.727,36	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					30.727,36-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2017	85911	000000	9002	1.200,00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
05/05/2017	85913	000000	9002	2.000,00	D	001168 AMELIA NAVES TAVARES
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
09/05/2017	85912	000000	9002	3.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
09/05/2017	85912	000000	9002	3.000,00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
09/05/2017	85912	000000	9002	1.000,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - JUNHO					
11/05/2017	85924	000000	9002	250,00	D	002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
	02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO					
12/05/2017	85913	000000	9002	4.000,00	D	001176 STELA MARIS F. DE SOUSA LOBO
	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - MES DE SETEMBRO 2017					
19/05/2017	85916	000000	9002	1.000,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO					
22/05/2017	85917	000000	9002	3.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
23/05/2017	85918	000000	9002	3.000,00	D	001178 WILTON RAMOS DE ANDRADE
	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JULHO					
29/05/2017	85919	000000	9002	2.000,00	D	001192 JULIO LAMARTINE DE SOUSA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
29/05/2017	85920	000000	9002	3.000,00	D	001169 CARLOS ANTONIO HIDASI
	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO					
Total do Débito :			26.450,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					26.450,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/05/2017	85911	000000	9008	9.513,99	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02	PG SERVICOS HONORARIOS ADV URV					
Total do Débito :			9.513,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		9.513,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/05/2017	85916	312084	9011	253.200,84	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
Total do Débito :		253.200,84		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		253.200,84-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/05/2017	85926	000000	9018	387.802,70	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		387.802,70
Saldo :			387.802,70			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/05/2017	85926	000000	9019	406.313,04	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		406.313,04		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		406.313,04-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/05/2017	85911	000000	9020	76.647,48	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		76.647,48
				Saldo :	76.647,48	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/05/2017	85923	000000	9021	319,00	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			319,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		319,00-