

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	53.079,68	53.079,68
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.224,85	798,61	426,24
	TOTAL	1.224,85	53.878,29	52.653,44
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	293.867,48	293.867,48
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	20,00	20,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.590,00	13.590,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.422,66	1.422,66
	TOTAL	0,00	308.900,14	308.900,14
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.971,78	1.971,78
	TOTAL	0,00	1.971,78	1.971,78
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	511,61	511,61
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	833,33	833,33
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	18.907,86	18.907,86
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	3.948,75	3.948,75
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.525,32	1.525,32
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.818,44	4.818,44
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	10.117,91	10.117,91
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	2.618,00	2.618,00
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	7.697,13	7.697,13
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	7.313,01	7.313,01
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	58.291,36	58.291,36
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.287,44	0,00	13.287,44
5002	MATERIAL DE CONSUMO	668,00	0,00	668,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.228,73	0,00	1.228,73
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.225,99	0,00	1.225,99
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	636,92	0,00	636,92
5008	TELEFONES	430,51	0,00	430,51
5009	INTERNET	72,46	0,00	72,46
5010	AGUA	116,46	0,00	116,46
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	118,74	0,00	118,74
5013	GRATIFICACOES	2.141,00	0,00	2.141,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	1.481,55	0,00	1.481,55
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	4.850,00	0,00	4.850,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	450,00	0,00	450,00
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5025	CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO	0,00	0,00	0,00
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	12.985,43	0,00	12.985,43
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	2.513,17	0,00	2.513,17

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	3.649,71	0,00	3.649,71
	TOTAL	45.856,11	0,00	45.856,11
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.038,49	0,00	14.038,49
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	969,60	0,00	969,60
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	180,00	0,00	180,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
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	2.168,80	0,00	2.168,80
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	2.927,59	0,00	2.927,59
6014	TELEFONE	372,18	0,00	372,18
6016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.656,66	0,00	20.656,66
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.748,84	0,00	4.748,84
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.451,40	0,00	1.451,40
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	50,00	0,00	50,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.788,12	0,00	2.788,12
7009	TELEFONE	211,57	0,00	211,57
7010	AGUA E ESGOTO	32,16	0,00	32,16
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	150,00	0,00	150,00
	TOTAL	9.432,09	0,00	9.432,09
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	165,08	0,00	165,08
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.992,27	0,00	3.992,27
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	989,96	0,00	989,96
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA	150,76	0,00	150,76
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.298,07	0,00	5.298,07
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	30.311,43	0,00	30.311,43
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	15.800,00	0,00	15.800,00
9008	REPASSE HONORARIOS	6.530,30	0,00	6.530,30
9011	MENSALIDADE UNIMED	281.459,75	0,00	281.459,75
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	414.331,33	414.331,33
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	420.803,64	0,00	420.803,64
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	754.905,12	414.331,33	340.573,79
	TOTAL GERAL	837.372,90	837.372,90	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/11/2017	89324	000000	6012	1.652.93	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
01/11/2017	89324	000000	5001	1.787.20	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS						
01/11/2017	89325	000000	6012	249.00	D	002439 JM CAMAROE E PESCADOS LTDA
02 - PG PESCADOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
01/11/2017	89325	000000	5052	1.053.17	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA						
01/11/2017	89325	000000	9002	2.500.00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO						
01/11/2017	89334	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
01/11/2017	89334	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
01/11/2017	89348	000000	9008	6.530.30	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIO ADV URV						
01/11/2017	89349	000000	9018	414.331.33	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM CONTA APLICACAO MES ANTERIOR						
03/11/2017	89325	000000	5055	557.49	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA						
05/11/2017	89325	000000	7002	370.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA						
06/11/2017	89334	000000	5011	5.39	D	000894 CEF
02 - TAR AR SIND						
06/11/2017	89334	000000	1003	74.90	C	010008 CEF
02 - ARREC SIN						
06/11/2017	89337	000000	4050	2.618.00	C	010190 CANTINA CAMARA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
07/11/2017	89319	000000	4008	50.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - ANA LUIZA						
07/11/2017	89322	312168	9001	13.823.65	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89322	312167	9001	5.663.92	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89322	312166	9001	328.70	D	002393 OTICAS MIDAS
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89322	312165	9001	461.06	D	001395 OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89322	312164	9001	1.927.64	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89323	312163	1003	248.89	D	002129 EBER RODRIGUES DE SOUSA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.						
07/11/2017	89323	312162	9001	459.05	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89323	312169	1003	528.95	D	002842 ZENOBIA RIBEIRO BENEVIDES BARROS
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.						
07/11/2017	89323	31270	5002	500.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - PG AQUISICAO DE TONNER IMPRESSORA COLOR BROTHER						
07/11/2017	89325	000000	6012	236.09	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE						
07/11/2017	89325	000000	5002	168.00	D	002771 PANIFICADORA PANED'ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
07/11/2017	89327	000000	5001	809.99	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE ADM						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/11/2017	89327	000000	6001	559.94	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
07/11/2017	89327	000000	8006	181.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA						
07/11/2017	89327	000000	7001	212.56	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/11/2017	89327	000000	5050	563.00	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA						
08/11/2017	89325	000000	5003	177.12	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
08/11/2017	89326	000000	5003	421.78	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG SERVICOS SKY						
10/11/2017	89323	000000	6014	95.00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
02 - PG DE SERVICO ACESSO INTERNET CLUBE						
10/11/2017	89323	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO						
10/11/2017	89323	000000	5005	1.225.99	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG DE IPVA SAVEIRO						
10/11/2017	89323	000000	9001	553.00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/11/2017	89323	000000	9001	3.943.80	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/11/2017	89323	000000	9001	119.80	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/11/2017	89324	000000	9001	485.81	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/11/2017	89328	000000	9002	2.000.00	D	000935 NEUSA LUIZ PEREIRA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SLARIO - DEZEMBRO						
10/11/2017	89328	000000	6014	190.20	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET MOVEL CLUBE						
13/11/2017	89327	000000	5052	698.00	D	002439 JM CAMARQUES E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
13/11/2017	89327	000000	5052	762.00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE PEITO E COXA CANTINA - NF ANEXA						
13/11/2017	89327	000000	7002	1.081.40	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS Pousada CALDAS - NF ANEXA.						
13/11/2017	89328	000000	5015	500.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DESPESAS DIVERSAS COM EVENTOS SEDE CAMPESTRE						
13/11/2017	89329	000000	4008	70.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
13/11/2017	89334	000000	2001	1.530.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
14/11/2017	89328	000000	5008	430.51	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA						
14/11/2017	89328	000000	9002	1.000.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - DEZEMBRO						
14/11/2017	89328	000000	9002	500.00	D	001420 JANETE FERREIRA LOPO
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO						
14/11/2017	89329	000000	9002	800.00	D	001233 PAULO DE TARSO LEDA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO.						
14/11/2017	89329	000000	4008	200.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
14/11/2017	89329	000000	4008	70.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
16/11/2017	89325	000000	5010	116.46	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - SEDE ADM						
16/11/2017	89329	000000	6002	645.00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG DE CX DE OLEO 2 TEMPO PARA ROCADEIRA/TRATOR - SEDE CAMPE						
16/11/2017	89334	000000	2001	112.30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
16/11/2017	89346	000000	5011	36.75	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
17/11/2017	89325	000000	5007	636.92	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA ADM						
17/11/2017	89332	000000	5055	474.22	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA						
17/11/2017	89332	000000	5021	450.00	D	002843 GOIAS ODONTO-MEDICA COMERCIO E ASSIS
02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONF.MF ANEXA						
20/11/2017	89316	000000	2007	325.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - EDER CUSTODIO - DRA. FRANCIELLE						
20/11/2017	89327	000000	6001	3.701.77	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ADM						
20/11/2017	89327	000000	6001	2.423.38	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
20/11/2017	89328	000000	8006	667.30	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ARUANA						
20/11/2017	89328	000000	7001	910.28	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/11/2017	89328	000000	5050	2.375.43	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/11/2017	89328	000000	8009	989.96	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA						
20/11/2017	89332	000000	6014	86.98	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
20/11/2017	89333	000000	9002	3.000.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
20/11/2017	89333	000000	9011	281.459.75	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG SERVICOS DE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
20/11/2017	89334	000000	2007	532.66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
20/11/2017	89334	000000	2001	216.141.38	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/11/2017	89335	000000	2003	10.170.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
20/11/2017	89335	000000	4051	1.567.44	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
20/11/2017	89335	000000	4006	783.32	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
20/11/2017	89335	000000	4005	3.599.75	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
20/11/2017	89335	000000	4004	15.577.64	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
20/11/2017	89335	000000	4002	337.19	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
20/11/2017	89335	000000	4012	4.117.91	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPR 13 SALARIO						
20/11/2017	89335	000000	1001	29.387.19	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/11/2017	89335	000000	4008	2.111.45	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/11/2017	89335	000000	2001	262.73	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
20/11/2017	89336	000000	4008	324.00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
20/11/2017	89336	000000	1001	196.98	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/11/2017	89336	000000	4008	685.83	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
21/11/2017	89332	312175	9002	3.000.00	D	001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
21/11/2017	89333	000000	6012	700.01	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
21/11/2017	89333	312174	6003	180.00	D	001211 REI DO MOTO-SERRA
02 - PG DE MANUTENCAO ROCADEIRA SEDE CAMPESTRE						
21/11/2017	89333	312173	6002	324.60	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS - CONF NF ANEXA						
21/11/2017	89333	000000	7099	150.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG DE CONF NF ANEXA						
21/11/2017	89333	000000	8003	165.08	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL CONF ANEXA						
21/11/2017	89333	000000	7003	50.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DIVERSOS						
21/11/2017	89334	000000	4008	50.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
22/11/2017	89334	312182	1003	447.01	D	002844 LUCAS FURTADO DA SILVA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL						
22/11/2017	89337	000000	7010	32.16	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS						
23/11/2017	89336	000000	7009	211.57	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET POUSADA CALDAS.						
24/11/2017	89346	000000	2007	565.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
24/11/2017	89347	000000	2002	20.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
24/11/2017	89347	000000	2001	75.560.57	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
24/11/2017	89347	000000	2003	3.420.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
24/11/2017	89347	000000	4051	6.129.69	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
24/11/2017	89347	000000	4006	742.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
24/11/2017	89347	000000	4005	349.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
24/11/2017	89347	000000	4004	3.330.22	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
24/11/2017	89347	000000	4002	74.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST						
24/11/2017	89347	000000	4003	833.33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
24/11/2017	89347	000000	1001	16.658.49	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
24/11/2017	89348	000000	4008	994.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
24/11/2017	89348	000000	2001	260.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
24/11/2017	89348	000000	4012	6.000.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF SIND 13 SALARIO						
24/11/2017	89348	000000	4002	100.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
24/11/2017	89348	000000	4008	52.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
24/11/2017	89348	000000	1003	723.71	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTR SINDICAL SINDFLEGO						
25/11/2017	89336	000000	5009	72.46	D	001083 UOL
02 - PG DE HOSPEDAGEM INTERNET UOL						
25/11/2017	89336	000000	5017	1.200.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS						
26/11/2017	89333	000000	7008	2.788.12	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
27/11/2017	89333	000000	6008	2.168.80	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CLUBE						
27/11/2017	89336	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR						
27/11/2017	89336	000000	5050	2.720.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA						
27/11/2017	89336	000000	5013	800.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 GRATIFICACAO - ADM						
27/11/2017	89337	000000	5001	3.952.20	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM						
27/11/2017	89337	000000	6001	2.199.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE						
27/11/2017	89337	000000	8006	1.086.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA						
27/11/2017	89348	000000	8016	150.76	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA						
27/11/2017	89348	000000	5011	42.00	D	000894 CEF
02 - MANUT CTA						
27/11/2017	89356	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
28/11/2017	89336	000000	5050	497.00	D	002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA						
28/11/2017	89337	000000	7001	1.177.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS						
29/11/2017	89337	000000	5055	2.618.00	D	002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME
02 - PG DE SALGADOS VENDA CANTINA						
29/11/2017	89337	000000	6012	89.56	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
29/11/2017	89337	000000	5003	40.00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE OUTUBRO 2017						
29/11/2017	89337	000000	9001	1.595.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS - SINDFLEGO						
29/11/2017	89349	000000	9002	3.000.00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
30/11/2017	89338	000000	3001	1.971.78	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
30/11/2017	89338	000000	5015	981.55	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG DESPESAS FESTA DA CRIANCA SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/11/2017	89338	000000	5017	3.650,00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DESPESAS CONGRESSO FENALEGIS						
30/11/2017	89344	000000	5013	1.341,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO						
30/11/2017	89344	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PSICOLOGICO PARA ASSOCIADOS						
30/11/2017	89344	000000	6001	1.000,00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - GRATIFICACAO - GUARDA						
30/11/2017	89344	000000	5050	6.164,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA						
30/11/2017	89344	000000	5001	5.151,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM						
30/11/2017	89344	000000	6001	3.444,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
30/11/2017	89344	000000	7001	2.449,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS						
30/11/2017	89344	000000	8006	2.057,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA						
30/11/2017	89349	000000	4053	7.313,01	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP						
30/11/2017	89349	000000	9019	420.803,64	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO EM CONTA APLICACAO MES ATUAL						
30/11/2017	89349	000000	6001	710,40	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
30/11/2017	89349	000000	5001	1.318,35	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM						
30/11/2017	89349	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
30/11/2017	89350	000000	1001	30,00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL						
30/11/2017	89350	000000	1001	6.807,02	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOC URV						
30/11/2017	89351	000000	5001	268,70	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - ADM						
30/11/2017	89352	000000	5050	666,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/11/2017	89335	000000	1001	29.387.19	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/11/2017	89336	000000	1001	196.98	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
24/11/2017	89347	000000	1001	16.658.49	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/11/2017	89350	000000	1001	30.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL					
30/11/2017	89350	000000	1001	6.807.02	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOC URV					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				53.079,68		
Saldo :				53.079,68		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/11/2017	89334	000000	1003	74.90	C	010008 CEF
02 - ARREC SIN						
07/11/2017	89323	312163	1003	248.89	D	002129 EBER RODRIGUES DE SOUSA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.						
07/11/2017	89323	312169	1003	528.95	D	002842 ZENOBIA RIBEIRO BENEVIDES BARROS
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.						
22/11/2017	89334	312182	1003	447.01	D	002844 LUCAS FURTADO DA SILVA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL						
24/11/2017	89348	000000	1003	723.71	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTR SINDICAL SINDFLEGO						

Total do Débito :	1.224,85	Total do Crédito :	798,61	Saldo :	426,24-
-------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/11/2017	89334 000000	2001		1.530.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
16/11/2017	89334 000000	2001		112.30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/11/2017	89334 000000	2001		216.141.38	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/11/2017	89335 000000	2001		262.73	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
24/11/2017	89347 000000	2001		75.560.57	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
24/11/2017	89348 000000	2001		260.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				293.867,48		
Saldo :				293.867,48		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/11/2017	89347	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 NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/11/2017	89335	000000	2003	10.170.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
24/11/2017	89347	000000	2003	3.420.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.590,00
				Saldo :	13.590,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/11/2017	89316	000000	2007	325.00	C 010280	SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - EDER CUSTODIO - DRA. FRANCIELLE						
20/11/2017	89334	000000	2007	532.66	C 010177	IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
24/11/2017	89346	000000	2007	565.00	C 000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.422,66
				Saldo :		1.422,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/11/2017	89338	000000	3001	1.971.78	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.971,78
Saldo :			1.971,78			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/11/2017	89335	000000	4002	337.19	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
24/11/2017	89347	000000	4002	74.42	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST					
24/11/2017	89348	000000	4002	100.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		511,61
				Saldo :		511,61

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/11/2017	89347	000000	4003	833.33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		833,33
Saldo :			833,33			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/11/2017	89335	000000	4004	15.577.64	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
24/11/2017	89347	000000	4004	3.330.22	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		18.907,86
				Saldo :	18.907,86	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/11/2017	89335	000000	4005	3.599.75	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
24/11/2017	89347	000000	4005	349.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.948,75
				Saldo :		3.948,75

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/11/2017	89335	000000	4006	783.32	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
24/11/2017	89347	000000	4006	742.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.525,32
				Saldo :	1.525,32	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/11/2017	89319	000000	4008	50.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS	- ANA LUIZA					
13/11/2017	89329	000000	4008	70.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
14/11/2017	89329	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
14/11/2017	89329	000000	4008	70.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
20/11/2017	89335	000000	4008	2.111.45	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CALDAS						
20/11/2017	89336	000000	4008	324.00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
20/11/2017	89336	000000	4008	685.83	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
21/11/2017	89334	000000	4008	50.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
24/11/2017	89348	000000	4008	994.66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
24/11/2017	89348	000000	4008	52.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
27/11/2017	89336	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS	- JURANDIR					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				4.818,44		
Saldo :				4.818,44		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/11/2017	89335	000000	4012	4.117,91	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPR 13 SALARIO						
24/11/2017	89348	000000	4012	6.000,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF SIND 13 SALARIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		10.117,91
				Saldo :		10.117,91

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/11/2017	89337	000000	4050	2.618,00	C	010190 CANTINA CAMARA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.618,00
Saldo :			2.618,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/11/2017	89335	000000	4051	1.567.44	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CANTINA					
24/11/2017	89347	000000	4051	6.129.69	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	CANTINA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.697,13
				Saldo :		7.697,13

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/11/2017	89349	000000	4053	7.313,01	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.313,01
Saldo :			7.313,01			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/11/2017	89324	000000	5001	1.787.20	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS						
07/11/2017	89327	000000	5001	809.99	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE ADM						
27/11/2017	89337	000000	5001	3.952.20	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM						
30/11/2017	89344	000000	5001	5.151.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM						
30/11/2017	89349	000000	5001	1.318.35	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM						
30/11/2017	89351	000000	5001	268.70	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - ADM						
Total do Débito :			13.287,44	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				13.287,44-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/11/2017	89323	31270	5002	500.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - PG AQUISICAO DE TONNER IMPRESSORA COLOR BROTHER						
07/11/2017	89325	000000	5002	168.00	D	002771 PANIFICADORA PANED´ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
Total do Débito :			668,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		668,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/11/2017	89325	000000	5003	177.12	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
08/11/2017	89326	000000	5003	421.78	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG SERVICOS SKY						
10/11/2017	89323	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO						
29/11/2017	89337	000000	5003	40.00	D	002759 ENCARDENADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE OUTUBRO 2017						
Total do Débito :			1.228,73	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.228,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
10/11/2017	89323	000000	5005	1.225,99 D	000116 DETRAN - GO
02 - PG DE IPVA SAVEIRO					
Total do Débito :			1.225,99	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	1.225,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/11/2017	89325	000000	5007	636.92	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA ADM						
Total do Débito :			636,92	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			636,92-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA ITEM DOCUMENTO CONTA VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM

HS COMPLEMENTO

14/11/2017 89328 000000 5008 430.51 D 002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA

Total do Débito :	430,51	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	430,51-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/11/2017	89336	000000	5009	72.46	D	001083 UOL
02 - PG DE HOSPEDAGEM INTERNET UOL						
Total do Débito :			72,46	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			72,46-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/11/2017	89325	000000	5010	116.46	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - SEDE ADM						
Total do Débito :			116,46	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			116,46-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/11/2017	89334	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
01/11/2017	89334	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
06/11/2017	89334	000000	5011	5.39	D	000894 CEF
	02 - TAR AR SIND					
16/11/2017	89346	000000	5011	36.75	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
27/11/2017	89348	000000	5011	42.00	D	000894 CEF
	02 - MANUT CTA					
27/11/2017	89356	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
30/11/2017	89349	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 NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/11/2017	89336	000000	5013	800.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 GRATIFICACAO - ADM						
30/11/2017	89344	000000	5013	1.341.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO						
Total do Débito :			2.141,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.141,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/11/2017	89328	000000	5015	500.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DESPESAS DIVERSAS COM EVENTOS SEDE CAMPESTRE						
30/11/2017	89338	000000	5015	981.55	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG DESPESAS FESTA DA CRIANCA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			1.481,55	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.481,55-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/11/2017	89336	000000	5017	1.200.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS						
30/11/2017	89338	000000	5017	3.650.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DESPESAS CONGRESSO FENALEGIS						
Total do Débito :			4.850,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			4.850,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
17/11/2017	89332	000000	5021	450.00 D	002843 GOIAS ODONTO-MEDICA COMERCIO E ASSIS
	02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONF.MF ANEXA				
Total do Débito :			450,00	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	450,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/11/2017	89327	000000	5050	563.00	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/11/2017	89328	000000	5050	2.375.43	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA						
27/11/2017	89336	000000	5050	2.720.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA						
28/11/2017	89336	000000	5050	497.00	D	002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA						
30/11/2017	89344	000000	5050	6.164.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA						
30/11/2017	89352	000000	5050	666.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
Total do Débito :			12.985,43	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				12.985,43-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/11/2017	89325	000000	5052	1.053.17	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA						
13/11/2017	89327	000000	5052	698.00	D	002439 JM CAMARQUES E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
13/11/2017	89327	000000	5052	762.00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE PEITO E COXA CANTINA - NF ANEXA						
Total do Débito :			2.513,17	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.513,17-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2017	89325	000000	5055	557.49	D	002395 EDMAR VILELA
	02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA					
17/11/2017	89332	000000	5055	474.22	D	002395 EDMAR VILELA
	02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA					
29/11/2017	89337	000000	5055	2.618.00	D	002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME
	02 - PG DE SALGADOS VENDA CANTINA					
Total do Débito :			3.649,71	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.649,71-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/11/2017	89327	000000	6001	559.94	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS		FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE			
20/11/2017	89327	000000	6001	3.701.77	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS		FUNCIONARIOS - SEDE ADM			
20/11/2017	89327	000000	6001	2.423.38	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS		FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE			
27/11/2017	89337	000000	6001	2.199.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO		FUNCIONARIOS - CLUBE			
30/11/2017	89344	000000	6001	1.000.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - GRATIFICACAO - GUARDA					
30/11/2017	89344	000000	6001	3.444.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS		FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE			
30/11/2017	89349	000000	6001	710.40	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA		FUNCIONARIOS - CLUBE			
Total do Débito :			14.038,49	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					14.038,49-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/11/2017	89329	000000	6002	645.00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG DE CX DE OLEO 2 TEMPO PARA ROCADEIRA/TRATOR - SEDE CAMPE						
21/11/2017	89333	312173	6002	324.60	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS - CONF NF ANEXA						
Total do Débito :			969,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			969,60-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/11/2017	89333	312174	6003	180.00	D	001211 REI DO MOTO-SERRA
02 - PG DE MANUTENCAO ROCADEIRA SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			180,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			180,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/11/2017	89333	000000	6008	2.168,80	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CLUBE						
Total do Débito :			2.168,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.168,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/11/2017	89324	000000	6012	1.652.93	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02	- PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
01/11/2017	89325	000000	6012	249.00	D	002439 JM CAMARQUES E PESCADOS LTDA
02	- PG PESCADOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
07/11/2017	89325	000000	6012	236.09	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02	- PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE					
21/11/2017	89333	000000	6012	700.01	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02	- PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
29/11/2017	89337	000000	6012	89.56	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02	- PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
Total do Débito :			2.927,59	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.927,59-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/11/2017	89323	000000	6014	95.00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
	02 - PG DE SERVICO ACESSO INTERNET CLUBE					
10/11/2017	89328	000000	6014	190.20	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET MOVEI CLUBE					
20/11/2017	89332	000000	6014	86.98	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
Total do Débito :			372,18	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		372,18-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/11/2017	89327	000000	7001	212.56	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS	FUNCIONARIOS - CALDAS					
20/11/2017	89328	000000	7001	910.28	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS	FUNCIONARIOS - CALDAS					
28/11/2017	89337	000000	7001	1.177.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO	FUNCIONARIOS - CALDAS					
30/11/2017	89344	000000	7001	2.449.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS	FUNCIONARIOS - CALDAS					

Total do Débito :	4.748,84	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.748,84-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/11/2017	89325	000000	7002	370.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA						
13/11/2017	89327	000000	7002	1.081.40	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA.						
Total do Débito :			1.451,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.451,40-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/11/2017	89333	000000	7003	50.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DIVERSOS						
Total do Débito :			50,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			50,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/11/2017	89333	000000	7008	2.788,12	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
Total do Débito :			2.788,12	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.788,12-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

23/11/2017	89336	000000	7009	211.57	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET POUSSADA CALDAS.						

Total do Débito :	211,57	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	211,57-
-------------------	--------	--------------------	------	---------	---------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/11/2017	89337	000000	7010	32.16	D	002176 DEMA E - 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 NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
21/11/2017	89333	000000	7099	150.00 D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG DE CONF NF ANEXA					
Total do Débito :			150,00	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	150,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/11/2017	89333	000000	8003	165.08	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE COMBUSTIVEL CONF ANEXA						
Total do Débito :			165,08	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		165,08-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/11/2017	89327	000000	8006	181.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/11/2017	89328	000000	8006	667.30	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ARUANA						
27/11/2017	89337	000000	8006	1.086.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA						
30/11/2017	89344	000000	8006	2.057.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA						
Total do Débito :			3.992,27	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				3.992,27-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/11/2017	89328	000000	8009	989.96	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			989,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			989,96-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/11/2017	89348	000000	8016	150.76	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			150,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			150,76-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
07/11/2017	89322	312168	9001	13.823.65	D 001874	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89322	312167	9001	5.663.92	D 002739	POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89322	312166	9001	328.70	D 002393	OTICAS MIDAS
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89322	312165	9001	461.06	D 001395	OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89322	312164	9001	1.927.64	D 002549	FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
07/11/2017	89323	312162	9001	459.05	D 002683	CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/11/2017	89323	000000	9001	553.00	D 001746	JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
10/11/2017	89323	000000	9001	3.943.80	D 002723	POSTO PRACA DO AVIAO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/11/2017	89323	000000	9001	119.80	D 002828	PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/11/2017	89324	000000	9001	485.81	D 002459	PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
29/11/2017	89337	000000	9001	1.595.00	D 000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS - SINDFLEGO						
30/11/2017	89344	000000	9001	950.00	D 001260	LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PSICOLOGICO PARA ASSOCIADOS						
Total do Débito :			30.311,43	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			30.311,43-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/11/2017	89325	000000	9002	2.500.00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO		13 SALARIO			
10/11/2017	89328	000000	9002	2.000.00	D	000935 NEUSA LUIZ PEREIRA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO		13 SLARIO - DEZEMBRO			
14/11/2017	89328	000000	9002	1.000.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO		13 SALARIO - DEZEMBRO			
14/11/2017	89328	000000	9002	500.00	D	001420 JANETE FERREIRA LOPO
	02 - ADIANTAMENTO		13 SALARIO - DEZEMBRO			
14/11/2017	89329	000000	9002	800.00	D	001233 PAULO DE TARSO LEDA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO.					
20/11/2017	89333	000000	9002	3.000.00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO		POR TEMPO DETERMINADO			
21/11/2017	89332	312175	9002	3.000.00	D	001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO		POR TEMPO DETERMINADO			
29/11/2017	89349	000000	9002	3.000.00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO		POR TEMPO DETERMINADO			
Total do Débito :			15.800,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					15.800,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/11/2017	89348	000000	9008	6.530,30	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIO ADV URV						
Total do Débito :			6.530,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			6.530,30-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/11/2017	89333	000000	9011	281.459,75	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG SERVICOS DE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
Total do Débito :		281.459,75		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		281.459,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO					
01/11/2017	89349	000000	9018	414.331,33	C 010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM CONTA APLICACAO MES ANTERIOR					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :	414.331,33
Saldo :			414.331,33		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/11/2017	89349	000000	9019	420.803,64	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO EM CONTA APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		420.803,64		Total do Crédito :		0,00
Saldo :						420.803,64-