

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	45.207,94	45.207,94
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	39,23	39,23
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.414,56	3.414,56
	TOTAL	0,00	48.661,73	48.661,73
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	270.828,42	270.828,42
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	80,00	80,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.945,00	9.945,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.515,41	1.515,41
	TOTAL	0,00	282.368,83	282.368,83
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.266,03	3.266,03
	TOTAL	0,00	3.266,03	3.266,03
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	643,12	643,12
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	3.749,40	3.749,40
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	20.885,44	20.885,44
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.223,69	1.223,69
4006	POUSADA ARUANA	0,00	2.185,00	2.185,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	5.594,33	5.594,33
4008	POUSADA CALDAS	0,00	6.407,18	6.407,18
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	2.100,63	2.100,63
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	0,00	0,00
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	8.986,31	8.986,31
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	4.970,15	4.970,15
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	56.745,25	56.745,25
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.403,60	0,00	17.403,60
5002	MATERIAL DE CONSUMO	88,20	0,00	88,20
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.312,45	0,00	1.312,45
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	627,34	0,00	627,34
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	408,11	0,00	408,11
5008	TELEFONES	440,71	0,00	440,71
5009	INTERNET	73,91	0,00	73,91
5010	AGUA	205,70	0,00	205,70
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	90,75	0,00	90,75
5013	GRATIFICACOES	1.200,00	0,00	1.200,00
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	0,00	0,00	0,00
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	10.662,68	0,00	10.662,68
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00	0,00	1.450,00

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	948,99	0,00	948,99
	TOTAL	35.170,75	0,00	35.170,75
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.704,86	0,00	12.704,86
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	2.484,98	0,00	2.484,98
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	800,00	0,00	800,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	1.385,51	0,00	1.385,51
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.364,34	0,00	1.364,34
6012	BAR	1.185,26	0,00	1.185,26
6014	TELEFONE	712,96	0,00	712,96
6016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.237,91	0,00	21.237,91
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.733,22	0,00	5.733,22
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.932,70	0,00	1.932,70
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5.294,10	0,00	5.294,10
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	3.261,51	0,00	3.261,51
7009	TELEFONE	203,60	0,00	203,60
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.451,93	0,00	16.451,93
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.217,00	0,00	11.217,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.374,44	0,00	1.374,44
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.298,26	0,00	4.298,26
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	457,79	0,00	457,79
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	6.000,00	0,00	6.000,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	16.302,53	0,00	16.302,53
8016	AGUA	150,76	0,00	150,76
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.114,28	0,00	1.114,28
	TOTAL	40.915,06	0,00	40.915,06
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	33.714,16	0,00	33.714,16
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	6.259,57	0,00	6.259,57
9011	MENSALIDADE UNIMED	310.072,74	0,00	310.072,74
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	394.321,75	394.321,75
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	231.351,24	0,00	231.351,24
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	89.190,23	0,00	89.190,23
	TOTAL	671.587,94	394.321,75	277.266,19

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL	785.363,59	785.363,59	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/07/2017	86340	000000	9018	394.321,75	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR						
03/07/2017	86324	000000	8006	1.264,15	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PG SALRIO DE FUNCIONARIO MES JUNHO						
03/07/2017	86324	000000	6001	1.235,85	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS ARUANA						
03/07/2017	86324	000000	5052	668,00	D	002439 JM CAMAROE E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
03/07/2017	86325	000000	6001	500,00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE						
03/07/2017	86325	000000	6001	640,00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE						
03/07/2017	86325	000000	5050	105,53	D	002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
02 - PG DE PONTUALIADADE FUNC CANTINA						
04/07/2017	86325	000000	5005	100,00	D	001464 WALLEY LOPES FRANCO
02 - PG CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PORTA SAVEIRO.						
04/07/2017	86325	000000	5050	1.292,04	D	002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS CANTINA						
04/07/2017	86325	000000	7004	2.647,05	D	002824 PLUS NEGOCIOS INTERNET EIRELLE - ME
02 - PRIMEIRA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS						
04/07/2017	86325	312105	9001	5.703,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86325	312107	9001	251,70	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86325	312106	9001	15.636,42	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86325	312104	9001	715,75	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86326	312103	9001	961,40	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86326	312102	9001	200,45	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
05/07/2017	86326	000000	8015	1.004,56	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
05/07/2017	86326	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM						
05/07/2017	86326	000000	5002	88,20	D	002771 PANIFICADORA PANED'ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
05/07/2017	86326	000000	5023	258,31	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO - CARLOS						
05/07/2017	86329	000000	8015	1.000,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
05/07/2017	86330	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
05/07/2017	86330	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
05/07/2017	86330	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
05/07/2017	86331	000000	4008	225,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
05/07/2017	86331	000000	4006	400,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
05/07/2017	86331	000000	1001	40,00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - SINDFLEGO CONT' SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/07/2017	86332	000000	2007	880,75	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	ODONTOLOGICO					
05/07/2017	86332	000000	2001	187.252,92	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	SAUDE					
05/07/2017	86332	000000	2003	4.365,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	SAUDE CONSULTA					
05/07/2017	86332	000000	4052	1.674,34	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CANTINA					
05/07/2017	86332	000000	4006	385,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	ARUANA					
05/07/2017	86332	000000	4005	1.073,69	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
05/07/2017	86333	000000	4004	16.577,81	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CONVENIOS					
05/07/2017	86333	000000	4002	283,58	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	TAXA ADM EMPR					
05/07/2017	86333	000000	4003	2.763,74	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	EMPRESTIMO CAPITAL					
05/07/2017	86333	000000	1001	27.687,76	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/07/2017	86333	000000	4008	1.792,52	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CALDAS					
05/07/2017	86333	000000	2007	284,66	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO	ODONTOLOGICO					
05/07/2017	86333	000000	4002	100,00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO	TAXA ADM EMPR					
05/07/2017	86333	000000	4012	2.100,63	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO	13 SALARIO					
05/07/2017	86333	000000	4008	110,00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO	CALDAS					
06/07/2017	86324	312108	6002	406,56	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - COMPRAS PARA	SEDE CAMPESTRE					
06/07/2017	86329	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG RACAO E	OLEO CALDAS NOVAS					
07/07/2017	86326	312109	8015	690,00	D	002826 INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-
02 - PG FLAG BANNER	ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
07/07/2017	86327	000000	7004	2.647,05	D	002824 PLUS NEGOCIOS INTERNET EIRELLE - ME
02 - ULTIMA PARCELA	CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS					
07/07/2017	86327	000000	9001	605,18	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE	CONVENIOS					
07/07/2017	86327	000000	5055	948,99	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE	PICOLES REVENDA CANTINA					
07/07/2017	86328	000000	8002	1.500,00	D	002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
02 - PG DE	AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A					
07/07/2017	86329	000000	8015	600,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - RESTANTE	SERVICOS DIV ACAMPAMENTO					
07/07/2017	86329	000000	6004	600,00	D	002830 SUAMIDIA COMUNICACAO VISUAL
02 - PG RESTANTE	KIT FUTVOLEI SEDE CAMPESTRE					
07/07/2017	86329	000000	6003	500,00	D	002831 WDSOON DIAS SALES
02 - PG	INSTALACAO DE AR SEDE CAMPESTRE					
07/07/2017	86330	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO	CALDAS					
07/07/2017	86330	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO	CALDAS NOVAS					
07/07/2017	86330	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO	CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/07/2017	86330	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
07/07/2017	86330	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
07/07/2017	86331	000000	5001	809,99	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM						
07/07/2017	86331	000000	6001	593,58	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE						
07/07/2017	86331	000000	7001	225,35	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/07/2017	86331	000000	8006	181,97	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA						
07/07/2017	86331	000000	5050	562,51	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA						
07/07/2017	86336	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
07/07/2017	86341	000000	4004	262,50	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
10/07/2017	86326	000000	8015	1.200,00	D	002827 BOM SILK
02 - PG DE CAMISETAS ARAGUAIA						
10/07/2017	86326	000000	9001	646,00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/07/2017	86326	000000	7002	1.782,70	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS						
10/07/2017	86327	000000	9001	7.203,74	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
10/07/2017	86327	000000	9001	235,35	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/07/2017	86327	000000	9001	553,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/07/2017	86327	000000	5003	589,83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.						
10/07/2017	86327	000000	5003	467,12	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
10/07/2017	86327	000000	8002	8.500,00	D	002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A						
10/07/2017	86327	000000	8002	1.000,00	D	002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A						
10/07/2017	86328	000000	8015	4.781,03	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
10/07/2017	86329	000000	5001	5.068,95	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIO. ADM						
10/07/2017	86329	000000	9002	1.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
10/07/2017	86336	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
11/07/2017	86328	000000	9008	6.259,57	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV URV						
11/07/2017	86328	000000	6002	264,00	D	002829 BRASIL COMERCIO
02 - PG DE CABO IKV E FITA SEDE CAMPESTRE						
11/07/2017	86329	000000	8015	2.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ARAGUAIA						
11/07/2017	86329	000000	6012	843,58	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
11/07/2017	86336	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
11/07/2017	86336	000000	2001	1.535,53	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/07/2017	86324	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS						
12/07/2017	86328	000000	8015	400,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - ADIANTAMENTO COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
12/07/2017	86328	000000	4006	1.114,28	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - CELULALARES PARA FUNCIONARIOS DESCONTO EM SERVIÇOS						
12/07/2017	86329	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA						
12/07/2017	86330	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
12/07/2017	86330	000000	4006	200,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA						
14/07/2017	86328	000000	8015	1.422,18	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
14/07/2017	86328	000000	5008	440,71	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES ADM E CANTINA - INTERNET						
16/07/2017	86324	000000	5010	205,70	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
17/07/2017	86324	000000	5011	17,50	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
17/07/2017	86324	000000	5007	408,11	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ADM						
17/07/2017	86332	000000	4007	540,00	C	010202 ORLANDINA ROSA ALVES TELES
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
18/07/2017	86335	000000	5052	782,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXAS E PEITO FRANGO CANTINA						
18/07/2017	86341	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
19/07/2017	86334	000000	9001	51,37	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
19/07/2017	86335	000000	8015	1.356,46	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
19/07/2017	86335	000000	6014	66,99	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
19/07/2017	86335	000000	8002	217,00	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
02 - PG DE HELICE MOTOR - ARUANA						
19/07/2017	86336	311839	6002	643,22	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE						
20/07/2017	86328	000000	8009	457,79	D	000078 CELG
02 - PG DE ENERGIA - ARUANA						
20/07/2017	86331	000000	5001	3.701,77	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM						
20/07/2017	86331	000000	6001	2.587,01	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/07/2017	86332	000000	7001	967,52	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/07/2017	86332	000000	8006	667,29	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/07/2017	86332	000000	5050	2.373,37	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/07/2017	86341	000000	4004	300,00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
21/07/2017	86334	000000	9011	310.072,74	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SERVICOS PARA ASSOCIADOS.						
21/07/2017	86335	000000	4005	150,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO INGRESSOS CLUBE						
21/07/2017	86335	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
21/07/2017	86335	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
21/07/2017	86335	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
21/07/2017	86335	000000	4007	550,00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
21/07/2017	86335	000000	4007	300,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - RECEBIMENTO ACAMPAMENTO ARUANA						
21/07/2017	86341	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
22/07/2017	86334	000000	6006	332,51	D	000044 CASA IRACEMA
02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA						
24/07/2017	86334	000000	8003	1.374,44	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MAT. DE PISCINAS - ARUANA						
24/07/2017	86334	000000	6002	1.171,20	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE						
24/07/2017	86334	000000	7009	203,60	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - POUSADA CALDAS						
24/07/2017	86334	000000	5009	73,91	D	001083 UOL
02 - PG DE SERVICOS UOL						
24/07/2017	86338	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - OLIVA						
24/07/2017	86339	000000	7010	26,80	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS						
25/07/2017	86333	000000	6012	116,29	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
25/07/2017	86334	000000	6012	225,39	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG PETISCOS CLUBE						
25/07/2017	86334	000000	6014	310,00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
02 - PG TX DE INSTALACAO INTERNET CLUBE						
25/07/2017	86336	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
02 - MANUT CTA						
25/07/2017	86337	000000	8016	150,76	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA SANEAGO - ARUANA						
26/07/2017	86328	000000	7008	3.261,51	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
26/07/2017	86336	000000	6014	149,99	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE						
26/07/2017	86336	000000	5005	527,34	D	002674 HDI SEGUROS S.A
02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO						
26/07/2017	86336	000000	8015	1.848,30	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017						
26/07/2017	86341	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
27/07/2017	86334	000000	6008	1.364,34	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CLUBE						
27/07/2017	86337	000000	6003	300,00	D	002831 WDSO N DIAS SALES
02 - PG INSTALACAO AR CONDICIONADO CLUBE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
27/07/2017	86338	000000	4003	319,00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
28/07/2017	86337	000000	5013	1.200,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
28/07/2017	86337	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG CONVENIOS PSCOLAGA ASSOCIADOS						
28/07/2017	86337	000000	6014	185,98	D	002699 VIVO
02 - PG DE SERVICOS INTERNET - CLUBE						
28/07/2017	86337	000000	5003	85,50	D	002750 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA
02 - PG MANUTENCAO PABX ADM						
28/07/2017	86337	000000	8006	949,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
28/07/2017	86338	000000	5050	5.370,60	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
28/07/2017	86338	000000	7001	2.594,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
28/07/2017	86338	000000	6001	6.229,87	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
28/07/2017	86338	000000	5001	7.482,49	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM						
28/07/2017	86338	000000	4007	2.114,00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
28/07/2017	86338	000000	6001	500,00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE						
28/07/2017	86339	000000	2002	80,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
28/07/2017	86339	000000	2001	73.363,23	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
28/07/2017	86339	000000	4007	5.580,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
28/07/2017	86339	000000	4052	7.311,97	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
28/07/2017	86339	000000	4007	2.090,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
28/07/2017	86339	000000	4004	3.745,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
28/07/2017	86339	000000	4002	59,54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
28/07/2017	86339	000000	1003	3.414,56	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
28/07/2017	86340	000000	4003	666,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
28/07/2017	86340	000000	1001	17.480,18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/07/2017	86340	000000	1002	39,23	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
28/07/2017	86340	000000	4008	782,16	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
28/07/2017	86340	000000	2001	8.676,74	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
28/07/2017	86340	000000	4002	200,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA DE EMPR						
28/07/2017	86340	000000	4008	317,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF SINDFLEG CALDAS						
28/07/2017	86341		8015	6.000,00	D	001276 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 -						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
28/07/2017	86341	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
28/07/2017	86341	000000	2007	350,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
31/07/2017	86336	000000	5050	105,33	D	002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
02 - PG DE DIFERENCA DE SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA						
31/07/2017	86337	000000	5001	340,40	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
31/07/2017	86337	000000	5050	853,30	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
31/07/2017	86337	000000	6001	1.154,40	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/07/2017	86338	000000	6006	1.053,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG REFLETORES E RELE EMPRESA DIGITEC E ELETRO MEGA - SINDFL						
31/07/2017	86338	000000	3001	3.266,03	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
31/07/2017	86339	000000	4053	4.970,15	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO REDE SHOP						
31/07/2017	86340	000000	9019	231.351,24	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
31/07/2017	86340	000000	9021	89.190,23	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL						
31/07/2017	86341	000000	7001	1.946,35	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG FERIAS DE FUNCIONARIO - POUSADA CALDAS						
31/07/2017	86341	000000	6001	500,00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - PG GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86331	000000	1001	40,00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - SINDFLEGO CONT' SOCIAL						
05/07/2017	86333	000000	1001	27.687,76	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
28/07/2017	86340	000000	1001	17.480,18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		45.207,94
				Saldo :	45.207,94	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/07/2017	86340	000000	1002	39,23	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		39,23
				Saldo :		39,23

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/07/2017	86339	000000	1003	3.414,56	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.414,56
				Saldo :		3.414,56

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/07/2017	86332	000000	2001	187.252,92	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
11/07/2017	86336	000000	2001	1.535,53	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
28/07/2017	86339	000000	2001	73.363,23	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
28/07/2017	86340	000000	2001	8.676,74	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		270.828,42
				Saldo :		270.828,42

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/07/2017	86339	000000	2002	80,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		80,00
				Saldo :		80,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86332	000000	2003	4.365,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.365,00
				Saldo :		4.365,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86332	000000	2007	880,75	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
05/07/2017	86333	000000	2007	284,66	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
28/07/2017	86341	000000	2007	350,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.515,41
				Saldo :		1.515,41

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/07/2017	86338	000000	3001	3.266,03	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.266,03
				Saldo :	3.266,03	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86333	000000	4002	283,58	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
05/07/2017	86333	000000	4002	100,00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
28/07/2017	86339	000000	4002	59,54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
28/07/2017	86340	000000	4002	200,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA DE EMPR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	643,12	Saldo :	643,12
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86333	000000	4003	2.763,74	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
27/07/2017	86338	000000	4003	319,00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
28/07/2017	86340	000000	4003	666,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.749,40
				Saldo :	3.749,40	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86333	000000	4004	16.577,81	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
07/07/2017	86341	000000	4004	262,50	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
20/07/2017	86341	000000	4004	300,00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
28/07/2017	86339	000000	4004	3.745,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		20.885,44
				Saldo :	20.885,44	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86332	000000	4005	1.073,69	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
21/07/2017	86335	000000	4005	150,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO INGRESSOS CLUBE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.223,69
				Saldo :		1.223,69

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/07/2017	86330	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO	ARUANA					
05/07/2017	86331	000000	4006	400,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO	ARUANA					
05/07/2017	86332	000000	4006	385,00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	ARUANA					
12/07/2017	86328	000000	4006	1.114,28	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - CELULALARES PARA	FUNCIONARIOS	DESCONTO EM SERVIÇOS				
12/07/2017	86329	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO	POUSADA ARUANA					
12/07/2017	86330	000000	4006	200,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO	POUSADA ARUANA					
21/07/2017	86335	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO	ARUANA					
21/07/2017	86335	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO	ARUANA					
Total do Débito :			1.114,28	Total do Crédito :		2.185,00
				Saldo :		1.070,72

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/07/2017	86332	000000	4007	540,00	C	010202 ORLANDINA ROSA ALVES TELES
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
21/07/2017	86335	000000	4007	550,00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
21/07/2017	86335	000000	4007	300,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - RECEBIMENTO ACAMPAMENTO ARUANA						
28/07/2017	86338	000000	4007	2.114,00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
28/07/2017	86339	000000	4007	5.580,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
28/07/2017	86339	000000	4007	2.090,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.174,33
				Saldo :		11.174,33

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	VAL O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/07/2017	86330	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
05/07/2017	86330	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
05/07/2017	86331	000000	4008	225,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
05/07/2017	86333	000000	4008	1.792,52	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
05/07/2017	86333	000000	4008	110,00	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS					
07/07/2017	86330	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
07/07/2017	86330	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS NOVAS					
07/07/2017	86330	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
07/07/2017	86330	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
07/07/2017	86330	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
12/07/2017	86324	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
12/07/2017	86330	000000	4008	240,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
18/07/2017	86341	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
21/07/2017	86335	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
24/07/2017	86338	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - OLIVA					
26/07/2017	86341	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
28/07/2017	86340	000000	4008	782,16	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
28/07/2017	86340	000000	4008	317,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF SINDFLEG CALDAS					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	6.407,18	Saldo :	6.407,18
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86333	000000	4012	2.100,63	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.100,63
				Saldo :	2.100,63	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86332	000000	4052	1.674,34	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
28/07/2017	86339	000000	4052	7.311,97	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.986,31
				Saldo :		8.986,31

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/07/2017	86339	000000	4053	4.970,15	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO REDE SHOP						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.970,15
				Saldo :		4.970,15

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/07/2017	86331	000000	5001	809,99	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM						
10/07/2017	86329	000000	5001	5.068,95	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIO. ADM						
20/07/2017	86331	000000	5001	3.701,77	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM						
28/07/2017	86338	000000	5001	7.482,49	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM						
31/07/2017	86337	000000	5001	340,40	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
Total do Débito :			17.403,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		17.403,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86326	000000	5002	88,20	D	002771 PANIFICADORA PANED'ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
Total do Débito :			88,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		88,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
05/07/2017	86326	000000	5003	170,00	D	002772	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG	
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM								
10/07/2017	86327	000000	5003	589,83	D	001388	POLIDATA INFORMÁTICA	
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.								
10/07/2017	86327	000000	5003	467,12	D	002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	
02 - PG DE SERVICOS SKY								
28/07/2017	86337	000000	5003	85,50	D	002750	ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	
02 - PG MANUTENCAO PABX ADM								
Total do Débito :			1.312,45	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 1.312,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/07/2017	86325	000000	5005	100,00	D	001464 WALLEY LOPES FRANCO
02 - PG CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PORTA SAVEIRO.						
26/07/2017	86336	000000	5005	527,34	D	002674 HDI SEGUROS S.A
02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO						
Total do Débito :			627,34	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		627,34-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/07/2017	86324	000000	5007	408,11	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ADM						
Total do Débito :			408,11	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			408,11-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/07/2017	86328	000000	5008	440,71	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES ADM E CANTINA - INTERNET						
Total do Débito :			440,71	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			440,71-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/07/2017	86334	000000	5009	73,91	D	001083 UOL
02 - PG DE SERVICOS UOL						
Total do Débito :			73,91	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		73,91-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/07/2017	86324	000000	5010	205,70	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
Total do Débito :			205,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		205,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/07/2017	86336 000000	5011	8,65	D	000894	CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
10/07/2017	86336 000000	5011	8,65	D	000894	CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
11/07/2017	86336 000000	5011	8,65	D	000894	CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
17/07/2017	86324 000000	5011	17,50	D	000894	CEF
02 - DB CEST PJ						
21/07/2017	86341 000000	5011	8,65	D	000894	CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
25/07/2017	86336 000000	5011	30,00	D	000894	CEF
02 - MANUT CTA						
28/07/2017	86341 000000	5011	8,65	D	000894	CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
Total do Débito :			90,75	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	90,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/07/2017	86337	000000	5013	1.200,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
Total do Débito :			1.200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.200,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86326	000000	5023	258,31	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO - CARLOS						
Total do Débito :			258,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		258,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/07/2017	86325	000000	5050	105,53	D	002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
	02 - PG DE PONTUALIDADE		FUNC CANTINA			
04/07/2017	86325	000000	5050	1.292,04	D	002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
	02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS		CANTINA			
07/07/2017	86331	000000	5050	562,51	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS -		CANTINA			
20/07/2017	86332	000000	5050	2.373,37	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS -		CANTINA			
28/07/2017	86338	000000	5050	5.370,60	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS -		CANTINA			
31/07/2017	86336	000000	5050	105,33	D	002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
	02 - PG DE DIFERENCA DE SALARIO		FUNCIONARIO - CANTINA			
31/07/2017	86337	000000	5050	853,30	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS -		CANTINA			
Total do Débito :			10.662,68	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					10.662,68-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/07/2017	86324	000000	5052	668,00	D	002439 JM CAMARQUES E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
18/07/2017	86335	000000	5052	782,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXAS E PEITO FRANGO CANTINA						
Total do Débito :			1.450,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.450,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/07/2017	86327	000000	5055	948,99	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA						
Total do Débito :			948,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		948,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/07/2017	86324	000000	6001	1.235,85	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS ARUANA						
03/07/2017	86325	000000	6001	500,00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE						
03/07/2017	86325	000000	6001	640,00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE						
07/07/2017	86331	000000	6001	593,58	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/07/2017	86331	000000	6001	2.587,01	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE						
28/07/2017	86338	000000	6001	6.229,87	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
28/07/2017	86338	000000	6001	500,00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE						
31/07/2017	86337	000000	6001	1.154,40	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/07/2017	86341	000000	6001	500,00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - PG GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE						
Total do Débito :			13.940,71	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :			13.940,71-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/07/2017	86324	312108	6002	406,56	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE						
11/07/2017	86328	000000	6002	264,00	D	002829 BRASIL COMERCIO
02 - PG DE CABO IKV E FITA SEDE CAMPESTRE						
19/07/2017	86336	311839	6002	643,22	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE						
24/07/2017	86334	000000	6002	1.171,20	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE						
Total do Débito :			2.484,98	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.484,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/07/2017	86329	000000	6003	500,00	D	002831 WDSO N DIAS SALES
02 - PG INSTALACAO DE AR SEDE CAMPESTRE						
27/07/2017	86337	000000	6003	300,00	D	002831 WDSO N DIAS SALES
02 - PG INSTALACAO AR CONDICIONADO CLUBE						
Total do Débito :			800,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			800,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/07/2017	86329	000000	6004	600,00	D	002830 SUAMIDIA COMUNICACAO VISUAL
02 - PG RESTANTE KIT FUTVOLEI SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			600,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		600,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/07/2017	86334	000000	6006	332,51	D	000044 CASA IRACEMA
02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA						
31/07/2017	86338	000000	6006	1.053,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG REFLETORES E RELE EMPRESA DIGITEC E ELETRO MEGA - SINDFL						
Total do Débito :			1.385,51	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.385,51-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/07/2017	86334	000000	6008	1.364,34	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CLUBE						
Total do Débito :			1.364,34	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.364,34-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/07/2017	86329	000000	6012	843,58	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
25/07/2017	86333	000000	6012	116,29	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
25/07/2017	86334	000000	6012	225,39	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG PETISCOS CLUBE						

Total do Débito :	1.185,26	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.185,26-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
19/07/2017	86335	000000	6014	66,99	D	002502	OI S.A	
02 - PG TELEFONE SEDE CAMPESTRE								
25/07/2017	86334	000000	6014	310,00	D	002832	ALAN KARDEC DE PAULA	
02 - PG TX DE INSTALACAO INTERNET CLUBE								
26/07/2017	86336	000000	6014	149,99	D	002699	VIVO	
02 - PG DE INTERNET MOVEI - SEDE CAMPESTRE								
28/07/2017	86337	000000	6014	185,98	D	002699	VIVO	
02 - PG DE SERVICOS INTERNET - CLUBE								
Total do Débito :			712,96	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 712,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/07/2017	86331	000000	7001	225,35	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/07/2017	86332	000000	7001	967,52	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS						
28/07/2017	86338	000000	7001	2.594,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
31/07/2017	86341	000000	7001	1.946,35	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG FERIAS DE FUNCIONARIO - POUSADA CALDAS						

Total do Débito :	5.733,22	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.733,22-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/07/2017	86329	000000	7002	150,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG RACAO E OLEO CALDAS NOVAS						
10/07/2017	86326	000000	7002	1.782,70	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS						
Total do Débito :			1.932,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.932,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/07/2017	86325	000000	7004	2.647,05	D	002824 PLUS NEGOCIOS INTERNET EIRELLE - ME
02 - PRIMEIRA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS						
07/07/2017	86327	000000	7004	2.647,05	D	002824 PLUS NEGOCIOS INTERNET EIRELLE - ME
02 - ULTIMA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			5.294,10	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			5.294,10-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
26/07/2017	86328	000000	7008	3.261,51	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
Total do Débito :			3.261,51	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.261,51-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/07/2017	86334	000000	7009	203,60	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			203,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		203,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/07/2017	86339	000000	7010	26,80	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			26,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		26,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/07/2017	86328	000000	8002	1.500,00	D	002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A						
10/07/2017	86327	000000	8002	8.500,00	D	002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A						
10/07/2017	86327	000000	8002	1.000,00	D	002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A						
19/07/2017	86335	000000	8002	217,00	D	002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
02 - PG DE HELICE MOTOR - ARUANA						

Total do Débito :	11.217,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.217,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/07/2017	86334	000000	8003	1.374,44	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MAT. DE PISCINAS - ARUANA						
Total do Débito :			1.374,44	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.374,44-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/07/2017	86324	000000	8006	1.264,15	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PG SALRIO DE FUNCIONARIO MES JUNHO						
07/07/2017	86331	000000	8006	181,97	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/07/2017	86332	000000	8006	667,29	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA						
28/07/2017	86337	000000	8006	949,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
Total do Débito :			3.062,41	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				3.062,41-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/07/2017	86328	000000	8009	457,79	D	000078 CELG
02 - PG DE ENERGIA - ARUANA						
Total do Débito :			457,79	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		457,79-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/07/2017	86326	000000	8015	1.004,56	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
05/07/2017	86329	000000	8015	1.000,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
07/07/2017	86326	312109	8015	690,00	D	002826 INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-
02 - PG FLAG BANNER ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
07/07/2017	86329	000000	8015	600,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - RESTANTE SERVICOS DIV ACAMPAMENTO						
10/07/2017	86326	000000	8015	1.200,00	D	002827 BOM SILK
02 - PG DE CAMISETAS ARAGUAIA						
10/07/2017	86328	000000	8015	4.781,03	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
11/07/2017	86329	000000	8015	2.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ARAGUAIA						
12/07/2017	86328	000000	8015	400,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - ADIANTAMENTO COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
14/07/2017	86328	000000	8015	1.422,18	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
19/07/2017	86335	000000	8015	1.356,46	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
26/07/2017	86336	000000	8015	1.848,30	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017						
28/07/2017	86341		8015	6.000,00	D	001276 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 -						
Total do Débito :			22.302,53	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		22.302,53-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/07/2017	86337	000000	8016	150,76	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA SANEAGO - ARUANA						
Total do Débito :			150,76	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		150,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/07/2017	86325	312105	9001	5.703,80	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86325	312107	9001	251,70	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86325	312106	9001	15.636,42	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86325	312104	9001	715,75	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86326	312103	9001	961,40	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
04/07/2017	86326	312102	9001	200,45	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
07/07/2017	86327	000000	9001	605,18	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/07/2017	86326	000000	9001	646,00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/07/2017	86327	000000	9001	7.203,74	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
10/07/2017	86327	000000	9001	235,35	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/07/2017	86327	000000	9001	553,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
19/07/2017	86334	000000	9001	51,37	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
28/07/2017	86337	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG CONVENIOS PSCOLAGA ASSOCIADOS						
Total do Débito :			33.714,16	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				33.714,16-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/07/2017	86329	000000	9002	1.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/07/2017	86328	000000	9008	6.259,57	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV URV						
Total do Débito :			6.259,57	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		6.259,57-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/07/2017	86334	000000	9011	310.072,74	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SERVICOS PARA ASSOCIADOS.						
Total do Débito :			310.072,74	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		310.072,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/07/2017	86340	000000	9018	394.321,75	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		394.321,75
				Saldo :	394.321,75	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/07/2017	86340	000000	9019	231.351,24	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			231.351,24	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			231.351,24-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JULHO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/07/2017	86340	000000	9021	89.190,23	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL						
Total do Débito :			89.190,23	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		89.190,23-