

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	1.350,00	1.350,00
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	0,00	0,00
2007	SINDODONTO	0,00	130,00	130,00
	TOTAL	0,00	1.480,00	1.480,00
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	274,93	274,93
	TOTAL	0,00	274,93	274,93
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.100,00	1.100,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.530,00	2.530,00
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS EM FOLHA	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	79,90	1.788,57	1.708,67
	TOTAL	79,90	5.918,57	5.838,67
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.444,82	0,00	3.444,82
5002	MATERIAL DE CONSUMO	705,62	0,00	705,62
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.546,15	0,00	1.546,15
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.275,93	0,00	1.275,93
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	453,92	0,00	453,92
5008	TELEFONES	447,80	0,00	447,80
5009	INTERNET	72,46	0,00	72,46
5010	AGUA	76,93	0,00	76,93
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	59,00	0,00	59,00
5013	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS TAXAS	649,00	0,00	649,00
5017	MULTAS E IMPOSTOS REC. DE	4.225,94	0,00	4.225,94
5023	IRRF - FUNCIONARIOS CANTINA	0,00	0,00	0,00
5050	- PESSOAL/ENCARGOS	5.606,66	0,00	5.606,66
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	1.323,97	0,00	1.323,97
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	812,20	0,00	812,20
	TOTAL	20.700,40	0,00	20.700,40
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.520,85	0,00	7.520,85
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.321,65	0,00	1.321,65
6006	OBRAS E INSTALACOES	667,30	0,00	667,30
6008	LUZ E ENERGIA	1.349,11	0,00	1.349,11

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6012	BAR	2.649,42	0,00	2.649,42
6014	TELEFONE	400,15	0,00	400,15
	TOTAL	13.908,48	0,00	13.908,48
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327,16	0,00	1.327,16
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.434,40	0,00	1.434,40
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	295,00	0,00	295,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.597,47	0,00	2.597,47
7009	TELEFONE	199,06	0,00	199,06
7010	AGUA E ESGOTO	26,80	0,00	26,80
	TOTAL	5.879,89	0,00	5.879,89
8	POUSADA ARUANA MATERIAL			
8003	DE CONSUMO PESSOAL E	180,00	0,00	180,00
8006	ENCARGOS SOCIAIS LUZ E	975,56	0,00	975,56
8009	ENERGIA	426,67	0,00	426,67
8016	AGUA	141,90	0,00	141,90
	TOTAL	1.724,13	0,00	1.724,13
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	32.785,78	0,00	32.785,78
9008	REPASSE HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	0,00	0,00	0,00
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	73.036,34	73.036,34
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	5.631,26	0,00	5.631,26
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	50,00	50,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	50,00	0,00	50,00
	TOTAL	38.467,04	73.086,34	34.619,30
	TOTAL GERAL	80.759,84	80.759,84	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/01/2017	83739	000000	9020	50,00	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
01/01/2017	83739	000000	9018	73.036,34	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						
02/01/2017	83730	312017	9001	213,75	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83730	312018	9001	207,57	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312019	9001	1.153,56	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312020	9001	617,50	D	002393 OTICAS MIDAS
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312021	9001	107,03	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312022	9001	2.609,63	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312023	9001	12.163,18	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	000000	7002	86,70	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA						
02/01/2017	83731	000000	5015	649,00	D	002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO
02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016						
02/01/2017	83736	000000	8003	180,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSSADA ARUANA						
03/01/2017	83733	000000	6001	607,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE						
03/01/2017	83734	000000	5050	1.994,69	D	002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA						
04/01/2017	83732	000000	6006	309,65	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE						
04/01/2017	83733	000000	4008	400,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA						
04/01/2017	83733	000000	4008	450,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ						
04/01/2017	83733	000000	4008	300,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON						
04/01/2017	83733	000000	4008	50,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA						
05/01/2017	83732	000000	5009	72,46	D	001083 UOL
02 - PG PROVEDOR UOL						
05/01/2017	83732	000000	5002	88,20	D	001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS						
05/01/2017	83732	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
05/01/2017	83732	000000	6002	455,37	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE						
05/01/2017	83732	312025	6001	1.688,66	D	002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES
02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE						
05/01/2017	83732	312024	5017	3.888,84	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE						
05/01/2017	83737	000000	5001	89,46	D	000894 CEF
02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.						
05/01/2017	83738	000000	6001	724,25	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2017	83733	000000	7002	573,90	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02	- PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS					
06/01/2017	83734	000000	5001	762,66	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM					
06/01/2017	83734	000000	6001	931,74	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE					
06/01/2017	83734	000000	5050	755,11	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA					
06/01/2017	83734	000000	7001	306,66	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS					
06/01/2017	83734	000000	8006	255,90	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA					
06/01/2017	83738	000000	2001	1.350,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- SINDFLEGO SAUDE					
07/01/2017	83732	000000	5052	396,29	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02	- PG CONF NF ANEXA - CANTINA					
09/01/2017	83732	000000	6012	786,50	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02	- PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
09/01/2017	83733	000000	5003	455,54	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- PG DE SERVICOS SKY					
09/01/2017	83733	000000	5055	812,20	D	002395 EDMAR VILELA
02	- PG PICOLES REVENDA CANTINA					
10/01/2017	83733	000000	5005	1.275,93	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02	- PG DE SEGURO FRONTIER					
10/01/2017	83733	000000	5003	570,61	D	001388 POLIDATA INFORMATICA
02	- PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO					
11/01/2017	83734	000000	7003	295,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83739	000000	6014	157,57	D	002699 VIVO
02	- PG INTERNET SEDE CAMPESTRE					
12/01/2017	83734	000000	6006	189,80	D	000045 MAKRO ATACADISTA S.A.
02	- CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE					
12/01/2017	83736	000000	6012	814,87	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02	- PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE					
13/01/2017	83740	000000	4053	79,90	D	002286 CANTINA DA CAMARA
02	- DB CARTAO CIELO					
14/01/2017	83732	000000	5008	447,80	D	002502 OI S.A
02	- PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET					
16/01/2017	83730	000000	2007	55,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02	- SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE					
16/01/2017	83731	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
16/01/2017	83731	000000	5010	76,93	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
16/01/2017	83735	000000	9001	850,25	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
16/01/2017	83735	000000	9001	3.800,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
16/01/2017	83735	000000	9001	640,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
16/01/2017	83735	000000	9001	10.423,31	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
16/01/2017	83736	000000	4004	500,00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
16/01/2017	83736	000000	4005	1.100,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
16/01/2017	83738	000000	5011	29,00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
17/01/2017	83734	000000	5007	453,92	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ADM						
17/01/2017	83736	312026	5003	350,00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
19/01/2017	83736	000000	6014	120,59	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE CLUBE						
19/01/2017	83736	000000	6002	338,40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
20/01/2017	83734	000000	8009	426,67	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						
20/01/2017	83736	000000	5017	337,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS						
20/01/2017	83736	000000	5002	617,42	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.						
20/01/2017	83737	000000	7002	653,80	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS						
20/01/2017	83737	000000	5001	2.324,00	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
20/01/2017	83737	000000	6001	2.755,20	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/01/2017	83737	000000	8006	719,66	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/01/2017	83737	000000	7001	1.020,50	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/01/2017	83737	000000	5050	2.190,86	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
23/01/2017	83737	000000	6006	167,85	D	002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.						
23/01/2017	83737	000000	5052	927,68	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA						
23/01/2017	83737	000000	6012	691,25	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
23/01/2017	83739	000000	7010	26,80	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS						
24/01/2017	83738	000000	2007	75,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO						
25/01/2017	83739	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
25/01/2017	83739	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
02 - MANUT DE CONTA						
26/01/2017	83731	000000	7008	2.597,47	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
26/01/2017	83736	000000	6008	1.349,11	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CLUBE						
26/01/2017	83738	000000	6002	527,88	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE						
26/01/2017	83738	000000	7009	199,06	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONE POUSSADA CALDAS						
26/01/2017	83738	000000	6014	121,99	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
26/01/2017	83739	000000	6012	356,80	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.						
27/01/2017	83739	000000	7002	120,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS						
30/01/2017	83739	000000	3001	274,93	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
31/01/2017	83738	000000	5001	268,70	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
31/01/2017	83738	000000	6001	814,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
31/01/2017	83738	000000	5050	666,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
31/01/2017	83739	000000	9021	50,00	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
31/01/2017	83740	000000	9019	5.631,26	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL						
31/01/2017	83740	000000	4053	1.788,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2017	83738	000000	2001	1.350,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.350,00
				Saldo :		1.350,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/01/2017	83730	000000	2007	55,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE						
24/01/2017	83738	000000	2007	75,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		130,00
				Saldo :	130,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/01/2017	83739	000000	3001	274,93	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		274,93
				Saldo :		274,93

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/01/2017	83736	000000	4004	500,00	C	010271 ALTEMIO JUNIOR
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		500,00
				Saldo :		500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/01/2017	83736	000000	4005	1.100,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.100,00
				Saldo :	1.100,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2017	83733	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA					
04/01/2017	83733	000000	4008	450,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ					
04/01/2017	83733	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON					
04/01/2017	83733	000000	4008	50,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA					
11/01/2017	83735	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
11/01/2017	83735	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
16/01/2017	83731	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				2.530,00		
Saldo :				2.530,00		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/01/2017	83740	000000	4053	79,90	D	002286 CANTINA DA CAMARA
02 - DB CARTAO CIELO						
31/01/2017	83740	000000	4053	1.788,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO						
Total do Débito :			79,90	Total do Crédito :		1.788,57
				Saldo :		1.708,67

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2017	83737	000000	5001	89,46	D	000894 CEF
02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.						
06/01/2017	83734	000000	5001	762,66	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM						
20/01/2017	83737	000000	5001	2.324,00	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
31/01/2017	83738	000000	5001	268,70	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
Total do Débito :			3.444,82	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.444,82-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2017	83732	000000	5002	88,20	D	001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS						
20/01/2017	83736	000000	5002	617,42	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.						
Total do Débito :			705,62	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		705,62-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2017	83732	000000	5003	170,00	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
09/01/2017	83733	000000	5003	455,54	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
10/01/2017	83733	000000	5003	570,61	D	001388 POLIDATA INFORMATICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
17/01/2017	83736	312026	5003	350,00	D	002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			1.546,15	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.546,15-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/01/2017	83733	000000	5005	1.275,93	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG DE SEGURO FRONTIER						
Total do Débito :			1.275,93	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.275,93-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/01/2017	83734	000000	5007	453,92	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ADM						
Total do Débito :			453,92	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		453,92-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/01/2017	83732	000000	5008	447,80	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET						
Total do Débito :			447,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		447,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2017	83732	000000	5009	72,46	D	001083 UOL
02 - PG PROVEDOR UOL						
Total do Débito :			72,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		72,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2017	83731	000000	5010	76,93	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
Total do Débito :			76,93	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		76,93-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/01/2017	83738	000000	5011	29,00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
25/01/2017	83739	000000	5011	30,00	D	000894 CEF
02 - MANUT DE CONTA						
Total do Débito :			59,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			59,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/01/2017	83731	000000	5015	649,00	D	002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO
02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016						
Total do Débito :			649,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		649,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2017	83732	312024	5017	3.888,84	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE						
20/01/2017	83736	000000	5017	337,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS						
Total do Débito :			4.225,94	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			4.225,94-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/01/2017	83734	000000	5050	1.994,69	D	002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA						
06/01/2017	83734	000000	5050	755,11	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/01/2017	83737	000000	5050	2.190,86	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
31/01/2017	83738	000000	5050	666,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						

Total do Débito :	5.606,66	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.606,66-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/01/2017	83732	000000	5052	396,29	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA						
23/01/2017	83737	000000	5052	927,68	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA						
Total do Débito :			1.323,97	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.323,97-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/01/2017	83733	000000	5055	812,20	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA						
Total do Débito :			812,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		812,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/01/2017	83733	000000	6001	607,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE						
05/01/2017	83732	312025	6001	1.688,66	D	002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES
02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE						
05/01/2017	83738	000000	6001	724,25	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON						
06/01/2017	83734	000000	6001	931,74	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/01/2017	83737	000000	6001	2.755,20	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/01/2017	83738	000000	6001	814,00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			7.520,85	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				7.520,85-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2017	83732	000000	6002	455,37	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE						
19/01/2017	83736	000000	6002	338,40	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
26/01/2017	83738	000000	6002	527,88	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE						

Total do Débito :	1.321,65	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.321,65-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/01/2017	83732	000000	6006	309,65	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE						
12/01/2017	83734	000000	6006	189,80	D	000045 MAKRO ATACADISTA S.A.
02 - CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE						
23/01/2017	83737	000000	6006	167,85	D	002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.						

Total do Débito :	667,30	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	667,30-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/01/2017	83736	000000	6008	1.349,11	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CLUBE						
Total do Débito :			1.349,11	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.349,11-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/01/2017	83732	000000	6012	786,50	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
12/01/2017	83736	000000	6012	814,87	D	001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA
02 - PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE						
23/01/2017	83737	000000	6012	691,25	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
26/01/2017	83739	000000	6012	356,80	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.						

Total do Débito :	2.649,42	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.649,42-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/01/2017	83739	000000	6014	157,57	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE						
19/01/2017	83736	000000	6014	120,59	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE CLUBE						
26/01/2017	83738	000000	6014	121,99	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
Total do Débito :			400,15	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			400,15-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2017	83734	000000	7001	306,66	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/01/2017	83737	000000	7001	1.020,50	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
Total do Débito :			1.327,16	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.327,16-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
02/01/2017	83731	000000	7002	86,70	D	002633	L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	
02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA								
06/01/2017	83733	000000	7002	573,90	D	002350	BEZERRA & FERREIRA LTDA ME	
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS								
20/01/2017	83737	000000	7002	653,80	D	002350	BEZERRA & FERREIRA LTDA ME	
02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS								
27/01/2017	83739	000000	7002	120,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES	
02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS								
Total do Débito :			1.434,40	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 1.434,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/01/2017	83734	000000	7003	295,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS						
Total do Débito :			295,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		295,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/01/2017	83731	000000	7008	2.597,47	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
Total do Débito :			2.597,47	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.597,47-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/01/2017	83738	000000	7009	199,06	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONE POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			199,06	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		199,06-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/01/2017	83739	000000	7010	26,80	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			26,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		26,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2017	83736	000000	8003	180,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			180,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		180,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2017	83734	000000	8006	255,90	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/01/2017	83737	000000	8006	719,66	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
Total do Débito :			975,56	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			975,56-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2017	83734	000000	8009	426,67	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						
Total do Débito :			426,67	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		426,67-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/01/2017	83739	000000	8016	141,90	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
Total do Débito :			141,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		141,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
02/01/2017	83730	312017	9001	213,75	D 002469	C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83730	312018	9001	207,57	D 002683	CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312019	9001	1.153,56	D 002549	FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312020	9001	617,50	D 002393	OTICAS MIDAS
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312021	9001	107,03	D 001660	PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312022	9001	2.609,63	D 002739	POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
02/01/2017	83731	312023	9001	12.163,18	D 001874	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
16/01/2017	83735	000000	9001	850,25	D 002727	ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
16/01/2017	83735	000000	9001	3.800,00	D 002511	FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - PG DE CONVENIOS						
16/01/2017	83735	000000	9001	640,00	D 001746	JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
16/01/2017	83735	000000	9001	10.423,31	D 002052	AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
Total do Débito :			32.785,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		32.785,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/01/2017	83739	000000	9018	73.036,34	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM APLICACAO DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		73.036,34
				Saldo :	73.036,34	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/01/2017	83740	000000	9019	5.631,26	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			5.631,26	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.631,26-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/01/2017	83739	000000	9020	50,00	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		50,00
				Saldo :		50,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/01/2017	83739	000000	9021	50,00	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			50,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		50,00-