

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	56.776,48	56.776,48
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	56,40	56,40
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	239,13	277,80	38,67
	TOTAL	239,13	57.110,68	56.871,55
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	259.645,63	259.645,63
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	15.390,00	15.390,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.730,98	1.730,98
	TOTAL	0,00	276.766,61	276.766,61
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.476,97	3.476,97
	TOTAL	0,00	3.476,97	3.476,97
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	560,84	560,84
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	6.253,73	6.253,73
4004	CONVENIOS DIVERSOS	1.000,00	21.633,88	20.633,88
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.293,69	3.293,69
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.326,66	1.326,66
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	202,50	4.472,14	4.269,64
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	6.355,66	6.355,66
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	1.615,16	1.615,16
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	9.486,40	9.486,40
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	7.014,22	7.014,22
	TOTAL	1.202,50	62.012,38	60.809,88
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.219,60	0,00	12.219,60
5002	MATERIAL DE CONSUMO	412,40	0,00	412,40
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.446,61	0,00	1.446,61
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	2.720,84	0,00	2.720,84
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	508,28	0,00	508,28
5008	TELEFONES	429,91	0,00	429,91
5009	INTERNET	105,24	0,00	105,24
5010	AGUA	142,29	0,00	142,29
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	139,29	0,00	139,29
5013	GRATIFICACOES	1.500,00	0,00	1.500,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
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	310,46	0,00	310,46
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	258,31	0,00	258,31
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	9.240,36	0,00	9.240,36
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	782,00	0,00	782,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	877,66	0,00	877,66

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	31.093,25	0,00	31.093,25
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.887,18	0,00	12.887,18
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.271,54	0,00	1.271,54
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	500,00	0,00	500,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	3.117,93	0,00	3.117,93
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	4.355,29	0,00	4.355,29
6008	LUZ E ENERGIA	1.346,37	0,00	1.346,37
6012	BAR	1.003,15	0,00	1.003,15
6014	TELEFONE	395,51	0,00	395,51
6016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29.976,97	0,00	29.976,97
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.787,87	0,00	3.787,87
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.056,00	0,00	2.056,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	655,00	0,00	655,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.661,02	0,00	2.661,02
7009	TELEFONE	199,74	0,00	199,74
7010	AGUA E ESGOTO	114,20	0,00	114,20
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.473,83	0,00	9.473,83
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	260,00	0,00	260,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,60	0,00	1.157,60
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.478,19	0,00	2.478,19
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	414,47	0,00	414,47
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	24.929,79	0,00	24.929,79
8016	AGUA	141,90	0,00	141,90
	TOTAL	29.381,95	0,00	29.381,95
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	31.520,55	0,00	31.520,55
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	13.500,00	0,00	13.500,00
9008	REPASSE HONORARIOS	6.145,72	0,00	6.145,72
9011	MENSALIDADE UNIMED	259.143,03	0,00	259.143,03
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	406.313,04	406.313,04
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	394.321,75	0,00	394.321,75
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	319,00	319,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	704.631,05	406.632,04	297.999,01

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	805.998,68	805.998,68	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/06/2017	86269	000000	6014	185,87	D	002699 VIVO
02 - PG DE SERVICOS INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE						
01/06/2017	86269	000000	1003	239,13	D	002137 FABIUS AUGUSTUS BORBA SILVA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL						
01/06/2017	86269	000000	8015	695,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE CONCERTO GERADOR - ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017						
01/06/2017	86270	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC /TED INTERNET						
01/06/2017	86281	000000	9018	406.313,04	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM CONTA DE APLICACAO MES ANTERIOR						
01/06/2017	86282	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC /TED INTERNET						
01/06/2017	86282	000000	8015	10.000,00	D	001276 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - PG DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
01/06/2017	86283	000000	6001	1.577,75	D	001984 MARIA LUCIA RIBEIRO
02 - PG DE FERIAS PARA FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE						
01/06/2017	86284	000000	9020	319,00	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
02/06/2017	86269	000000	5055	877,66	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES PARA REVENDA CANTINA						
02/06/2017	86269	000000	7002	239,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA.						
02/06/2017	86270	000000	9008	6.145,72	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG HONORARIOS ADV - URV						
02/06/2017	86283	000000	1001	6.145,72	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT URV						
02/06/2017	86284	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DPC/TED INTERNET						
05/06/2017	86268	312089	9001	200,45	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/06/2017	86268	312090	9001	1.329,65	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/06/2017	86268	312092	9001	157,06	D	001395 OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/06/2017	86268	312093	9001	4.496,81	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/06/2017	86268	312094	9001	12.906,64	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/06/2017	86269	312095	9001	380,90	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
02 - PG DE CONVENIOS						
05/06/2017	86269	000000	6007	4.355,29	D	001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
02 - PG DIVERSOS CONF REC E NF EM ANEXOS.						
05/06/2017	86270	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM						
05/06/2017	86270	000000	5023	258,31	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS						
05/06/2017	86270	000000	7002	345,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS POUSSADA CALDAS						
05/06/2017	86270	000000	5002	92,40	D	002771 PANIFICADORA PANED'ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
05/06/2017	86270	000000	9002	4.000,00	D	001234 EDSON ALVES DA COSTA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - DEZEMBRO						
05/06/2017	86270	000000	6012	880,33	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
05/06/2017	86270	000000	6006	40,00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG DE 2 SACOS DE CIMENTOS.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/06/2017	86270	000000	9002	1.500,00	D	001166 LEANA CLARET SIQUEIRA
02 - ADIANTAMENTO	13					
05/06/2017	86283	000000	1003	38,26	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO	ARREC					
05/06/2017	86283	000000	5011	5,39	D	000894 CEF
02 - DB	TAR					
05/06/2017	86283	000000	6001	95,87	D	000894 CEF
02 - PG	SEGUROS					
06/06/2017	86272	000000	7002	120,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG	DE RACAO					
07/06/2017	86271	000000	6001	400,00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - GRATIFICACAO						
07/06/2017	86271	000000	6001	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - GRATIFICACAO						
07/06/2017	86272	000000	5003	30,00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG	DE ENCARDENACAO					
07/06/2017	86275	000000	5001	796,90	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG	DE FGTS					
07/06/2017	86275	000000	6001	702,71	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG	DE FGTS					
07/06/2017	86275	000000	8006	181,97	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG	DE FGTS					
07/06/2017	86275	000000	7001	225,35	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG	DE FGTS					
07/06/2017	86275	000000	5050	499,61	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG	DE FGTS					
07/06/2017	86283	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG	DE GRATIFICACAO					
07/06/2017	86285	000000	4008	450,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO	CALDAS					
08/06/2017	86271	000000	9002	3.000,00	D	000985 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
02 - EMPRESTIMO	A ASSOCIADO					
08/06/2017	86271	000000	7002	932,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG	DE MATERIAS					
08/06/2017	86271	000000	2007	1.248,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	ODONTOLOGICO					
08/06/2017	86271	000000	8001	260,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG	DE CONserto					
08/06/2017	86271	000000	4008	202,50	D	001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
02 - DEV	DE COBRANCA					
08/06/2017	86271	000000	5003	200,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG	COROA DE FLOR					
08/06/2017	86274	000000	4003	1.990,00	C	010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - SINDFLEGO	EMPRESTIMO					
08/06/2017	86276	000000	2001	187.200,77	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	SAUDE					
08/06/2017	86276	000000	2003	12.555,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	SAUDE CONSULTA					
08/06/2017	86276	000000	4051	1.615,16	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CANTINA					
08/06/2017	86276	000000	4006	643,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	ARAGUAIA					
08/06/2017	86276	000000	4005	2.944,69	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
08/06/2017	86276	000000	4004	15.920,83	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CONVENIOS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86277	000000	4002	238,93	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
08/06/2017	86277	000000	4003	2.263,74	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
08/06/2017	86277	000000	1001	27.408,82	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/06/2017	86277	000000	1002	56,40	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
08/06/2017	86277	000000	4008	2.289,98	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CALDAS						
08/06/2017	86277	000000	2007	366,32	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
08/06/2017	86277	000000	4012	3.176,88	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
09/06/2017	86271	312101	6006	907,50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA.						
10/06/2017	86273	000000	5003	589,83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
12/06/2017	86273	000000	9002	1.000,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - JUNHO						
12/06/2017	86273	000000	5005	45,84	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG IPVA CARRETINHA VERMELHA						
12/06/2017	86273	000000	5009	105,24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG HOSPEDAGEM SITE DO SINDFLEGO 10/06 A 09/09 2017						
12/06/2017	86273	000000	4003	500,00	C	010186 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
12/06/2017	86274	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
12/06/2017	86274	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
12/06/2017	86281	000000	6004	600,00	D	002825 ADELIO FRANCISCO DA SILVA
02 - PG REFERENTE A PARCELA KIT VOLEI E FUTEVOLEI - SEDE CAMPESTR						
12/06/2017	86283	000000	2001	1.396,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/06/2017	86283	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
13/06/2017	86272	000000	7003	250,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - PG DE MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR DAS PISCINAS CALDAS NOVAS						
13/06/2017	86272	000000	9001	553,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
13/06/2017	86272	000000	9001	921,50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
13/06/2017	86273	000000	9001	718,48	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
13/06/2017	86273	000000	9001	6.916,76	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
13/06/2017	86273	000000	9002	1.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JUNHO						
13/06/2017	86273	000000	9001	1.989,30	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
14/06/2017	86272	000000	9002	3.000,00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
14/06/2017	86272	000000	5008	429,91	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET ADM E CANTINA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
14/06/2017	86272	000000	5002	320,00	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
02 - PG DE TONNER IMPRESSORA LASER COLOR.						
14/06/2017	86272	000000	6006	1.459,43	D	000044 CASA IRACEMA
02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA						
14/06/2017	86272	000000	6006	205,00	D	000044 CASA IRACEMA
02 - PG CONF NF ANEXA.						
14/06/2017	86273	000000	4006	450,00	C	010117 CLUBE ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
14/06/2017	86275	000000	8015	1.860,00	D	002819 CARRIJO FERRAGENS LTDA ME
02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017						
14/06/2017	86283	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
16/06/2017	86269	000000	5010	142,29	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA SEDE ADM						
16/06/2017	86275	000000	5003	456,78	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
16/06/2017	86283	000000	5011	17,50	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
17/06/2017	86269	000000	5007	508,28	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM						
18/06/2017	86274	000000	6006	506,00	D	000044 CASA IRACEMA
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - CAMPO DE AREIA - CLUBE						
18/06/2017	86275	000000	6002	864,40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
19/06/2017	86274	000000	8015	1.361,00	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
19/06/2017	86274	000000	5052	782,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO CANTINA						
19/06/2017	86274	000000	7002	420,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS						
19/06/2017	86275	000000	6014	59,65	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
19/06/2017	86284	000000	4008	450,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
20/06/2017	86269	000000	4004	95,08	C	010008 CEF
02 - DEVOLUCAO DE SEGUROS CX						
20/06/2017	86271	21098	9011	259.143,03	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
20/06/2017	86274	000000	8009	414,47	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA CLUBE ARUANA						
20/06/2017	86275	000000	5001	3.644,80	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM						
20/06/2017	86276	000000	6001	3.044,44	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
20/06/2017	86276	000000	8006	667,22	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/06/2017	86276	000000	7001	967,52	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/06/2017	86276	000000	5050	2.086,74	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/06/2017	86278	000000	7003	405,00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
02 - PG DE RECARGA EXTINTORES POUSADA CALDAS						
20/06/2017	86279	000000	6001	100,00	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - ADIANTAMENTO SALARIO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/06/2017	86280	000000	8015	2.500,00	D 001380	FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG COBERTURA E PAREDES DE PALHAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
20/06/2017	86284	000000	4004	300,00	C 010271	ALTEMIO JUNIOR
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
21/06/2017	86284	000000	8015	3.900,00	D 002732	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG MAT ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
22/06/2017	86277	311911	6002	407,14	D 001985	ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA - CLUBE						
22/06/2017	86284	000000	7010	114,20	D 002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - CALDAS						
23/06/2017	86278	000000	8015	310,00	D 002819	CARRIJO FERRAGENS LTDA ME
02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
23/06/2017	86280	000000	8015	1.500,00	D 001380	FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG REFERENTE PARTE ELETRICA ACAMPAMENTO						
26/06/2017	86274	000000	6008	1.346,37	D 000078	CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE						
26/06/2017	86274	000000	7008	2.661,02	D 000078	CELG
02 - DB DE ENERGIA CALDAS NOVAS						
26/06/2017	86277	000000	6012	122,82	D 002341	PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG PORCOES VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
26/06/2017	86277	000000	6014	149,99	D 002699	VIVO
02 - PG INTERNET MOVEL CLUBE						
26/06/2017	86279	000000	7009	199,74	D 002502	OI S.A
02 - PG TELEFONE INTERNET CALDAS NOVAS						
26/06/2017	86279	000000	6004	4.500,00	D 002823	SUBMARINO COM. FESTAS E EVENTOS
02 - PG AR CONDICIONADO E OUTROS - SEDE CAMPESTRE						
26/06/2017	86280	000000	8015	1.200,00	D 001380	FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS HIDRAULICO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
26/06/2017	86281	000000	2007	116,66	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
26/06/2017	86281	000000	2001	71.048,86	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
26/06/2017	86281	000000	2003	2.835,00	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
26/06/2017	86281	000000	4052	9.486,40	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
26/06/2017	86281	000000	4006	233,33	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
26/06/2017	86282	000000	4005	349,00	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
26/06/2017	86282	000000	4004	4.998,97	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
26/06/2017	86282	000000	1003	239,54	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
26/06/2017	86282	000000	4003	1.499,99	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
26/06/2017	86282	000000	1001	16.962,37	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/06/2017	86282	000000	4008	482,16	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
26/06/2017	86282	000000	4002	200,00	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA EMPRESTIMO						
26/06/2017	86282	000000	4012	3.178,78	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO REC ADIANTAMENTO 13 SALARIO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
26/06/2017	86284	000000	4002	121,91	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	TAXA ADM	EMPREST				
26/06/2017	86284	000000	5011	34,50	D	000894 CEF
02 - MANTUTENCAO	CAD					
26/06/2017	86284	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
02 - MANUT	CTA					
26/06/2017	86285	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA	- ARUANA					
27/06/2017	86278	000000	8015	1.313,79	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL	ACAMPAMENTO	ARAGUAIA				
27/06/2017	86278	000000	4004	1.000,00	D	001234 EDSON ALVES DA COSTA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA	INDEVIDA	CONVENIOS				
27/06/2017	86278	000000	8015	290,00	D	002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
02 - CONCERTO GERADOR	PINHAO MP	WAPSA - ARUANA				
28/06/2017	86278	000000	4004	319,00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - SINDFLEGO	EMPRESTIMO					
28/06/2017	86278	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO	POUSADA CALDAS					
28/06/2017	86278	000000	5005	2.675,00	D	002821 ATIVA PNEUS
02 - PG PNEUS E OUTROS	CONF NF	ANEXA				
29/06/2017	86278	000000	8003	833,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS	- ARUANA					
29/06/2017	86278	000000	8003	324,60	D	002820 BR COMERCIO DE EMBALANGES LTA
02 - PG DE MATERIAS	POUSADA	ARUANA				
30/06/2017	86279	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO	POUSADA CALDAS	- WASHINGTON				
30/06/2017	86279	000000	5021	310,46	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAS	ODONTOLOGICO					
30/06/2017	86279	000000	5050	1.509,21	D	002416 MARIA DE LOURDES VALIM
02 - PG DE FERIAS A	FUNCIONARIO	CANTINA				
30/06/2017	86279	000000	6001	1.095,41	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - GRATIFICACAO						
30/06/2017	86279	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS	PISICOLOGO	ASSOCIADOS				
30/06/2017	86279	000000	5013	1.500,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
30/06/2017	86279	000000	5001	313,10	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA	FUNCIONARIOS	- ADM				
30/06/2017	86280	000000	6001	999,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA	FUNCIONARIOS	- CLUBE				
30/06/2017	86280	000000	5050	532,80	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA	FUNCIONARIOS	- CANTINA				
30/06/2017	86280	000000	5001	7.464,80	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO	DE FUNCIONARIOS	- ADM				
30/06/2017	86280	000000	5050	4.612,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO	DE FUNCIONARIOS	- CANTINA				
30/06/2017	86280	000000	6001	4.472,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO	DE FUNCIONARIOS	- CANTINA				
30/06/2017	86280	000000	7001	2.595,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO	DE FUNCIONARIOS	- CALDAS				
30/06/2017	86280	000000	8006	1.629,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO	DE FUNCIONARIOS	- ARUANA				
30/06/2017	86281	000000	3001	3.476,97	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS	DE APLICACAO					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/06/2017	86281	000000	9019	394.321,75	D	001831 CEF - APLICACAO
02 -	SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL					
30/06/2017	86281	000000	4053	7.014,22	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 -	SINDFLEGO VENDA CARTAO					
30/06/2017	86284	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 -	DOC/TED INTERNET					
30/06/2017	86285	000000	1001	6.259,57	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	SINDFLEGO CONT URV					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/06/2017	86283	000000	1001	6.145,72	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT URV						
08/06/2017	86277	000000	1001	27.408,82	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/06/2017	86282	000000	1001	16.962,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
30/06/2017	86285	000000	1001	6.259,57	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT URV						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		56.776,48
				Saldo :	56.776,48	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86277	000000	1002	56,40	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		56,40
				Saldo :		56,40

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2017	86269	000000	1003	239,13	D	002137 FABIUS AUGUSTUS BORBA SILVA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL						
05/06/2017	86283	000000	1003	38,26	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO ARREC SIND						
26/06/2017	86282	000000	1003	239,54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
Total do Débito :			239,13	Total do Crédito :		277,80
				Saldo :		38,67

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86276	000000	2001	187.200,77	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/06/2017	86283	000000	2001	1.396,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
26/06/2017	86281	000000	2001	71.048,86	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		259.645,63
				Saldo :	259.645,63	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86276	000000	2003	12.555,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
26/06/2017	86281	000000	2003	2.835,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		15.390,00
				Saldo :	15.390,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86271	000000	2007	1.248,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
08/06/2017	86277	000000	2007	366,32	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
26/06/2017	86281	000000	2007	116,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.730,98
				Saldo :	1.730,98	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/06/2017	86281	000000	3001	3.476,97	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.476,97
				Saldo :		3.476,97

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86277	000000	4002	238,93	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
26/06/2017	86282	000000	4002	200,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA EMPRESTIMO						
26/06/2017	86284	000000	4002	121,91	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		560,84
				Saldo :		560,84

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86274	000000	4003	1.990,00	C	010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
08/06/2017	86277	000000	4003	2.263,74	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
12/06/2017	86273	000000	4003	500,00	C	010186 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
26/06/2017	86282	000000	4003	1.499,99	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.253,73
				Saldo :		6.253,73

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86276	000000	4004	15.920,83	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
20/06/2017	86269	000000	4004	95,08	C	010008 CEF
02 - DEVOLUCAO DE SEGUROS CX						
20/06/2017	86284	000000	4004	300,00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
26/06/2017	86282	000000	4004	4.998,97	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
27/06/2017	86278	000000	4004	1.000,00	D	001234 EDSON ALVES DA COSTA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONVENIOS						
28/06/2017	86278	000000	4004	319,00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						

Total do Débito :	1.000,00	Total do Crédito :	21.633,88	Saldo :	20.633,88
-------------------	-----------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86276	000000	4005	2.944,69	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
26/06/2017	86282	000000	4005	349,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.293,69
				Saldo :	3.293,69	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86276	000000	4006	643,33	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
14/06/2017	86273	000000	4006	450,00	C	010117 CLUBE ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
26/06/2017	86281	000000	4006	233,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.326,66
				Saldo :	1.326,66	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2017	86285	000000	4008	450,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
08/06/2017	86271	000000	4008	202,50	D	001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA - POUSADA CALDAS						
08/06/2017	86277	000000	4008	2.289,98	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CALDAS						
12/06/2017	86274	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
12/06/2017	86274	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
19/06/2017	86284	000000	4008	450,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
26/06/2017	86282	000000	4008	482,16	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
28/06/2017	86278	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS						
30/06/2017	86279	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - WASHINGTON						
Total do Débito :			202,50	Total do Crédito :		4.472,14
				Saldo :		4.269,64

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86277	000000	4012	3.176,88	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
26/06/2017	86282	000000	4012	3.178,78	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO REC ADIANTAMENTO 13 SALARIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.355,66
				Saldo :		6.355,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/06/2017	86276	000000	4051	1.615,16	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.615,16
				Saldo :	1.615,16	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/06/2017	86281	000000	4052	9.486,40	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.486,40
				Saldo :		9.486,40

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/06/2017	86281	000000	4053	7.014,22	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.014,22
				Saldo :		7.014,22

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2017	86275	000000	5001	796,90	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM						
20/06/2017	86275	000000	5001	3.644,80	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM						
30/06/2017	86279	000000	5001	313,10	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
30/06/2017	86280	000000	5001	7.464,80	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM						
Total do Débito :			12.219,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		12.219,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2017	86270	000000	5002	92,40	D	002771 PANIFICADORA PANED'ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
14/06/2017	86272	000000	5002	320,00	D	002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
02 - PG DE TONNER IMPRESSORA LASER COLOR.						
Total do Débito :			412,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					412,40-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2017	86270	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM						
07/06/2017	86272	000000	5003	30,00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE						
08/06/2017	86271	000000	5003	200,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG COROA DE FLOR FUNC. PEDRO PAULO						
10/06/2017	86273	000000	5003	589,83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
16/06/2017	86275	000000	5003	456,78	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
Total do Débito :			1.446,61	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.446,61-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/06/2017	86273	000000	5005	45,84	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG IPVA CARRETINHA VERMELHA						
28/06/2017	86278	000000	5005	2.675,00	D	002821 ATIVA PNEUS
02 - PG PNEUS E OUTROS CONF NF ANEXA						
Total do Débito :			2.720,84	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.720,84-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/06/2017	86269	000000	5007	508,28	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM						
Total do Débito :			508,28	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		508,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/06/2017	86272	000000	5008	429,91	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET ADM E CANTINA						
Total do Débito :			429,91	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		429,91-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/06/2017	86273	000000	5009	105,24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG HOSPEDAGEM SITE DO SINDFLEGO 10/06 A 09/09 2017						
Total do Débito :			105,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		105,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/06/2017	86269	000000	5010	142,29	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA SEDE ADM						
Total do Débito :			142,29	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		142,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/06/2017	86270	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
	02 - DOC /TED INTERNET					
01/06/2017	86282	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
	02 - DOC /TED INTERNET					
02/06/2017	86284	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
	02 - DPC/TED INTERNET					
05/06/2017	86283	000000	5011	5,39	D	000894 CEF
	02 - DB TAR AR SIN					
12/06/2017	86283	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
14/06/2017	86283	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
16/06/2017	86283	000000	5011	17,50	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
26/06/2017	86284	000000	5011	34,50	D	000894 CEF
	02 - MANTUTENCAO CAD					
26/06/2017	86284	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
	02 - MANUT CTA					
30/06/2017	86284	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
Total do Débito :			139,29	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				139,29-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/06/2017	86279	000000	5013	1.500,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
Total do Débito :			1.500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/06/2017	86279	000000	5021	310,46	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			310,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		310,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2017	86270	000000	5023	258,31	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS						
Total do Débito :			258,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		258,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2017	86275	000000	5050	499,61	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/06/2017	86276	000000	5050	2.086,74	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
30/06/2017	86279	000000	5050	1.509,21	D	002416 MARIA DE LOURDES VALIM
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO CANTINA						
30/06/2017	86280	000000	5050	532,80	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
30/06/2017	86280	000000	5050	4.612,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
Total do Débito :			9.240,36	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			9.240,36-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/06/2017	86274	000000	5052	782,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO CANTINA						
Total do Débito :			782,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		782,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/06/2017	86269	000000	5055	877,66	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES PARA REVENDA CANTINA						
Total do Débito :			877,66	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		877,66-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2017	86283	000000	6001	1.577,75	D	001984 MARIA LUCIA RIBEIRO
02 - PG DE FERIAS PARA FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE						
05/06/2017	86283	000000	6001	95,87	D	000894 CEF
02 - PG SEGUROS FUNCIONARIOS						
07/06/2017	86271	000000	6001	400,00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - GRATIFICACAO						
07/06/2017	86271	000000	6001	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - GRATIFICACAO						
07/06/2017	86275	000000	6001	702,71	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/06/2017	86276	000000	6001	3.044,44	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
20/06/2017	86279	000000	6001	100,00	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - ADIANTAMENTO SALARIO						
30/06/2017	86279	000000	6001	1.095,41	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - GRATIFICACAO						
30/06/2017	86280	000000	6001	999,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
30/06/2017	86280	000000	6001	4.472,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
Total do Débito :			12.887,18	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		12.887,18-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
18/06/2017	86275	000000	6002	864,40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
22/06/2017	86277	311911	6002	407,14	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA - CLUBE						
Total do Débito :			1.271,54	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.271,54-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2017	86283	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO - QUADRA AREIA - CLUBE						
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/06/2017	86281	000000	6004	600,00	D	002825 ADELIO FRANCISCO DA SILVA
02 - PG REFERENTE A PARCELA KIT VOLEI E FUTEVOLEI - SEDE CAMPESTR						
26/06/2017	86279	000000	6004	4.500,00	D	002823 SUBMARINO COM. FESTAS E EVENTOS
02 - PG AR CONDICIONADO E OUTROS - SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			5.100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2017	86270	000000	6006	40,00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG DE 2 SACOS DE CIMENTOS.						
09/06/2017	86271	312101	6006	907,50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA.						
14/06/2017	86272	000000	6006	1.459,43	D	000044 CASA IRACEMA
02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA						
14/06/2017	86272	000000	6006	205,00	D	000044 CASA IRACEMA
02 - PG CONF NF ANEXA.						
18/06/2017	86274	000000	6006	506,00	D	000044 CASA IRACEMA
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - CAMPO DE AREIA - CLUBE						
Total do Débito :			3.117,93	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			3.117,93-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2017	86269	000000	6007	4.355,29	D	001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
02 - PG DIVERSOS CONF REC E NF EM ANEXOS.						
Total do Débito :			4.355,29	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.355,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/06/2017	86274	000000	6008	1.346,37	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			1.346,37	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.346,37-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2017	86270	000000	6012	880,33	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
26/06/2017	86277	000000	6012	122,82	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG PORCOES VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			1.003,15	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.003,15-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2017	86269	000000	6014	185,87	D	002699 VIVO
02 - PG DE SERVICOS INTERNET MOVEI - SEDE CAMPESTRE						
19/06/2017	86275	000000	6014	59,65	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
26/06/2017	86277	000000	6014	149,99	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET MOVEI CLUBE						

Total do Débito :	395,51	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	395,51-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2017	86275	000000	7001	225,35	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/06/2017	86276	000000	7001	967,52	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
30/06/2017	86280	000000	7001	2.595,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS						

Total do Débito :	3.787,87	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.787,87-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/06/2017	86269	000000	7002	239,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA.						
05/06/2017	86270	000000	7002	345,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS						
06/06/2017	86272	000000	7002	120,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS						
08/06/2017	86271	000000	7002	932,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
19/06/2017	86274	000000	7002	420,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS						
Total do Débito :			2.056,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.056,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/06/2017	86272	000000	7003	250,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - PG DE MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR DAS PISCINAS CALDAS NOVAS						
20/06/2017	86278	000000	7003	405,00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
02 - PG DE RECARGA EXTINTORES POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			655,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		655,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/06/2017	86274	000000	7008	2.661,02	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA CALDAS NOVAS						
Total do Débito :			2.661,02	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.661,02-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/06/2017	86279	000000	7009	199,74	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONE INTERNET CALDAS NOVAS						
Total do Débito :			199,74	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		199,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/06/2017	86284	000000	7010	114,20	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - CALDAS						
Total do Débito :			114,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		114,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/06/2017	86271	000000	8001	260,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE CONSERV BOMBA DA PISCINA ARUANA						
Total do Débito :			260,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		260,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/06/2017	86278	000000	8003	833,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA						
29/06/2017	86278	000000	8003	324,60	D	002820 BR COMERCIO DE EMBALANGES LTA
02 - PG DE MATERIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			1.157,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.157,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/06/2017	86275	000000	8006	181,97	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/06/2017	86276	000000	8006	667,22	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
30/06/2017	86280	000000	8006	1.629,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA						

Total do Débito :	2.478,19	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.478,19-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/06/2017	86274	000000	8009	414,47	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA CLUBE ARUANA						
Total do Débito :			414,47	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		414,47-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2017	86269	000000	8015	695,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE CONSERTO GERADOR - ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017						
01/06/2017	86282	000000	8015	10.000,00	D	001276 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - PG DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
14/06/2017	86275	000000	8015	1.860,00	D	002819 CARRIJO FERRAGENS LTDA ME
02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017						
19/06/2017	86274	000000	8015	1.361,00	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
20/06/2017	86280	000000	8015	2.500,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG COBERTURA E PAREDES DE PALHAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
21/06/2017	86284	000000	8015	3.900,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG MAT ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
23/06/2017	86278	000000	8015	310,00	D	002819 CARRIJO FERRAGENS LTDA ME
02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
23/06/2017	86280	000000	8015	1.500,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG REFERENTE PARTE ELETRICA ACAMPAMENTO						
26/06/2017	86280	000000	8015	1.200,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS HIDRAULICO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
27/06/2017	86278	000000	8015	1.313,79	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
27/06/2017	86278	000000	8015	290,00	D	002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
02 - CONSERTO GERADOR PINHAO MP WAPSA - ARUANA						
Total do Débito :			24.929,79	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			24.929,79-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
26/06/2017	86285	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
Total do Débito :			141,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		141,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2017	86268	312089	9001	200,45	D	002683 CANTINHO DA MODA
	02 - PG DE CONVENIOS					
05/06/2017	86268	312090	9001	1.329,65	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
05/06/2017	86268	312092	9001	157,06	D	001395 OTICA VITORIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
05/06/2017	86268	312093	9001	4.496,81	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
05/06/2017	86268	312094	9001	12.906,64	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
05/06/2017	86269	312095	9001	380,90	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/06/2017	86272	000000	9001	553,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/06/2017	86272	000000	9001	921,50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/06/2017	86273	000000	9001	718,48	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/06/2017	86273	000000	9001	6.916,76	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/06/2017	86273	000000	9001	1.989,30	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - PG DE CONVENIOS					
30/06/2017	86279	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PG DE CONVENIOS PISICOLOGO ASSOCIADOS					
Total do Débito :			31.520,55	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					31.520,55-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2017	86270	000000	9002	4.000,00	D	001234 EDSON ALVES DA COSTA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - DEZEMBRO						
05/06/2017	86270	000000	9002	1.500,00	D	001166 LEANA CLARET SIQUEIRA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JUNHO						
08/06/2017	86271	000000	9002	3.000,00	D	000985 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
12/06/2017	86273	000000	9002	1.000,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - JUNHO						
13/06/2017	86273	000000	9002	1.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JUNHO						
14/06/2017	86272	000000	9002	3.000,00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
Total do Débito :			13.500,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					13.500,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/06/2017	86270	000000	9008	6.145,72	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG HONORARIOS ADV - URV						
Total do Débito :			6.145,72	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		6.145,72-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO					
20/06/2017	86271	21098	9011	259.143,03 D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS					
Total do Débito :		259.143,03		Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	259.143,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2017	86281	000000	9018	406.313,04	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM CONTA DE APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		406.313,04
Saldo :			406.313,04			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/06/2017	86281	000000	9019	394.321,75	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			394.321,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		394.321,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/06/2017	86284	000000	9020	319,00	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		319,00
				Saldo :	319,00	