

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	62.050,16	62.050,16
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	42,36	42,36
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.856,03	1.856,03
	TOTAL	0,00	63.948,55	63.948,55
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	334.774,52	334.774,52
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	20,00	20,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	17.550,00	17.550,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.210,66	1.210,66
	TOTAL	0,00	353.555,18	353.555,18
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.057,22	3.057,22
	TOTAL	0,00	3.057,22	3.057,22
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	543,12	543,12
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	1.485,66	1.485,66
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	18.632,63	18.632,63
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	508,00	508,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	6.495,83	6.495,83
4008	POUSADA CALDAS	0,00	5.884,21	5.884,21
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	9.334,84	9.334,84
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	5.205,78	5.205,78
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	7.052,22	7.052,22
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	55.142,29	55.142,29
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.728,84	0,00	12.728,84
5002	MATERIAL DE CONSUMO	88,20	0,00	88,20
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.611,05	0,00	1.611,05
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.877,71	0,00	1.877,71
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	315,38	0,00	315,38
5008	TELEFONES	389,38	0,00	389,38
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA	133,82	0,00	133,82
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	105,05	0,00	105,05
5013	GRATIFICACOES	1.278,00	0,00	1.278,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	5.411,03	0,00	5.411,03
5016	BRINDES E DOACOES	349,38	0,00	349,38
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	74,03	0,00	74,03
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	806,14	0,00	806,14
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	9.940,97	0,00	9.940,97
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	5.226,78	0,00	5.226,78

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	344,99	0,00	344,99
	TOTAL	40.939,06	0,00	40.939,06
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.574,79	0,00	11.574,79
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.278,26	0,00	1.278,26
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.070,90	0,00	1.070,90
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	373,00	0,00	373,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	6.523,79	0,00	6.523,79
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	1.958,08	0,00	1.958,08
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	2.183,69	0,00	2.183,69
6014	TELEFONE	533,19	0,00	533,19
6016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.495,70	0,00	25.495,70
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.267,77	0,00	3.267,77
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	0,00	2.060,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	130,80	0,00	130,80
7008	LUZ E ENERGIA	3.259,59	0,00	3.259,59
7009	TELEFONE	235,00	0,00	235,00
7010	AGUA E ESGOTO	32,16	0,00	32,16
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.985,32	0,00	8.985,32
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	310,00	0,00	310,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	296,00	0,00	296,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.283,14	0,00	4.283,14
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	813,29	0,00	813,29
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	7.023,52	0,00	7.023,52
8016	AGUA	150,76	0,00	150,76
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.876,71	0,00	12.876,71
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	30.743,88	0,00	30.743,88
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	14.136,84	0,00	14.136,84
9011	MENSALIDADE UNIMED	316.665,11	0,00	316.665,11
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	231.351,24	231.351,24
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	345.402,09	0,00	345.402,09
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	89.190,23	89.190,23
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	707.947,92	320.541,47	387.406,45
	TOTAL GERAL	796.244,71	796.244,71	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/08/2017	89205	000000	8015	1.700.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO						
01/08/2017	89273	000000	5003	380.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG COROA DE FLORES - ROMEU E DONA LAZARA						
01/08/2017	89273	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - EDUARDO						
01/08/2017	89298	000000	9020	89.190.23	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR						
01/08/2017	89298	000000	9018	231.351.24	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR						
03/08/2017	89273	000000	5005	1.201.15	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG IPVA SAVEIRO BABAO						
03/08/2017	89274	311695	6002	421.97	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DIVERSOS CONF. NF ANEXA						
03/08/2017	89278	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
03/08/2017	89278	000000	4008	420.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
03/08/2017	89278	000000	4003	500.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
03/08/2017	89285	000000	1001	6.756.95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV						
04/08/2017	89229	312113	9001	152.95	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89273	312114	9001	1.090.50	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89273	312115	9001	157.06	D	001395 OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89273	312116	9001	119.70	D	002393 OTICAS MIDAS
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89274	312117	9001	788.69	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89274	312118	9001	14.433.14	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89274	312119	9001	336.84	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89274	000000	6006	300.00	D	002831 WDSOON DIAS SALES
02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE						
04/08/2017	89274	000000	6006	200.00	D	002831 WDSOON DIAS SALES
02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE						
04/08/2017	89274	000000	7002	120.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CAHORROS CALDAS						
04/08/2017	89276	000000	8015	151.98	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA - ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
04/08/2017	89276	000000	5017	74.03	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG PROCESSO DE PODA ARVORE AMA						
04/08/2017	89278	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
04/08/2017	89299	000000	6006	4.710.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG MAO DE OBRA E INSTALACOES E PECAS CONF NF ANEXA E RECIBO.						
04/08/2017	89299	000000	5002	88.20	D	002771 PANIFICADORA PANED´ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS.						
04/08/2017	89299	000000	7007	130.80	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89274	000000	6012	245.59	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02	- PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
07/08/2017	89274	000000	5023	258.31	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02	- PG DE IRRF PARA FUNCIONARIO - ADM					
07/08/2017	89274	000000	4007	60.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02	- SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - GEOVANI					
07/08/2017	89275	000000	4007	236.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02	- SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA BABY					
07/08/2017	89276	000000	9008	6.756.95	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02	- PG HONORARIO ADV URV					
07/08/2017	89277	000000	5005	149.21	D	002779 SANPERES AVALIACAO E VIST EM VEICULOS
02	- PG VISTORIA SAVEIRO VENDA					
07/08/2017	89283	000000	5001	902.29	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
07/08/2017	89283	000000	7001	212.56	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA CALDAS					
07/08/2017	89283	000000	8006	204.03	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA ARUANA					
07/08/2017	89283	000000	5050	584.38	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
07/08/2017	89283	000000	6001	568.81	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
07/08/2017	89285	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02	- DOC/TED INTERNET					
07/08/2017	89290	000000	2007	794.00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
07/08/2017	89290	000000	2001	223.179.32	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE					
07/08/2017	89290	000000	2003	13.365.00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE CONSULTA					
07/08/2017	89290	000000	4052	1.398.95	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CANTINA					
07/08/2017	89290	000000	4007	583.34	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO ARAGUAIA					
07/08/2017	89290	000000	4004	13.968.88	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONVENIOS					
07/08/2017	89290	000000	4002	283.58	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO TAXA DE EMPRESTIMO					
07/08/2017	89290	000000	4012	2.763.74	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO EMPRESTIMO 13 SALARIO					
07/08/2017	89290	000000	1001	31.343.95	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/08/2017	89290	000000	4008	1.753.37	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CALDAS					
07/08/2017	89291	000000	2001	27.153.43	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO SAUDE					
07/08/2017	89291	000000	4002	100.00	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
07/08/2017	89291	000000	4012	3.176.88	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPI					
07/08/2017	89291	000000	4008	803.34	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
08/08/2017	89276	000000	5003	170.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
08/08/2017	89276	000000	5003	441.22	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- PG SERVICOS SKY					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
08/08/2017	89300	000000	4007	540.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO - CRISTINA E VALDENI						
09/08/2017	89276	000000	6014	185.98	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
09/08/2017	89276	000000	8006	1.418.43	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ARUANA						
09/08/2017	89276	000000	5021	700.00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - PG DE CONCERTO COMPRESSOR DENTISTA.						
09/08/2017	89276	000000	6003	400.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
02 - PG DE CONCERTO DO PORTAO SEDE CAMPESTRE						
09/08/2017	89277	000000	7002	1.338.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAIS PARA PISCINAS Pousada CALDAS						
09/08/2017	89277	000000	5016	349.38	D	002834 GRAFICA EQUILIBRIUM
02 - PG DE PARTE DE PANFLETOS DATA BASE						
09/08/2017	89277	000000	6004	299.00	D	002835 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
02 - AQUISICAO HD EXTERNO CLUBE						
10/08/2017	89275	312120	9001	157.06	D	001395 OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	312121	9001	4.062.83	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	000000	8015	2.968.10	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAS PARA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017						
10/08/2017	89275	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - SINDFLEGO						
10/08/2017	89275	000000	9001	164.08	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	000000	9001	553.00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	000000	9001	235.35	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	000000	9001	6.590.90	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89276	000000	9001	332.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89277	000000	8003	296.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA						
10/08/2017	89277	000000	9002	1.000.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO						
10/08/2017	89277	000000	6014	95.00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE						
10/08/2017	89277	000000	9001	619.28	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89278	000000	8015	227.50	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG DE MAT CONF NF ACAMPAMENTO						
10/08/2017	89278	000000	4004	120.00	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
10/08/2017	89278	000000	4008	100.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
10/08/2017	89285	000000	5011	0.35	D	000894 CEF
02 - TAXA DE CHQ DEV						
11/08/2017	89277	000000	8015	1.000.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - PG DE GRATIFICACAO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
11/08/2017	89285	000000	2001	1.530.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE UNIMED						
11/08/2017	89285	000000	6004	74.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - ASPIRADOR DE PISCINA SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
14/08/2017	89278	000000	6006	493.79	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG CONF NF ANEXA						
14/08/2017	89278	000000	5008	389.38	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM E CANTINA						
15/08/2017	89164	000000	6012	688.14	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
15/08/2017	89285	000000	5011	36.75	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
16/08/2017	89273	000000	5010	133.82	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
16/08/2017	89300	000000	4005	10.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSO						
16/08/2017	89301	000000	1001	50.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL						
17/08/2017	89273	000000	5007	315.38	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM						
17/08/2017	89282	000000	6002	147.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE						
17/08/2017	89282	000000	5003	30.00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG ENCARDENACAO BALANCETE						
17/08/2017	89282	000000	6002	709.29	D	001985 ATACADAO S.A
02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE.						
17/08/2017	89282	000000	6006	820.00	D	002704 SO VIDROS
02 - PG REPOSICAO DE 9 MTS DE VIDROS E MAO DE OBRA - SEDE CAMPEST						
17/08/2017	89283	000000	5055	344.99	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG PICOLES E SORVETES CANTINA						
17/08/2017	89288	000000	4007	514.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA - MARIVONE						
17/08/2017	89288	000000	4008	90.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
18/08/2017	89279	000000	5015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE DESPESAS ENCONTRO DOS APOSENTADOS						
18/08/2017	89288	000000	4008	140.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES						
18/08/2017	89300	000000	4008	35.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - VILMONDES						
20/08/2017	89282	000000	8009	813.29	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						
21/08/2017	89282	000000	9011	316.665.11	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.						
21/08/2017	89282	000000	6012	380.54	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
21/08/2017	89283	000000	5052	708.00	D	002439 JM CAMAROS E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
21/08/2017	89283	000000	8015	175.94	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
21/08/2017	89283	000000	6014	111.89	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE CLUBE						
21/08/2017	89284	000000	5001	4.104.65	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
21/08/2017	89284	000000	7001	910.21	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
21/08/2017	89284	000000	8006	825.38	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
21/08/2017	89284	000000	5050	2.499,59	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
21/08/2017	89284	000000	6001	2.461,98	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
21/08/2017	89299	000000	5015	2.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRIMEIRO ENCONTRO OS APOSE						
21/08/2017	89300	000000	4005	30,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSOS						
22/08/2017	89287	000000	4008	210,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
22/08/2017	89296	000000	7010	32,16	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS						
23/08/2017	89283	312122	5052	2.086,40	D	001985 ATACADAO S.A
02 - SUBSTITUIR CHQ DIA 07/08 - ATACADAO						
23/08/2017	89284	000000	5015	1.411,03	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTRO DE APOSENTADOS CAMARA						
23/08/2017	89284	000000	7001	530,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE 9 DIAS FERIAS - COBERTURA PELO SR.DOMINGOS						
23/08/2017	89284	000000	5021	106,14	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MAT.DENTISTA						
23/08/2017	89295	000000	2007	416,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
23/08/2017	89296	000000	2002	20,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
23/08/2017	89296	000000	2001	74.484,64	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/08/2017	89297	000000	2003	4.185,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
23/08/2017	89297	000000	4052	3.806,83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
23/08/2017	89297	000000	4007	2.408,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
23/08/2017	89297	000000	4005	468,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
23/08/2017	89297	000000	4004	4.543,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
23/08/2017	89297	000000	4002	59,54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
23/08/2017	89297	000000	1003	1.856,03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
23/08/2017	89297	000000	4003	666,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
23/08/2017	89297	000000	1001	16.519,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/08/2017	89297	000000	1002	42,36	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
23/08/2017	89298	000000	4008	780,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
23/08/2017	89298	000000	2001	8.427,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
23/08/2017	89298	000000	4007	2.153,83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA						
23/08/2017	89298	000000	4002	100,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
23/08/2017	89298	000000	4012	3.394,22	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF SINDFLEGO 13 SALARIO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
23/08/2017	89298	000000	4008	532.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
24/08/2017	89284	000000	7002	345.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS						
24/08/2017	89284	000000	5005	527.35	D	002674 HDI SEGUROS S.A
02 - PG SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO						
24/08/2017	89285	000000	7009	235.00	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS						
24/08/2017	89285	000000	8001	310.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG CONCERTO BOMBA - POUSADA ARUANA						
25/08/2017	89300	000000	8016	150.76	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
25/08/2017	89300	000000	5011	42.00	D	000894 CEF
02 - DB MANUTENCAO DE CONTA						
26/08/2017	89282	000000	7008	3.259.59	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS NOVAS						
27/08/2017	89282	000000	6008	1.958.08	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE						
28/08/2017	89285	000000	6012	174.18	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
28/08/2017	89285	000000	6014	140.32	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET MOVEI CLUBE						
28/08/2017	89286	000000	6003	620.90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG SERV SEDE CAMPESTRE CONF. NF ANEXA						
28/08/2017	89287	000000	5015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG SERV. FESTA ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
28/08/2017	89287	000000	8015	800.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO.						
28/08/2017	89287	000000	6003	50.00	D	002836 OMEGA ELETRONICA LTDA - EPP
02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE						
28/08/2017	89300	000000	4003	319.00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
28/08/2017	89300	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - YZBELL LOPO						
28/08/2017	89300	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - JAIME LOPO						
28/08/2017	89300	000000	6012	695.24	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
29/08/2017	89287	000000	5001	283.50	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
29/08/2017	89287	000000	5050	703.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
29/08/2017	89287	000000	6001	1.110.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/08/2017	89165	000000	8006	719.30	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - FERIAS FLAVIO						
31/08/2017	89275	000000	7001	1.615.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
31/08/2017	89277	000000	6001	5.339.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/08/2017	89286	000000	9008	7.379.89	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV URV						
31/08/2017	89286	000000	5052	1.688.70	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG MATERIAS CONF NF - CANTINA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
31/08/2017	89286	000000	7002	257.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG MATERIAS CONF NF - CALDAS						
31/08/2017	89286	000000	6001	500.00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE						
31/08/2017	89286	000000	6001	500.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE						
31/08/2017	89286	000000	9001	950.00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG CONVENIOS PSICOLOGA						
31/08/2017	89286	000000	5013	1.278.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
31/08/2017	89286	000000	5052	743.68	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA						
31/08/2017	89287	000000	6001	1.095.00	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - PG DE GRATIFICACAO						
31/08/2017	89287	000000	5001	7.438.40	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM						
31/08/2017	89287	000000	8006	1.116.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/08/2017	89298	000000	3001	3.057.22	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
31/08/2017	89298	000000	9019	345.402.09	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
31/08/2017	89299	000000	5050	6.154.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE ALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA						
31/08/2017	89299	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
31/08/2017	89299	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
31/08/2017	89299	000000	1001	7.379.89	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT URV						
31/08/2017	89299	000000	4053	7.052.22	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO CANTINA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/08/2017	89285	000000	1001	6.756.95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV					
07/08/2017	89290	000000	1001	31.343.95	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/08/2017	89301	000000	1001	50.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL					
23/08/2017	89297	000000	1001	16.519.37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/08/2017	89299	000000	1001	7.379.89	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT URV					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		62.050,16
				Saldo :		62.050,16

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/08/2017	89297	000000	1002	42.36	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		42,36
				Saldo :	42,36	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/08/2017	89297	000000	1003	1.856.03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.856,03
Saldo :			1.856,03			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89290	000000	2001	223.179.32	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
07/08/2017	89291	000000	2001	27.153.43	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE					
11/08/2017	89285	000000	2001	1.530.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE UNIMED					
23/08/2017	89296	000000	2001	74.484.64	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
23/08/2017	89298	000000	2001	8.427.13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				334.774,52	Saldo :	334.774,52

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/08/2017	89296	000000	2002	20.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		20,00
				Saldo :	20,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	2003	13.365.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
23/08/2017	89297	000000	2003	4.185.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		17.550,00
				Saldo :	17.550,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	2007	794.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
23/08/2017	89295	000000	2007	416.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.210,66
				Saldo :		1.210,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/08/2017	89298	000000	3001	3.057,22	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.057,22
				Saldo :	3.057,22	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	4002	283.58	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA DE EMPRESTIMO						
07/08/2017	89291	000000	4002	100.00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
23/08/2017	89297	000000	4002	59.54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
23/08/2017	89298	000000	4002	100.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				543,12		
				Saldo :	543,12	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/08/2017	89278	000000	4003	500.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
23/08/2017	89297	000000	4003	666.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL					
28/08/2017	89300	000000	4003	319.00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.485,66
				Saldo :		1.485,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	4004	13.968.88	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
10/08/2017	89278	000000	4004	120.00	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
23/08/2017	89297	000000	4004	4.543.75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		18.632,63
				Saldo :	18.632,63	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/08/2017	89300	000000	4005	10.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSO						
21/08/2017	89300	000000	4005	30.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSOS						
23/08/2017	89297	000000	4005	468.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		508,00
				Saldo :	508,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89274	000000	4007	60.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINDFLEGO					ACAMPAMENTO ARAGUAIA - GEOVANI
07/08/2017	89275	000000	4007	236.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINDFLEGO					ACAMPAMENTO ARAGUAIA BABY
07/08/2017	89290	000000	4007	583.34	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO					ARAGUAIA
08/08/2017	89300	000000	4007	540.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINDFLEGO					ACAMPAMENTO - CRISTINA E VALDENI
17/08/2017	89288	000000	4007	514.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINDFLEGO					ARAGUAIA - MARIVONE
23/08/2017	89297	000000	4007	2.408,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO					ARAGUAIA
23/08/2017	89298	000000	4007	2.153,83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO					ARAGUAIA
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.495,83
				Saldo :		6.495,83

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/08/2017	89273	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS		- EDUARDO			
03/08/2017	89278	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
03/08/2017	89278	000000	4008	420.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
04/08/2017	89278	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
07/08/2017	89290	000000	4008	1.753.37	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CALDAS					
07/08/2017	89291	000000	4008	803.34	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
10/08/2017	89278	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
17/08/2017	89288	000000	4008	90.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
18/08/2017	89288	000000	4008	140.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS		- WILMONDES			
18/08/2017	89300	000000	4008	35.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS		- VILMONDES			
22/08/2017	89287	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
23/08/2017	89298	000000	4008	780.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CALDAS					
23/08/2017	89298	000000	4008	532.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
28/08/2017	89300	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS		- YZBELLY LOPO			
28/08/2017	89300	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS		- JAIME LOPO			
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :	5.884,21	Saldo : 5.884,21

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	4012	2.763.74	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO 13 SALARIO						
07/08/2017	89291	000000	4012	3.176.88	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPI						
23/08/2017	89298	000000	4012	3.394.22	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF SINDFLEGO 13 SALARIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.334,84
				Saldo :	9.334,84	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	4052	1.398.95	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
23/08/2017	89297	000000	4052	3.806.83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.205,78
				Saldo :	5.205,78	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/08/2017	89299	000000	4053	7.052,22	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.052,22
				Saldo :	7.052,22	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89283	000000	5001	902.29	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
21/08/2017	89284	000000	5001	4.104.65	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
29/08/2017	89287	000000	5001	283.50	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM					
31/08/2017	89287	000000	5001	7.438.40	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM					
Total do Débito :			12.728,84	Total do Crédito :		
				0,00		
				Saldo :		
				12.728,84-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/08/2017	89299	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 AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/08/2017	89273	000000	5003	380.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG COROA DE FLORES - ROMEU E DONA LAZARA						
08/08/2017	89276	000000	5003	170.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
08/08/2017	89276	000000	5003	441.22	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG SERVICOS SKY						
10/08/2017	89275	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - SINDFLEGO						
17/08/2017	89282	000000	5003	30.00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG ENCARDENACAO BALANCETE						
Total do Débito :			1.611,05	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.611,05-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/08/2017	89273	000000	5005	1.201.15	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG IPVA SAVEIRO BABAO						
07/08/2017	89277	000000	5005	149.21	D	002779 SANPERES AVALIACAO E VIST EM VEICULOS
02 - PG VISTORIA SAVEIRO VENDA						
24/08/2017	89284	000000	5005	527.35	D	002674 HDI SEGUROS S.A
02 - PG SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO						
Total do Débito :			1.877,71	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.877,71-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/08/2017	89273	000000	5007	315.38	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM						
Total do Débito :			315,38	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		315,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
------	------	-----------	-------	-------	-----	-------------------

HS	COMPLEMENTO
----	-------------

14/08/2017	89278	000000	5008	389.38	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM E CANTINA						

Total do Débito :	389,38	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	389,38-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/08/2017	89273	000000	5010	133.82	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
Total do Débito :			133,82	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			133,82-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89285	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
10/08/2017	89285	000000	5011	0.35	D	000894 CEF
	02 - TAXA DE CHQ DEV					
15/08/2017	89285	000000	5011	36.75	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
25/08/2017	89300	000000	5011	42.00	D	000894 CEF
	02 - DB MANUTENCAO DE CONTA					
31/08/2017	89299	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
31/08/2017	89299	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
Total do Débito :			105,05	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					105,05-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/08/2017	89286	000000	5013	1.278.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
Total do Débito :			1.278,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.278,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/08/2017	89279	000000	5015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE DESPESAS ENCONTRO DOS APOSENTADOS						
21/08/2017	89299	000000	5015	2.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRIMEIRO ENCONTRO OS APOSE						
23/08/2017	89284	000000	5015	1.411.03	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTRO DE APOSENTADOS CAMARA						
28/08/2017	89287	000000	5015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG SERV. FESTA ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Total do Débito :			5.411,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.411,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/08/2017	89277	000000	5016	349.38	D	002834 GRAFICA EQUILIBRIUM
02 - PG DE PARTE DE PANFLETOS DATA BASE						
Total do Débito :			349,38	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		349,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
04/08/2017	89276	000000	5017	74.03 D 001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG PROCESSO DE PODA ARVORE AMA					
Total do Débito :			74,03	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	74,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/08/2017	89276	000000	5021	700.00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - PG DE CONserto COMPRESSOR DENTISTA.						
23/08/2017	89284	000000	5021	106.14	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MAT.DENTISTA						
Total do Débito :			806,14	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		806,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89274	000000	5023	258.31	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIO - ADM						
Total do Débito :			258,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		258,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89283	000000	5050	584.38	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
21/08/2017	89284	000000	5050	2.499.59	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
29/08/2017	89287	000000	5050	703.00	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
31/08/2017	89299	000000	5050	6.154.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE ALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA					
Total do Débito :			9.940,97	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					9.940,97-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/08/2017	89283	000000	5052	708.00	D	002439 JM CAMARQUES E PISCADOS LTDA
	02 - PG DE PISCADOS CANTINA					
23/08/2017	89283	312122	5052	2.086.40	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - SUBSTITUIR CHQ DIA 07/08 - ATACADAO					
31/08/2017	89286	000000	5052	1.688.70	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
	02 - PG MATERIAS CONF NF - CANTINA					
31/08/2017	89286	000000	5052	743.68	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
	02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA					
Total do Débito :			5.226,78	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					5.226,78-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/08/2017	89283	000000	5055	344.99	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG PICOLES E SORVETES CANTINA						
Total do Débito :			344,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	344,99-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89283	000000	6001	568.81	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
21/08/2017	89284	000000	6001	2.461.98	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
29/08/2017	89287	000000	6001	1.110.00	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/08/2017	89277	000000	6001	5.339.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/08/2017	89286	000000	6001	500.00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
	02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE					
31/08/2017	89286	000000	6001	500.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE					
31/08/2017	89287	000000	6001	1.095.00	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
	02 - PG DE GRATIFICACAO					
Total do Débito :			11.574,79	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					11.574,79-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/08/2017	89274	311695	6002	421.97	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DIVERSOS CONF. NF ANEXA						
17/08/2017	89282	000000	6002	147.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE						
17/08/2017	89282	000000	6002	709.29	D	001985 ATACADAO S.A
02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE.						
Total do Débito :			1.278,26	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.278,26-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/08/2017	89276	000000	6003	400.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
02 - PG DE CONserto DO PORTAO SEDE CAMPESTRE						
28/08/2017	89286	000000	6003	620.90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG SERV SEDE CAMPESTRE CONF. NF ANEXA						
28/08/2017	89287	000000	6003	50.00	D	002836 OMEGA ELETRONICA LTDA - EPP
02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE						
Total do Débito :			1.070,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.070,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/08/2017	89277	000000	6004	299.00	D	002835 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
02 - AQUISICAO HD EXTERNO CLUBE						
11/08/2017	89285	000000	6004	74.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - ASPIRADOR DE PISCINA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			373,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			373,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/08/2017	89274	000000	6006	300.00	D	002831 WDSO N DIAS SALES
02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE						
04/08/2017	89274	000000	6006	200.00	D	002831 WDSO N DIAS SALES
02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE						
04/08/2017	89299	000000	6006	4.710.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG MAO DE OBRA E INSTALACOES E PECAS CONF NF ANEXA E RECIBO.						
14/08/2017	89278	000000	6006	493.79	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG CONF NF ANEXA						
17/08/2017	89282	000000	6006	820.00	D	002704 SO VIDROS
02 - PG REPOSICAO DE 9 MTS DE VIDROS E MAO DE OBRA - SEDE CAMPEST						
Total do Débito :			6.523,79	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				6.523,79-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/08/2017	89282	000000	6008	1.958.08	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			1.958,08	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.958,08-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89274	000000	6012	245.59	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
15/08/2017	89164	000000	6012	688.14	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
21/08/2017	89282	000000	6012	380.54	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
28/08/2017	89285	000000	6012	174.18	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
28/08/2017	89300	000000	6012	695.24	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
Total do Débito :			2.183,69	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.183,69-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/08/2017	89276	000000	6014	185.98	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
10/08/2017	89277	000000	6014	95.00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
	02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE					
21/08/2017	89283	000000	6014	111.89	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE CLUBE					
28/08/2017	89285	000000	6014	140.32	D	002699 VIVO
	02 - PG INTERNET MOVEL CLUBE					
Total do Débito :			533,19	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					533,19-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89283	000000	7001	212.56	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA CALDAS						
21/08/2017	89284	000000	7001	910.21	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
23/08/2017	89284	000000	7001	530.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE 9 DIAS FERIAS - COBERTURA PELO SR.DOMINGOS						
31/08/2017	89275	000000	7001	1.615.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
Total do Débito :			3.267,77	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.267,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/08/2017	89274	000000	7002	120.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE RACAO PARA CAHORROS CALDAS					
09/08/2017	89277	000000	7002	1.338.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
	02 - PG DE MATERIAIS PARA PISCINAS POUSADA CALDAS					
24/08/2017	89284	000000	7002	345.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS					
31/08/2017	89286	000000	7002	257.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
	02 - PG MATERIAS CONF NF - CALDAS					
Total do Débito :			2.060,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.060,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/08/2017	89299	000000	7007	130.80	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA						
Total do Débito :			130,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			130,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/08/2017	89282	000000	7008	3.259.59	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS NOVAS						
Total do Débito :			3.259,59	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.259,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/08/2017	89285	000000	7009	235.00	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS						
Total do Débito :			235,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		235,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/08/2017	89296	000000	7010	32,16	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	DB DE AGUA - POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			32,16	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			32,16-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/08/2017	89285	000000	8001	310.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG CONCERTO BOMBA - POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			310,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		310,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/08/2017	89277	000000	8003	296.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA						
Total do Débito :			296,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			296,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89283	000000	8006	204.03	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA ARUANA						
09/08/2017	89276	000000	8006	1.418.43	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ARUANA						
21/08/2017	89284	000000	8006	825.38	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/08/2017	89165	000000	8006	719.30	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - FERIAS FLAVIO						
31/08/2017	89287	000000	8006	1.116.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
Total do Débito :			4.283,14	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.283,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/08/2017	89282	000000	8009	813.29	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						
Total do Débito :			813,29	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			813,29-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/08/2017	89205	000000	8015	1.700.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
	02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO					
04/08/2017	89276	000000	8015	151.98	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
	02 - PG CONF NF ANEXA - ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
10/08/2017	89275	000000	8015	2.968.10	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	02 - MATERIAS PARA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017					
10/08/2017	89278	000000	8015	227.50	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
	02 - PG DE MAT CONF NF ACAMPAMENTO					
11/08/2017	89277	000000	8015	1.000.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - PG DE GRATIFICACAO ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
21/08/2017	89283	000000	8015	175.94	D	000149 POSTO ARAGUAIA
	02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
28/08/2017	89287	000000	8015	800.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO.					
Total do Débito :			7.023,52	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				7.023,52-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
25/08/2017	89300	000000	8016	150.76 D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA					
Total do Débito :			150,76	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	150,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/08/2017	89229	312113	9001	152.95	D	002683 CANTINHO DA MODA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89273	312114	9001	1.090.50	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89273	312115	9001	157.06	D	001395 OTICA VITORIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89273	312116	9001	119.70	D	002393 OTICAS MIDAS
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89274	312117	9001	788.69	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89274	312118	9001	14.433.14	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89274	312119	9001	336.84	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	312120	9001	157.06	D	001395 OTICA VITORIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	312121	9001	4.062.83	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	000000	9001	164.08	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	000000	9001	553.00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	000000	9001	235.35	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	000000	9001	6.590.90	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89276	000000	9001	332.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89277	000000	9001	619.28	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
	02 - PG DE CONVENIOS					
31/08/2017	89286	000000	9001	950.00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PG CONVENIOS PSICOLOGA					
Total do Débito :			30.743,88	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					30.743,88-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/08/2017	89277	000000	9002	1.000,00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89276	000000	9008	6.756.95	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG HONORARIO ADV URV						
31/08/2017	89286	000000	9008	7.379.89	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV URV						
Total do Débito :			14.136,84	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			14.136,84-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/08/2017	89282	000000	9011	316.665,11	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.						
Total do Débito :			316.665,11	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			316.665,11-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/08/2017	89298	000000	9018	231.351,24	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		231.351,24
				Saldo :		231.351,24

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/08/2017	89298	000000	9019	345.402,09	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		345.402,09		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		345.402,09-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/08/2017	89298	000000	9020	89.190,23	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		89.190,23
				Saldo :		89.190,23

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/08/2017	89205	000000	8015	1.700.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO						
01/08/2017	89273	000000	5003	380.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG COROA DE FLORES - ROMEU E DONA LAZARA						
01/08/2017	89273	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - EDUARDO						
01/08/2017	89298	000000	9020	89.190.23	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR						
01/08/2017	89298	000000	9018	231.351.24	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR						
03/08/2017	89273	000000	5005	1.201.15	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG IPVA SAVEIRO BABAO						
03/08/2017	89274	311695	6002	421.97	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DIVERSOS CONF. NF ANEXA						
03/08/2017	89278	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
03/08/2017	89278	000000	4008	420.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
03/08/2017	89278	000000	4003	500.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
03/08/2017	89285	000000	1001	6.756.95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV						
04/08/2017	89229	312113	9001	152.95	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89273	312114	9001	1.090.50	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89273	312115	9001	157.06	D	001395 OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89273	312116	9001	119.70	D	002393 OTICAS MIDAS
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89274	312117	9001	788.69	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89274	312118	9001	14.433.14	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89274	312119	9001	336.84	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
02 - PG DE CONVENIOS						
04/08/2017	89274	000000	6006	300.00	D	002831 WDSOON DIAS SALES
02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE						
04/08/2017	89274	000000	6006	200.00	D	002831 WDSOON DIAS SALES
02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE						
04/08/2017	89274	000000	7002	120.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CAHORROS CALDAS						
04/08/2017	89276	000000	8015	151.98	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA - ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
04/08/2017	89276	000000	5017	74.03	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG PROCESSO DE PODA ARVORE AMA						
04/08/2017	89278	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
04/08/2017	89299	000000	6006	4.710.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG MAO DE OBRA E INSTALACOES E PECAS CONF NF ANEXA E RECIBO.						
04/08/2017	89299	000000	5002	88.20	D	002771 PANIFICADORA PANED´ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS.						
04/08/2017	89299	000000	7007	130.80	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89274	000000	6012	245.59	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02	- PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
07/08/2017	89274	000000	5023	258.31	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02	- PG DE IRRF PARA FUNCIONARIO - ADM					
07/08/2017	89274	000000	4007	60.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02	- SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - GEOVANI					
07/08/2017	89275	000000	4007	236.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02	- SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA BABY					
07/08/2017	89276	000000	9008	6.756.95	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02	- PG HONORARIO ADV URV					
07/08/2017	89277	000000	5005	149.21	D	002779 SANPERES AVALIACAO E VIST EM VEICULOS
02	- PG VISTORIA SAVEIRO VENDA					
07/08/2017	89283	000000	5001	902.29	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
07/08/2017	89283	000000	7001	212.56	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA CALDAS					
07/08/2017	89283	000000	8006	204.03	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA ARUANA					
07/08/2017	89283	000000	5050	584.38	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
07/08/2017	89283	000000	6001	568.81	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
07/08/2017	89285	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02	- DOC/TED INTERNET					
07/08/2017	89290	000000	2007	794.00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
07/08/2017	89290	000000	2001	223.179.32	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE					
07/08/2017	89290	000000	2003	13.365.00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SAUDE CONSULTA					
07/08/2017	89290	000000	4052	1.398.95	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CANTINA					
07/08/2017	89290	000000	4007	583.34	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO ARAGUAIA					
07/08/2017	89290	000000	4004	13.968.88	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONVENIOS					
07/08/2017	89290	000000	4002	283.58	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO TAXA DE EMPRESTIMO					
07/08/2017	89290	000000	4012	2.763.74	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO EMPRESTIMO 13 SALARIO					
07/08/2017	89290	000000	1001	31.343.95	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/08/2017	89290	000000	4008	1.753.37	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CALDAS					
07/08/2017	89291	000000	2001	27.153.43	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO SAUDE					
07/08/2017	89291	000000	4002	100.00	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
07/08/2017	89291	000000	4012	3.176.88	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPI					
07/08/2017	89291	000000	4008	803.34	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
08/08/2017	89276	000000	5003	170.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
08/08/2017	89276	000000	5003	441.22	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- PG SERVICOS SKY					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
08/08/2017	89300	000000	4007	540.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO - CRISTINA E VALDENI						
09/08/2017	89276	000000	6014	185.98	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
09/08/2017	89276	000000	8006	1.418.43	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ARUANA						
09/08/2017	89276	000000	5021	700.00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - PG DE CONCERTO COMPRESSOR DENTISTA.						
09/08/2017	89276	000000	6003	400.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
02 - PG DE CONCERTO DO PORTAO SEDE CAMPESTRE						
09/08/2017	89277	000000	7002	1.338.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAIS PARA PISCINAS POUSADA CALDAS						
09/08/2017	89277	000000	5016	349.38	D	002834 GRAFICA EQUILIBRIUM
02 - PG DE PARTE DE PANFLETOS DATA BASE						
09/08/2017	89277	000000	6004	299.00	D	002835 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
02 - AQUISICAO HD EXTERNO CLUBE						
10/08/2017	89275	312120	9001	157.06	D	001395 OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	312121	9001	4.062.83	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	000000	8015	2.968.10	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAS PARA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017						
10/08/2017	89275	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - SINDFLEGO						
10/08/2017	89275	000000	9001	164.08	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	000000	9001	553.00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	000000	9001	235.35	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89275	000000	9001	6.590.90	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89276	000000	9001	332.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89277	000000	8003	296.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA						
10/08/2017	89277	000000	9002	1.000.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO						
10/08/2017	89277	000000	6014	95.00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE						
10/08/2017	89277	000000	9001	619.28	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/08/2017	89278	000000	8015	227.50	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG DE MAT CONF NF ACAMPAMENTO						
10/08/2017	89278	000000	4004	120.00	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
10/08/2017	89278	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
10/08/2017	89285	000000	5011	0.35	D	000894 CEF
02 - TAXA DE CHQ DEV						
11/08/2017	89277	000000	8015	1.000.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - PG DE GRATIFICACAO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
11/08/2017	89285	000000	2001	1.530.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE UNIMED						
11/08/2017	89285	000000	6004	74.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - ASPIRADOR DE PISCINA SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
14/08/2017	89278	000000	6006	493.79	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG CONF NF ANEXA						
14/08/2017	89278	000000	5008	389.38	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM E CANTINA						
15/08/2017	89164	000000	6012	688.14	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
15/08/2017	89285	000000	5011	36.75	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
16/08/2017	89273	000000	5010	133.82	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
16/08/2017	89300	000000	4005	10.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSO						
16/08/2017	89301	000000	1001	50.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL						
17/08/2017	89273	000000	5007	315.38	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM						
17/08/2017	89282	000000	6002	147.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE						
17/08/2017	89282	000000	5003	30.00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG ENCARDENACAO BALANCETE						
17/08/2017	89282	000000	6002	709.29	D	001985 ATACADAO S.A
02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE.						
17/08/2017	89282	000000	6006	820.00	D	002704 SO VIDROS
02 - PG REPOSICAO DE 9 MTS DE VIDROS E MAO DE OBRA - SEDE CAMPEST						
17/08/2017	89283	000000	5055	344.99	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG PICOLES E SORVETES CANTINA						
17/08/2017	89288	000000	4007	514.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA - MARIVONE						
17/08/2017	89288	000000	4008	90.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
18/08/2017	89279	000000	5015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE DESPESAS ENCONTRO DOS APOSENTADOS						
18/08/2017	89288	000000	4008	140.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES						
18/08/2017	89300	000000	4008	35.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - VILMONDES						
20/08/2017	89282	000000	8009	813.29	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						
21/08/2017	89282	000000	9011	316.665.11	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.						
21/08/2017	89282	000000	6012	380.54	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
21/08/2017	89283	000000	5052	708.00	D	002439 JM CAMAROS E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
21/08/2017	89283	000000	8015	175.94	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
21/08/2017	89283	000000	6014	111.89	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE CLUBE						
21/08/2017	89284	000000	5001	4.104.65	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
21/08/2017	89284	000000	7001	910.21	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
21/08/2017	89284	000000	8006	825.38	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
21/08/2017	89284	000000	5050	2.499,59	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
21/08/2017	89284	000000	6001	2.461,98	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
21/08/2017	89299	000000	5015	2.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRIMEIRO ENCONTRO OS APOSE						
21/08/2017	89300	000000	4005	30,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSOS						
22/08/2017	89287	000000	4008	210,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
22/08/2017	89296	000000	7010	32,16	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS						
23/08/2017	89283	312122	5052	2.086,40	D	001985 ATACADAO S.A
02 - SUBSTITUIR CHQ DIA 07/08 - ATACADAO						
23/08/2017	89284	000000	5015	1.411,03	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTRO DE APOSENTADOS CAMARA						
23/08/2017	89284	000000	7001	530,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE 9 DIAS FERIAS - COBERTURA PELO SR.DOMINGOS						
23/08/2017	89284	000000	5021	106,14	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MAT.DENTISTA						
23/08/2017	89295	000000	2007	416,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
23/08/2017	89296	000000	2002	20,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
23/08/2017	89296	000000	2001	74.484,64	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/08/2017	89297	000000	2003	4.185,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
23/08/2017	89297	000000	4052	3.806,83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
23/08/2017	89297	000000	4007	2.408,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
23/08/2017	89297	000000	4005	468,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
23/08/2017	89297	000000	4004	4.543,75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
23/08/2017	89297	000000	4002	59,54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
23/08/2017	89297	000000	1003	1.856,03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
23/08/2017	89297	000000	4003	666,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
23/08/2017	89297	000000	1001	16.519,37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/08/2017	89297	000000	1002	42,36	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
23/08/2017	89298	000000	4008	780,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
23/08/2017	89298	000000	2001	8.427,13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
23/08/2017	89298	000000	4007	2.153,83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA						
23/08/2017	89298	000000	4002	100,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
23/08/2017	89298	000000	4012	3.394,22	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF SINDFLEGO 13 SALARIO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
23/08/2017	89298	000000	4008	532.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
24/08/2017	89284	000000	7002	345.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS						
24/08/2017	89284	000000	5005	527.35	D	002674 HDI SEGUROS S.A
02 - PG SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO						
24/08/2017	89285	000000	7009	235.00	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS						
24/08/2017	89285	000000	8001	310.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG CONCERTO BOMBA - POUSADA ARUANA						
25/08/2017	89300	000000	8016	150.76	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
25/08/2017	89300	000000	5011	42.00	D	000894 CEF
02 - DB MANUTENCAO DE CONTA						
26/08/2017	89282	000000	7008	3.259.59	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS NOVAS						
27/08/2017	89282	000000	6008	1.958.08	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE						
28/08/2017	89285	000000	6012	174.18	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
28/08/2017	89285	000000	6014	140.32	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET MOVEI CLUBE						
28/08/2017	89286	000000	6003	620.90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG SERV SEDE CAMPESTRE CONF. NF ANEXA						
28/08/2017	89287	000000	5015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG SERV. FESTA ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
28/08/2017	89287	000000	8015	800.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO.						
28/08/2017	89287	000000	6003	50.00	D	002836 OMEGA ELETRONICA LTDA - EPP
02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE						
28/08/2017	89300	000000	4003	319.00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
28/08/2017	89300	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - YZBELL LOPO						
28/08/2017	89300	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - JAIME LOPO						
28/08/2017	89300	000000	6012	695.24	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
29/08/2017	89287	000000	5001	283.50	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
29/08/2017	89287	000000	5050	703.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
29/08/2017	89287	000000	6001	1.110.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/08/2017	89165	000000	8006	719.30	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - FERIAS FLAVIO						
31/08/2017	89275	000000	7001	1.615.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
31/08/2017	89277	000000	6001	5.339.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/08/2017	89286	000000	9008	7.379.89	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV URV						
31/08/2017	89286	000000	5052	1.688.70	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG MATERIAS CONF NF - CANTINA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
31/08/2017	89286	000000	7002	257.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG MATERIAS CONF NF - CALDAS						
31/08/2017	89286	000000	6001	500.00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE						
31/08/2017	89286	000000	6001	500.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE						
31/08/2017	89286	000000	9001	950.00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG CONVENIOS PSICOLOGA						
31/08/2017	89286	000000	5013	1.278.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
31/08/2017	89286	000000	5052	743.68	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA						
31/08/2017	89287	000000	6001	1.095.00	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02 - PG DE GRATIFICACAO						
31/08/2017	89287	000000	5001	7.438.40	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM						
31/08/2017	89287	000000	8006	1.116.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/08/2017	89298	000000	3001	3.057.22	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
31/08/2017	89298	000000	9019	345.402.09	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
31/08/2017	89299	000000	5050	6.154.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE ALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA						
31/08/2017	89299	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
31/08/2017	89299	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
31/08/2017	89299	000000	1001	7.379.89	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT URV						
31/08/2017	89299	000000	4053	7.052.22	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO CANTINA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/08/2017	89285	000000	1001	6.756.95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV					
07/08/2017	89290	000000	1001	31.343.95	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
16/08/2017	89301	000000	1001	50.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL					
23/08/2017	89297	000000	1001	16.519.37	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
31/08/2017	89299	000000	1001	7.379.89	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT URV					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		62.050,16
				Saldo :		62.050,16

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/08/2017	89297	000000	1002	42.36	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		42,36
Saldo :			42,36			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/08/2017	89297	000000	1003	1.856.03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.856,03
Saldo :			1.856,03			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89290	000000	2001	223.179.32	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
07/08/2017	89291	000000	2001	27.153.43	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE					
11/08/2017	89285	000000	2001	1.530.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE UNIMED					
23/08/2017	89296	000000	2001	74.484.64	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
23/08/2017	89298	000000	2001	8.427.13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				334.774,52	Saldo :	334.774,52

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/08/2017	89296	000000	2002	20.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		20,00
				Saldo :	20,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	2003	13.365.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
23/08/2017	89297	000000	2003	4.185.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		17.550,00
				Saldo :	17.550,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	2007	794.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
23/08/2017	89295	000000	2007	416.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.210,66
				Saldo :		1.210,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/08/2017	89298	000000	3001	3.057,22	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.057,22
				Saldo :	3.057,22	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89290	000000	4002	283.58	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO TAXA DE EMPRESTIMO					
07/08/2017	89291	000000	4002	100.00	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
23/08/2017	89297	000000	4002	59.54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
23/08/2017	89298	000000	4002	100.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				543,12	Saldo :	543,12

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/08/2017	89278	000000	4003	500.00	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
23/08/2017	89297	000000	4003	666.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL					
28/08/2017	89300	000000	4003	319.00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.485,66
				Saldo :		1.485,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	4004	13.968.88	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
10/08/2017	89278	000000	4004	120.00	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
23/08/2017	89297	000000	4004	4.543.75	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		18.632,63
				Saldo :	18.632,63	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/08/2017	89300	000000	4005	10.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSO						
21/08/2017	89300	000000	4005	30.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSOS						
23/08/2017	89297	000000	4005	468.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		508,00
				Saldo :		508,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89274	000000	4007	60.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINDFLEGO					ACAMPAMENTO ARAGUAIA - GEOVANI
07/08/2017	89275	000000	4007	236.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINDFLEGO					ACAMPAMENTO ARAGUAIA BABY
07/08/2017	89290	000000	4007	583.34	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO					ARAGUAIA
08/08/2017	89300	000000	4007	540.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINDFLEGO					ACAMPAMENTO - CRISTINA E VALDENI
17/08/2017	89288	000000	4007	514.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINDFLEGO					ARAGUAIA - MARIVONE
23/08/2017	89297	000000	4007	2.408,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO					ARAGUAIA
23/08/2017	89298	000000	4007	2.153,83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO					ARAGUAIA
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.495,83
				Saldo :		6.495,83

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/08/2017	89273	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - EDUARDO					
03/08/2017	89278	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
03/08/2017	89278	000000	4008	420.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
04/08/2017	89278	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
07/08/2017	89290	000000	4008	1.753.37	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CALDAS					
07/08/2017	89291	000000	4008	803.34	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
10/08/2017	89278	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
17/08/2017	89288	000000	4008	90.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
18/08/2017	89288	000000	4008	140.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES					
18/08/2017	89300	000000	4008	35.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - VILMONDES					
22/08/2017	89287	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
23/08/2017	89298	000000	4008	780.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CALDAS					
23/08/2017	89298	000000	4008	532.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
28/08/2017	89300	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - YZBELLY LOPO					
28/08/2017	89300	000000	4008	150.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - JAIME LOPO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				5.884,21		
Saldo :				5.884,21		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	4012	2.763.74	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO 13 SALARIO						
07/08/2017	89291	000000	4012	3.176.88	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPI						
23/08/2017	89298	000000	4012	3.394.22	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF SINDFLEGO 13 SALARIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.334,84
				Saldo :		9.334,84

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89290	000000	4052	1.398.95	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
23/08/2017	89297	000000	4052	3.806.83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.205,78
				Saldo :	5.205,78	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/08/2017	89299	000000	4053	7.052,22	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.052,22
				Saldo :	7.052,22	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89283	000000	5001	902.29	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
21/08/2017	89284	000000	5001	4.104.65	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
29/08/2017	89287	000000	5001	283.50	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM					
31/08/2017	89287	000000	5001	7.438.40	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM					

Total do Débito :	12.728,84	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	12.728,84-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/08/2017	89299	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 AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/08/2017	89273	000000	5003	380.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG COROA DE FLORES - ROMEU E DONA LAZARA						
08/08/2017	89276	000000	5003	170.00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
08/08/2017	89276	000000	5003	441.22	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG SERVICOS SKY						
10/08/2017	89275	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - SINDFLEGO						
17/08/2017	89282	000000	5003	30.00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG ENCARDENACAO BALANCETE						
Total do Débito :			1.611,05	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				1.611,05-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/08/2017	89273	000000	5005	1.201.15	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG	IPVA SAVEIRO BABAO					
07/08/2017	89277	000000	5005	149.21	D	002779 SANPERES AVALIACAO E VIST EM VEICULOS
02 - PG	VISTORIA SAVEIRO VENDA					
24/08/2017	89284	000000	5005	527.35	D	002674 HDI SEGUROS S.A
02 - PG	SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO					
Total do Débito :			1.877,71	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					1.877,71-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/08/2017	89273	000000	5007	315.38	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM						
Total do Débito :			315,38	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		315,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
------	------	-----------	-------	-------	-----	-------------------

HS	COMPLEMENTO
----	-------------

14/08/2017	89278	000000	5008	389.38	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM E CANTINA						

Total do Débito :	389,38	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	389,38-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/08/2017	89273	000000	5010	133.82	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
Total do Débito :			133,82	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			133,82-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89285 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
10/08/2017	89285 000000	5011	0.35	D	000894	CEF
	02 - TAXA DE CHQ DEV					
15/08/2017	89285 000000	5011	36.75	D	000894	CEF
	02 - DB CEST PJ					
25/08/2017	89300 000000	5011	42.00	D	000894	CEF
	02 - DB MANUTENCAO DE CONTA					
31/08/2017	89299 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
31/08/2017	89299 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
Total do Débito :			105,05	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					105,05-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/08/2017	89286	000000	5013	1.278.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
Total do Débito :			1.278,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.278,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/08/2017	89279	000000	5015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE DESPESAS ENCONTRO DOS APOSENTADOS						
21/08/2017	89299	000000	5015	2.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRIMEIRO ENCONTRO OS APOSE						
23/08/2017	89284	000000	5015	1.411.03	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTRO DE APOSENTADOS CAMARA						
28/08/2017	89287	000000	5015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG SERV. FESTA ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
Total do Débito :			5.411,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.411,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/08/2017	89277	000000	5016	349.38	D	002834 GRAFICA EQUILIBRIUM
02 - PG DE PARTE DE PANFLETOS DATA BASE						
Total do Débito :			349,38	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		349,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
04/08/2017	89276	000000	5017	74.03 D 001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG PROCESSO DE PODA ARVORE AMA					
Total do Débito :			74,03	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	74,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/08/2017	89276	000000	5021	700.00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - PG DE CONserto COMPRESSOR DENTISTA.						
23/08/2017	89284	000000	5021	106.14	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MAT.DENTISTA						
Total do Débito :			806,14	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		806,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89274	000000	5023	258.31	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIO - ADM						
Total do Débito :			258,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		258,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89283	000000	5050	584.38	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
21/08/2017	89284	000000	5050	2.499.59	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
29/08/2017	89287	000000	5050	703.00	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
31/08/2017	89299	000000	5050	6.154.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE ALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA					
Total do Débito :			9.940,97	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					9.940,97-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/08/2017	89283	000000	5052	708.00	D	002439 JM CAMARQUES E PESCADOS LTDA
	02 - PG DE PESCADOS CANTINA					
23/08/2017	89283	312122	5052	2.086.40	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - SUBSTITUIR CHQ DIA 07/08 - ATACADAO					
31/08/2017	89286	000000	5052	1.688.70	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
	02 - PG MATERIAS CONF NF - CANTINA					
31/08/2017	89286	000000	5052	743.68	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
	02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA					
Total do Débito :			5.226,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.226,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/08/2017	89283	000000	5055	344.99	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG PICOLES E SORVETES CANTINA						
Total do Débito :			344,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		344,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89283	000000	6001	568.81	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
21/08/2017	89284	000000	6001	2.461.98	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
29/08/2017	89287	000000	6001	1.110.00	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/08/2017	89277	000000	6001	5.339.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/08/2017	89286	000000	6001	500.00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
	02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE					
31/08/2017	89286	000000	6001	500.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE					
31/08/2017	89287	000000	6001	1.095.00	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
	02 - PG DE GRATIFICACAO					
Total do Débito :			11.574,79	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					11.574,79-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/08/2017	89274	311695	6002	421.97	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DIVERSOS CONF. NF ANEXA						
17/08/2017	89282	000000	6002	147.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE						
17/08/2017	89282	000000	6002	709.29	D	001985 ATACADAO S.A
02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE.						
Total do Débito :			1.278,26	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.278,26-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/08/2017	89276	000000	6003	400.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
02 - PG DE CONserto DO PORTAO SEDE CAMPESTRE						
28/08/2017	89286	000000	6003	620.90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG SERV SEDE CAMPESTRE CONF. NF ANEXA						
28/08/2017	89287	000000	6003	50.00	D	002836 OMEGA ELETRONICA LTDA - EPP
02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE						
Total do Débito :			1.070,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.070,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/08/2017	89277	000000	6004	299.00	D	002835 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
02 - AQUISICAO HD EXTERNO CLUBE						
11/08/2017	89285	000000	6004	74.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - ASPIRADOR DE PISCINA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			373,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			373,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/08/2017	89274	000000	6006	300.00	D	002831 WDSO DNAS SALES
02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE						
04/08/2017	89274	000000	6006	200.00	D	002831 WDSO DNAS SALES
02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE						
04/08/2017	89299	000000	6006	4.710.00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG MAO DE OBRA E INSTALACOES E PECAS CONF NF ANEXA E RECIBO.						
14/08/2017	89278	000000	6006	493.79	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG CONF NF ANEXA						
17/08/2017	89282	000000	6006	820.00	D	002704 SO VIDROS
02 - PG REPOSICAO DE 9 MTS DE VIDROS E MAO DE OBRA - SEDE CAMPEST						
Total do Débito :			6.523,79	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				6.523,79-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/08/2017	89282	000000	6008	1.958.08	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			1.958,08	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.958,08-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2017	89274	000000	6012	245.59	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
15/08/2017	89164	000000	6012	688.14	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
21/08/2017	89282	000000	6012	380.54	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
28/08/2017	89285	000000	6012	174.18	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
28/08/2017	89300	000000	6012	695.24	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
Total do Débito :			2.183,69	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.183,69-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/08/2017	89276	000000	6014	185.98	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
10/08/2017	89277	000000	6014	95.00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
	02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE					
21/08/2017	89283	000000	6014	111.89	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE CLUBE					
28/08/2017	89285	000000	6014	140.32	D	002699 VIVO
	02 - PG INTERNET MOVEL CLUBE					
Total do Débito :			533,19	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					533,19-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89283	000000	7001	212.56	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA CALDAS						
21/08/2017	89284	000000	7001	910.21	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
23/08/2017	89284	000000	7001	530.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE 9 DIAS FERIAS - COBERTURA PELO SR.DOMINGOS						
31/08/2017	89275	000000	7001	1.615.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
Total do Débito :			3.267,77	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.267,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/08/2017	89274	000000	7002	120.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE RACAO PARA CAHORROS CALDAS					
09/08/2017	89277	000000	7002	1.338.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
	02 - PG DE MATERIAIS PARA PISCINAS POUSADA CALDAS					
24/08/2017	89284	000000	7002	345.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS					
31/08/2017	89286	000000	7002	257.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
	02 - PG MATERIAS CONF NF - CALDAS					

Total do Débito :	2.060,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.060,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/08/2017	89299	000000	7007	130.80	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA						
Total do Débito :			130,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			130,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/08/2017	89282	000000	7008	3.259,59	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS NOVAS						
Total do Débito :			3.259,59	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.259,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/08/2017	89285	000000	7009	235.00	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS						
Total do Débito :			235,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			235,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/08/2017	89296	000000	7010	32.16	D	002176
02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS				DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE		
Total do Débito :			32,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		32,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/08/2017	89285	000000	8001	310.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG CONCERTO BOMBA - POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			310,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		310,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/08/2017	89277	000000	8003	296.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA						
Total do Débito :			296,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			296,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89283	000000	8006	204.03	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA ARUANA						
09/08/2017	89276	000000	8006	1.418.43	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ARUANA						
21/08/2017	89284	000000	8006	825.38	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/08/2017	89165	000000	8006	719.30	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - FERIAS FLAVIO						
31/08/2017	89287	000000	8006	1.116.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
Total do Débito :			4.283,14	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.283,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
20/08/2017	89282	000000	8009	813.29 D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA					
Total do Débito :			813,29	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	813,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/08/2017	89205	000000	8015	1.700.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
	02 - PG DE SERVICOS					ACAMPAMENTO
04/08/2017	89276	000000	8015	151.98	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
	02 - PG CONF NF ANEXA -					ACAMPAMENTO ARAGUAIA
10/08/2017	89275	000000	8015	2.968.10	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	02 - MATERIAS PARA					ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017
10/08/2017	89278	000000	8015	227.50	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
	02 - PG DE MAT CONF NF					ACAMPAMENTO
11/08/2017	89277	000000	8015	1.000.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - PG DE GRATIFICACAO					ACAMPAMENTO ARAGUAIA
21/08/2017	89283	000000	8015	175.94	D	000149 POSTO ARAGUAIA
	02 - PG COMBUSTIVEL					ACAMPAMENTO ARAGUAIA
28/08/2017	89287	000000	8015	800.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS					ACAMPAMENTO.
Total do Débito :			7.023,52	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					7.023,52-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
25/08/2017	89300	000000	8016	150.76 D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA					
Total do Débito :			150,76	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	150,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/08/2017	89229	312113	9001	152.95	D	002683 CANTINHO DA MODA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89273	312114	9001	1.090.50	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89273	312115	9001	157.06	D	001395 OTICA VITORIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89273	312116	9001	119.70	D	002393 OTICAS MIDAS
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89274	312117	9001	788.69	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89274	312118	9001	14.433.14	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/08/2017	89274	312119	9001	336.84	D	001130 SUED CALCADOS LTDA.
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	312120	9001	157.06	D	001395 OTICA VITORIA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	312121	9001	4.062.83	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	000000	9001	164.08	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	000000	9001	553.00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	000000	9001	235.35	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89275	000000	9001	6.590.90	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89276	000000	9001	332.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/08/2017	89277	000000	9001	619.28	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
	02 - PG DE CONVENIOS					
31/08/2017	89286	000000	9001	950.00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PG CONVENIOS PSICOLOGA					
Total do Débito :			30.743,88	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					30.743,88-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/08/2017	89277	000000	9002	1.000,00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO						
Total do Débito :			1.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2017	89276	000000	9008	6.756.95	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG HONORARIO ADV URV						
31/08/2017	89286	000000	9008	7.379.89	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV URV						
Total do Débito :			14.136,84	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		14.136,84-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/08/2017	89282	000000	9011	316.665,11	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.						
Total do Débito :		316.665,11		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		316.665,11-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/08/2017	89298	000000	9018	231.351,24	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		231.351,24
				Saldo :		231.351,24

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/08/2017	89298	000000	9019	345.402,09	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		345.402,09		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		345.402,09-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/08/2017	89298	000000	9020	89.190,23	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		89.190,23
Saldo :			89.190,23			