

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	52.509,71	52.509,71
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	49,92	49,92
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.396,80	2.396,80
	TOTAL	0,00	54.956,43	54.956,43
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	318.301,14	318.301,14
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	40,00	40,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.143,50	14.143,50
2007	SINDODONTO	0,00	1.249,32	1.249,32
	TOTAL	0,00	333.733,96	333.733,96
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.549,97	2.549,97
	TOTAL	0,00	2.549,97	2.549,97
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	436,91	436,91
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	666,66	666,66
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	17.402,85	17.402,85
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.160,47	5.160,47
4006	POUSADA ARUANA	0,00	2.894,99	2.894,99
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	871,50	871,50
4008	POUSADA CALDAS	0,00	6.556,95	6.556,95
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	15.435,12	15.435,12
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	7.427,28	7.427,28
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	6.885,20	6.885,20
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	63.737,93	63.737,93
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.700,26	0,00	9.700,26
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.554,46	0,00	1.554,46
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.762,88	0,00	1.762,88
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	503,53	0,00	503,53
5008	TELEFONES	446,64	0,00	446,64
5009	INTERNET	35,87	0,00	35,87
5010	AGUA	133,82	0,00	133,82
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	244,14	0,00	244,14
5013	GRATIFICACOES	793,00	0,00	793,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	1.200,00	0,00	1.200,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	258,31	0,00	258,31
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	9.798,55	0,00	9.798,55
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	1.692,35	0,00	1.692,35

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	457,44	0,00	457,44
	TOTAL	28.581,25	0,00	28.581,25
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.920,86	0,00	12.920,86
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.598,60	0,00	1.598,60
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	860,00	0,00	860,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.248,84	0,00	2.248,84
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	3.684,04	0,00	3.684,04
6014	TELEFONE	345,71	0,00	345,71
6016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.658,05	0,00	21.658,05
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.571,84	0,00	3.571,84
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,80	0,00	1.800,80
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.469,50	0,00	2.469,50
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.943,83	0,00	1.943,83
7009	TELEFONE	219,95	0,00	219,95
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	10.038,08	0,00	10.038,08
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	2.018,80	0,00	2.018,80
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.681,17	0,00	2.681,17
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	964,84	0,00	964,84
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	2.161,45	0,00	2.161,45
8016	AGUA	150,76	0,00	150,76
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.977,02	0,00	7.977,02
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	34.710,33	0,00	34.710,33
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	19.000,00	0,00	19.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	599.768,08	0,00	599.768,08
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	400.726,66	400.726,66
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	414.331,33	0,00	414.331,33
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	280.359,19	280.359,19
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	1.067.809,74	681.085,85	386.723,89
	TOTAL GERAL	1.136.064,14	1.136.064,14	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/09/2017	89288	312124	6002	728.74	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE COMPRAS CONF NF ANEXA - CLUBE						
01/09/2017	89288	000000	6003	200.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
02 - PG DE TAMPA DA PISCINA SEDE CAMPESTRE						
01/09/2017	89288	000000	5002	753.84	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG COMPRAS MAT CONSUMO SEDE ADM.						
01/09/2017	89288	000000	6014	95.00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE						
01/09/2017	89291	000000	4006	400.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA - ANDREIA						
01/09/2017	89310	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - CONV CARMEM						
01/09/2017	89310	000000	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - SIDELIS						
01/09/2017	89317	000000	9018	345.402.09	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM CONTA DE APLICACAO MES ANTERIOR						
02/09/2017	89289	000000	6002	264.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MAT PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
04/09/2017	89288	000000	6012	1.272.68	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
04/09/2017	89289	000000	5002	174.60	D	002771 PANIFICADORA PANED'ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
04/09/2017	89289	312140	9001	13.807.20	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312138	9001	341.81	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312137	9001	119.70	D	002393 OTICAS MIDAS
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	132136	9001	100.06	D	001395 OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312135	9001	2.065.34	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312134	9001	339.84	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312133	9001	142.50	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312139	9001	5.101.15	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89301	000000	9002	3.000.00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
05/09/2017	89293	000000	5003	172.85	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO ADM						
05/09/2017	89310	000000	1003	21.90	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO ARREC SIND - CAIXA						
05/09/2017	89316	000000	5011	5.39	D	000894 CEF
02 - TAR AR SIN						
06/09/2017	89291	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - YSSABELY LOPO						
06/09/2017	89292	000000	5001	1.200.00	D	000009 KENIA ANDRADE OLIVEIRA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - ADM						
06/09/2017	89293	000000	5023	261.74	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO						
06/09/2017	89293	000000	5003	442.34	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG SERVICOS SKY						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
06/09/2017	89295	000000	5001	809.99	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM						
06/09/2017	89295	000000	6001	568.81	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE						
06/09/2017	89295	000000	5050	563.02	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA						
06/09/2017	89295	000000	8006	215.88	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA						
06/09/2017	89296	000000	7001	269.25	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS						
06/09/2017	89313	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
10/09/2017	89293	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG.						
11/09/2017	89291	000000	9002	4.000.00	D	001233 PAULO DE TARSO LEDA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - NOVEMBRO						
11/09/2017	89291	000000	9001	550.00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89292	000000	9001	5.040.74	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89292	000000	9001	611.29	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89292	000000	9001	235.35	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89292	000000	9001	137.48	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89292	000000	7001	600.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO						
11/09/2017	89292	000000	7002	120.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACOS PARA CACHORROS - POUSADA ARUANA						
11/09/2017	89292	000000	7002	161.50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA.						
11/09/2017	89292	000000	6014	195.59	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET CLUBE						
11/09/2017	89292	000000	5009	105.24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO PG ATE 09 DEZEMBRO						
11/09/2017	89294	000000	4002	200.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - SINDFLEGO TX DE EMPRESTIMO						
11/09/2017	89310	000000	2001	1.530.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/09/2017	89201	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC TED INTERNET						
12/09/2017	89291	000000	7003	1.150.00	D	002837 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA CALDAS
02 - PG 5 CAMINHOS DE FOSSA RETIRADAS POUSADA CALDAS						
12/09/2017	89291	000000	7003	414.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE SERV CONserto DA FOSSA - POUSADA CALDAS						
12/09/2017	89293	000000	9002	2.000.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - NOVEMBRO						
13/09/2017	89293	312141	5002	300.00	D	002735 GLOBO CARTUCHOS E TONERS
02 - PG DE TONER IMPRESSORA LASER COLOR HP						
13/09/2017	89294	000000	7002	982.03	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
13/09/2017	89294	000000	4006	280.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
13/09/2017	89295	000000	4005	150.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS						
14/09/2017	89294	000000	5008	475.38	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA						
14/09/2017	89294	000000	6002	1.018.40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE						
14/09/2017	89294	312143	6002	466.94	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE						
14/09/2017	89294	312142	5053	4.649.40	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA						
15/09/2017	89293	000000	5011	36.75	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
15/09/2017	89294	000000	6006	105.03	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - PG DE RELE CLUBE - NF ANEXA						
15/09/2017	89294	000000	2001	216.92	D	000105 EDUARDO NOGUEIRA SOARES
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED						
15/09/2017	89295	000000	4005	80.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS						
15/09/2017	89295	000000	4005	50.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS						
16/09/2017	89288	000000	5010	116.46	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
17/09/2017	89288	000000	5007	438.40	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA ADM						
17/09/2017	89317	000000	2007	117.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
18/09/2017	89293	000000	6012	131.81	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
18/09/2017	89293	000000	6012	1.124.85	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
18/09/2017	89293	000000	6012	316.73	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
18/09/2017	89294	000000	5052	716.00	D	002814 JM COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
18/09/2017	89299	000000	9002	1.000.00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
18/09/2017	89303	000000	2007	366.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
18/09/2017	89303	000000	2002	20.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
18/09/2017	89303	000000	2001	220.976.44	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
18/09/2017	89303	000000	2003	8.190.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
18/09/2017	89304	000000	4052	340.41	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
18/09/2017	89304	000000	4006	539.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
18/09/2017	89304	000000	4005	1.929.50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
18/09/2017	89304	000000	4004	14.256.06	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
18/09/2017	89304	000000	4002	283.58	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
18/09/2017	89304	000000	4003	2.763.74	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL					
18/09/2017	89304	000000	1001	29.836.37	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/09/2017	89304	000000	4008	1.945.03	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CALDAS					
18/09/2017	89304	000000	2001	27.042.37	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO SAUDE					
18/09/2017	89304	000000	4007	871.50	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA					
18/09/2017	89305	000000	4012	4.470.45	C	010177 IPSM
02	- DIF EMPR 13 SALARIO					
18/09/2017	89305	000000	4008	1.098.34	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
18/09/2017	89310	000000	2007	60.00	C	010283 PAULO VITOR DE CASTRO MORAIS
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
19/09/2017	89311	000000	8001	80.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- SERVICOS DE CONserto ANTENTA TV					
19/09/2017	89311	000000	6014	75.41	D	002502 OI S.A
02	- PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
19/09/2017	89311	000000	5052	732.00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02	- PG DE COXA E PEITO DE FRANGO CANTINA					
20/09/2017	89295	000000	8009	509.31	D	000078 CELG
02	- DB DE ENERGIA - ARUANA					
20/09/2017	89296	000000	5001	3.701.29	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM					
20/09/2017	89296	000000	5050	2.375.54	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA					
20/09/2017	89296	000000	8006	876.99	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA					
20/09/2017	89296	000000	7001	1.163.97	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS					
20/09/2017	89296	000000	6001	2.461.90	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE					
20/09/2017	89301	000000	9011	315.893.05	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02	- PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.					
20/09/2017	89301	000000	5003	180.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02	- PG COROA D FLOR - NION ALBERNAZ					
21/09/2017	89301	000000	2007	60.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO - MARIJANE					
21/09/2017	89301	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - ELMA					
22/09/2017	89301	000000	5009	71.99	D	001083 UOL
02	- PG DE SERVICOS UOL					
22/09/2017	89301	000000	5055	877.61	D	002395 EDMAR VILELA
02	- PG DE PICOLES VENDA CANTINA					
22/09/2017	89301	000000	6001	1.984.62	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
02	- ACERTO GRATIFICACAO					
22/09/2017	89301	000000	4004	300.00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02	- SINDFLEGO CONVENIOS					
22/09/2017	89302	000000	5002	990.90	D	002838 CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA
02	- PG DE FORMULARIOS CONTINUO - CHEQUIM					
22/09/2017	89302	000000	5001	37.40	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 05/2015					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
22/09/2017	89302	000000	5001	39.13	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 08/2014						
22/09/2017	89302	000000	5001	39.22	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 06/2014						
22/09/2017	89302	000000	5001	35.07	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 03/2014						
22/09/2017	89302	000000	5001	33.35	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 09/2013						
22/09/2017	89303	000000	5001	32.35	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 06/2013						
22/09/2017	89303	000000	5001	41.08	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 03/2013						
22/09/2017	89303	000000	5001	33.82	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 12/2012						
22/09/2017	89303	000000	4003	260.00	C	010186 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
22/09/2017	89303	000000	4008	180.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - JOAO BATISTA						
22/09/2017	89313	312110	5015	823.21	D	002840 EMPORIO CASARAO
02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS DOS APOSENTADO						
22/09/2017	89317	000000	7010	32.16	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - CALDAS						
24/09/2017	89302	000000	7009	222.24	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS						
24/09/2017	89313	212123	5015	368.22	D	002840 EMPORIO CASARAO
02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS APOSENTADOS						
25/09/2017	89302	000000	7002	1.066.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS						
25/09/2017	89302	000000	5005	527.35	D	002674 HDI SEGUROS S.A
02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO						
25/09/2017	89302	000000	5021	117.32	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO						
25/09/2017	89305	000000	5006	320.00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
02 - PG PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DAS ELEICOES 2017						
25/09/2017	89308	000000	2007	516.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
25/09/2017	89308	000000	2001	77.135.57	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
25/09/2017	89309	000000	2003	5.220.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
25/09/2017	89309	000000	4052	7.340.60	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
25/09/2017	89309	000000	4007	2.655.33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
25/09/2017	89309	000000	4005	855.74	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
25/09/2017	89309	000000	4004	4.362.13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
25/09/2017	89309	000000	4002	59.54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
25/09/2017	89309	000000	1003	1.980.85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
25/09/2017	89309	000000	4003	666.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
25/09/2017	89309	000000	1001	16.637.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
25/09/2017	89309	000000	4008	743.83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
25/09/2017	89310	000000	2001	8.862.91	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
25/09/2017	89310	000000	4006	1.742.83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA						
25/09/2017	89310	000000	4002	100.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
25/09/2017	89310	000000	4008	445.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
25/09/2017	89316	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
25/09/2017	89316	000000	8016	462.05	D	000043 SANEAGO
02 - DB AGUA - ARUANA						
25/09/2017	89316	000000	5011	42.00	D	000894 CEF
02 - MANT CTA						
26/09/2017	89305	000000	9001	300.00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS - ODONTOLOGICO						
26/09/2017	89305	000000	6012	126.65	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
26/09/2017	89305	000000	6012	694.96	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
26/09/2017	89317	000000	7008	2.789.96	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
27/09/2017	89295	000000	6008	1.297.37	D	000078 CELG
02 - DB E ENERGIA - CLUBE						
27/09/2017	89303	000000	4005	1.000.00	C	010265 ESCOLA CREDENCIAL DO FUTURO
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - ALUGUEL CLUBE						
27/09/2017	89305	000000	6002	791.73	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.						
28/09/2017	89296	000000	1001	6.834.28	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT URV						
28/09/2017	89305	000000	9002	3.000.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO DEZEMBRO						
28/09/2017	89306	000000	7004	2.850.00	D	002839 FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME
02 - AQUISICAO PARQUE INFANTIL POUSADA CALDAS						
29/09/2017	89305	000000	7001	2.449.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS						
29/09/2017	89305	000000	5050	6.152.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA						
29/09/2017	89306	000000	5001	7.384.36	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM						
29/09/2017	89306	000000	6001	5.534.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE						
29/09/2017	89306	000000	8006	1.655.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA						
29/09/2017	89306	000000	8015	224.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE VIAGEM DE BARCO						
29/09/2017	89306	000000	8015	1.840.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE ACAMPAMENTO 2017						
29/09/2017	89306	000000	9008	6.834.28	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV URV						
29/09/2017	89306	000000	6001	500.00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
02 - PG DE SERVICOS COB GUARDA NOITE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
29/09/2017	89306	000000	6001	500.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE SERVICOS COB GUARDA NOITE						
29/09/2017	89306	000000	9001	650.00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS - PSICOLOGA						
29/09/2017	89307	000000	5013	1.330.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
29/09/2017	89307	000000	5001	283.50	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
29/09/2017	89307	000000	5050	703.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
29/09/2017	89307	000000	6001	769.60	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
29/09/2017	89308	000000	3001	2.104.25	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
29/09/2017	89310	000000	4053	6.992.25	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP - CANTINA						
29/09/2017	89316	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
29/09/2017	89316	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
29/09/2017	89317	000000	9019	400.726.66	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
29/09/2017	89317	000000	9021	280.359.19	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL						
29/09/2017	89317	000000	2001	315.893.05	C	010008 CEF
02 - CRED AUTORIZADO BOL UNIMED						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/09/2017	89304	000000	1001	29.836.37	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/09/2017	89309	000000	1001	16.637.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
28/09/2017	89296	000000	1001	6.834.28	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONT URV					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		53.307,65
				Saldo :		53.307,65

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/09/2017	89310	000000	1003	21.90	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO ARREC SIND - CAIXA						
25/09/2017	89309	000000	1003	1.980.85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.002,75
				Saldo :		2.002,75

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
11/09/2017	89310	000000	2001	1.530.00	C	010147	JARBAS FREITAS NOVAIS	
02 - SINDFLEGO SAUDE								
15/09/2017	89294	000000	2001	216.92	D	000105	EDUARDO NOGUEIRA SOARES	
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED								
18/09/2017	89303	000000	2001	220.976.44	C	010177	IPSM	
02 - SINDFLEGO SAUDE								
18/09/2017	89304	000000	2001	27.042.37	C	010177	IPSM	
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE								
25/09/2017	89308	000000	2001	77.135.57	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
25/09/2017	89310	000000	2001	8.862.91	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE								
29/09/2017	89317	000000	2001	315.893.05	C	010008	CEF	
02 - CRED AUTORIZADO BOL UNIMED								
Total do Débito :			216,92	Total do Crédito :			651.440,34	Saldo : 651.223,42

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/09/2017	89303	000000	2002	20.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		20,00
Saldo :			20,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/09/2017	89303	000000	2003	8.190.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
25/09/2017	89309	000000	2003	5.220.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.410,00
				Saldo :		13.410,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/09/2017	89317	000000	2007	117.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
18/09/2017	89303	000000	2007	366.00	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
18/09/2017	89310	000000	2007	60.00	C	010283 PAULO VITOR DE CASTRO MORAIS
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
21/09/2017	89301	000000	2007	60.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO - MARIJANE					
25/09/2017	89308	000000	2007	516.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.119,66
				Saldo :		1.119,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/09/2017	89308	000000	3001	2.104,25	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.104,25
Saldo :			2.104,25			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/09/2017	89294	000000	4002	200.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - SINDFLEGO TX DE EMPRESTIMO					
18/09/2017	89304	000000	4002	283.58	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
25/09/2017	89309	000000	4002	59.54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
25/09/2017	89310	000000	4002	100.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		643,12
				Saldo :		643,12

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/09/2017	89304	000000	4003	2.763.74	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
22/09/2017	89303	000000	4003	260.00	C	010186 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
25/09/2017	89309	000000	4003	666.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.690,40
				Saldo :	3.690,40	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/09/2017	89304	000000	4004	14.256.06	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CONVENIOS					
22/09/2017	89301	000000	4004	300.00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02 - SINDFLEGO	CONVENIOS					
25/09/2017	89309	000000	4004	4.362.13	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	CONVENIOS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		18.918,19
				Saldo :	18.918,19	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/09/2017	89295	000000	4005	150.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS					
15/09/2017	89295	000000	4005	80.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS					
15/09/2017	89295	000000	4005	50.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS					
18/09/2017	89304	000000	4005	1.929.50	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
25/09/2017	89309	000000	4005	855.74	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
27/09/2017	89303	000000	4005	1.000.00	C	010265 ESCOLA CREDENCIAL DO FUTURO
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - ALUGUEL CLUBE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.065,24
				Saldo :		4.065,24

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2017	89291	000000	4006	400.00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - SINDFLEGO ARUANA - ANDREIA					
13/09/2017	89294	000000	4006	280.00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - SINDFLEGO ARUANA					
18/09/2017	89304	000000	4006	539.00	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ARAGUAIA					
25/09/2017	89310	000000	4006	1.742.83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.961,83
				Saldo :		2.961,83

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/09/2017	89304	000000	4007	871.50	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA						
25/09/2017	89309	000000	4007	2.655.33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.526,83
				Saldo :	3.526,83	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2017	89310	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS	- CONV CARMEM				
01/09/2017	89310	000000	4008	260.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS	- SIDELIS				
06/09/2017	89291	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS	- YSSABELY LOPO				
06/09/2017	89313	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
18/09/2017	89304	000000	4008	1.945.03	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CALDAS					
18/09/2017	89305	000000	4008	1.098.34	C	010177 IPSM
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
21/09/2017	89301	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS	- ELMA				
22/09/2017	89303	000000	4008	180.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS	- JOAO BATISTA				
25/09/2017	89309	000000	4008	743.83	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CALDAS					
25/09/2017	89310	000000	4008	445.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- DIF. SINDFLEGO CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				5.292,20		
Saldo :				5.292,20		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/09/2017	89305	000000	4012	4.470.45	C	010177 IPSM
02 - DIF EMPR 13 SALARIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.470,45
Saldo :			4.470,45			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/09/2017	89304	000000	4052	340.41	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
25/09/2017	89309	000000	4052	7.340.60	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.681,01
				Saldo :	7.681,01	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
29/09/2017	89310	000000	4053	6.992,25	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP - CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.992,25
				Saldo :	6.992,25	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/09/2017	89292	000000	5001	1.200.00	D	000009 KENIA ANDRADE OLIVEIRA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - ADM						
06/09/2017	89295	000000	5001	809.99	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM						
20/09/2017	89296	000000	5001	3.701.29	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM						
22/09/2017	89302	000000	5001	37.40	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 05/2015						
22/09/2017	89302	000000	5001	39.13	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 08/2014						
22/09/2017	89302	000000	5001	39.22	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 06/2014						
22/09/2017	89302	000000	5001	35.07	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 03/2014						
22/09/2017	89302	000000	5001	33.35	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 09/2013						
22/09/2017	89303	000000	5001	32.35	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 06/2013						
22/09/2017	89303	000000	5001	41.08	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 03/2013						
22/09/2017	89303	000000	5001	33.82	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 12/2012						
29/09/2017	89306	000000	5001	7.384.36	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM						
29/09/2017	89307	000000	5001	283.50	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
Total do Débito :			13.670,56	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			13.670,56-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/09/2017	89288	000000	5002	753.84	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG COMPRAS MAT CONSUMO SEDE ADM.						
04/09/2017	89289	000000	5002	174.60	D	002771 PANIFICADORA PANED'ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
13/09/2017	89293	312141	5002	300.00	D	002735 GLOBO CARTUCHOS E TONERS
02 - PG DE TONER IMPRESSORA LASER COLOR HP						
22/09/2017	89302	000000	5002	990.90	D	002838 CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA
02 - PG DE FORMULARIOS CONTINUO - CHEQUIM						
Total do Débito :			2.219,34	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				2.219,34-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/09/2017	89293	000000	5003	172.85	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO ADM					
06/09/2017	89293	000000	5003	442.34	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG SERVICOS SKY					
10/09/2017	89293	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG.					
20/09/2017	89301	000000	5003	180.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
	02 - PG COROA D FLOR - NION ALBERNAZ					
Total do Débito :			1.385,02	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.385,02-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/09/2017	89302	000000	5005	527.35	D	002674 HDI SEGUROS S.A
02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO						
Total do Débito :			527,35	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		527,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/09/2017	89305	000000	5006	320.00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
02 - PG PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DAS ELEICOES 2017						
Total do Débito :			320,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		320,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/09/2017	89288	000000	5007	438.40	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA ADM						
Total do Débito :			438,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			438,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/09/2017	89294	000000	5008	475.38	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA						
Total do Débito :			475,38	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			475,38-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/09/2017	89292	000000	5009	105.24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO PG ATE 09 DEZEMBRO						
22/09/2017	89301	000000	5009	71.99	D	001083 UOL
02 - PG DE SERVICOS UOL						
Total do Débito :			177,23	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			177,23-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/09/2017	89288	000000	5010	116.46	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
Total do Débito :			116,46	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			116,46-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/09/2017	89316	000000	5011	5.39	D	000894 CEF
02 - TAR AR SIN						
12/09/2017	89201	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC TED INTERNET						
15/09/2017	89293	000000	5011	36.75	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
25/09/2017	89316	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
25/09/2017	89316	000000	5011	42.00	D	000894 CEF
02 - MANT CTA						
29/09/2017	89316	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
29/09/2017	89316	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
Total do Débito :			118,74	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			118,74-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/09/2017	89307	000000	5013	1.330.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
Total do Débito :			1.330,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.330,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/09/2017	89313	312110	5015	823.21	D	002840 EMPORIO CASARAO
02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS DOS APOSENTADO						
24/09/2017	89313	212123	5015	368.22	D	002840 EMPORIO CASARAO
02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS APOSENTADOS						
Total do Débito :			1.191,43	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.191,43-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/09/2017	89302	000000	5021	117.32	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			117,32	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		117,32-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/09/2017	89293	000000	5023	261.74	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO						
Total do Débito :			261,74	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		261,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/09/2017	89295	000000	5050	563.02	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA					
20/09/2017	89296	000000	5050	2.375.54	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA					
29/09/2017	89305	000000	5050	6.152.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02	- PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA					
29/09/2017	89307	000000	5050	703.00	D	000060 SETRANSP
02	- PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
Total do Débito :			9.793,56	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					9.793,56-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/09/2017	89294	000000	5052	716.00	D	002814 JM COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
19/09/2017	89311	000000	5052	732.00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO CANTINA						
Total do Débito :			1.448,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.448,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/09/2017	89294	312142	5053	4.649,40	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA						
Total do Débito :			4.649,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.649,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/09/2017	89301	000000	5055	877.61	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA						
Total do Débito :			877,61	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		877,61-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/09/2017	89295	000000	6001	568.81	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE					
20/09/2017	89296	000000	6001	2.461.90	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE					
22/09/2017	89301	000000	6001	1.984.62	D	002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
	02 - ACERTO GRATIFICACAO					
29/09/2017	89306	000000	6001	5.534.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE					
29/09/2017	89306	000000	6001	500.00	D	002800 ELSON ROCHA VIEIRA
	02 - PG DE SERVICOS COB GUARDA NOITE					
29/09/2017	89306	000000	6001	500.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE SERVICOS COB GUARDA NOITE					
29/09/2017	89307	000000	6001	769.60	D	000060 SETRANSP
	02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
Total do Débito :			12.318,93	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					12.318,93-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2017	89288	312124	6002	728.74	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG DE COMPRAS CONF NF ANEXA - CLUBE					
02/09/2017	89289	000000	6002	264.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
	02 - PG DE MAT PISCINAS SEDE CAMPESTRE					
14/09/2017	89294	000000	6002	1.018.40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE					
14/09/2017	89294	312143	6002	466.94	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE					
27/09/2017	89305	000000	6002	791.73	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.					
Total do Débito :			3.269,81	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.269,81-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2017	89288	000000	6003	200.00	D	002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
02 - PG DE TAMPA DA PISCINA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		200,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/09/2017	89294	000000	6006	105.03	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - PG DE RELE CLUBE - NF ANEXA						
Total do Débito :			105,03	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			105,03-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/09/2017	89295	000000	6008	1.297,37	D	000078 CELG
02 - DB E ENERGIA - CLUBE						
Total do Débito :			1.297,37	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.297,37-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/09/2017	89288	000000	6012	1.272.68	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
18/09/2017	89293	000000	6012	131.81	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
18/09/2017	89293	000000	6012	1.124.85	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
18/09/2017	89293	000000	6012	316.73	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
	02 - PG DE PETISCOS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
26/09/2017	89305	000000	6012	126.65	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
26/09/2017	89305	000000	6012	694.96	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
Total do Débito :			3.667,68	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.667,68-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2017	89288	000000	6014	95.00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
	02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE					
11/09/2017	89292	000000	6014	195.59	D	002699 VIVO
	02 - PG INTERNET CLUBE					
19/09/2017	89311	000000	6014	75.41	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
Total do Débito :			366,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		366,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/09/2017	89296	000000	7001	269.25	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS					
11/09/2017	89292	000000	7001	600.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO					
20/09/2017	89296	000000	7001	1.163.97	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS					
29/09/2017	89305	000000	7001	2.449.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS					
Total do Débito :			4.482,22	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					4.482,22-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/09/2017	89292	000000	7002	120.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACOES PARA CACHORROS - POUSADA ARUANA						
11/09/2017	89292	000000	7002	161.50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA.						
13/09/2017	89294	000000	7002	982.03	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
25/09/2017	89302	000000	7002	1.066.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			2.329,53	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.329,53-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/09/2017	89291	000000	7003	1.150.00	D	002837 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA CALDAS
02 - PG 5 CAMINHOS DE FOSSA RETIRADAS POUSADA CALDAS						
12/09/2017	89291	000000	7003	414.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE SERV CONserto da fossa - POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			1.564,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.564,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/09/2017	89306	000000	7004	2.850,00	D	002839 FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME
02 - AQUISICAO PARQUE INFANTIL POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			2.850,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.850,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/09/2017	89317	000000	7008	2.789.96	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
Total do Débito :			2.789,96	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.789,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
24/09/2017	89302	000000	7009	222.24 D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			222,24	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	222,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO								
22/09/2017	89317	000000	7010	32.16	D	002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE	
02 - DB DE AGUA - CALDAS								
Total do Débito :			32,16	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	32,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/09/2017	89311	000000	8001	80.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SERVICOS DE CONSERTO ANTENTA TV						
Total do Débito :			80,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			80,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/09/2017	89295	000000	8006	215.88	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/09/2017	89296	000000	8006	876.99	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA						
29/09/2017	89306	000000	8006	1.655.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA						
Total do Débito :			2.747,87	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.747,87-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/09/2017	89295	000000	8009	509.31	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						
Total do Débito :			509,31	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			509,31-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/09/2017	89306	000000	8015	224.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE VIAGEM DE BARCO						
29/09/2017	89306	000000	8015	1.840.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE ACAMPAMENTO 2017						
Total do Débito :			2.064,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.064,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/09/2017	89316	000000	8016	462.05	D	000043 SANEAGO
02 - DB AGUA - ARUANA						
Total do Débito :			462,05	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			462,05-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/09/2017	89289	312140	9001	13.807.20	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312138	9001	341.81	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312137	9001	119.70	D	002393 OTICAS MIDAS
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	132136	9001	100.06	D	001395 OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312135	9001	2.065.34	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312134	9001	339.84	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312133	9001	142.50	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - PG DE CONVENIOS						
04/09/2017	89289	312139	9001	5.101.15	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89291	000000	9001	550.00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89292	000000	9001	5.040.74	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89292	000000	9001	611.29	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89292	000000	9001	235.35	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
11/09/2017	89292	000000	9001	137.48	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
26/09/2017	89305	000000	9001	300.00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS - ODONTOLOGICO						
29/09/2017	89306	000000	9001	650.00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS - PSICOLOGA						
Total do Débito :			29.542,46	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					29.542,46-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/09/2017	89301	000000	9002	3.000.00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
11/09/2017	89291	000000	9002	4.000.00	D	001233 PAULO DE TARSO LEDA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - NOVENBRO						
12/09/2017	89293	000000	9002	2.000.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - NOVENBRO						
18/09/2017	89299	000000	9002	1.000.00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
28/09/2017	89305	000000	9002	3.000.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO DEZEMBRO						
Total do Débito :			13.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		13.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/09/2017	89306	000000	9008	6.834,28	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV URV						
Total do Débito :			6.834,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			6.834,28-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/09/2017	89301	000000	9011	315.893.05	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.						
Total do Débito :			315.893,05	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		315.893,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2017	89317	000000	9018	345.402,09	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM CONTA DE APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		345.402,09
				Saldo :	345.402,09	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/09/2017	89317	000000	9019	400.726,66	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			400.726,66	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			400.726,66-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/09/2017	89317	000000	9021	280.359,19	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL						
Total do Débito :			280.359,19	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			280.359,19-			