

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	26.781,51	26.781,51
	TOTAL	0,00	26.781,51	26.781,51
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	323.560,81	323.560,81
2003	CONSULTA UNIMED	100,00	8.479,57	8.379,57
2007	SINDODONTO	0,00	1.797,99	1.797,99
	TOTAL	100,00	333.838,37	333.738,37
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	608,56	608,56
	TOTAL	0,00	608,56	608,56
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	3.000,00	3.000,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	5.394,16	5.394,16
4006	POUSADA ARUANA	0,00	713,34	713,34
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.473,52	3.473,52
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	12.581,02	12.581,02
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.758,11	0,00	2.758,11
5002	MATERIAL DE CONSUMO	330,00	0,00	330,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.036,83	0,00	10.036,83
5005	VEICULOS	3.100,75	0,00	3.100,75
5007	LUZ E ENERGIA	263,35	0,00	263,35
5008	TELEFONES	420,93	0,00	420,93
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA E ESGOTO	70,45	0,00	70,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	381,50	0,00	381,50
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	746,18	0,00	746,18
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	118,17	0,00	118,17
	TOTAL	18.226,27	0,00	18.226,27
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.696,38	0,00	1.696,38
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.443,00	0,00	4.443,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.480,00	0,00	1.480,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	3.132,33	0,00	3.132,33
6012	BAR	2.428,71	0,00	2.428,71
6014	TELEFONE	479,19	0,00	479,19
6017	INDENIZACOES	1.430,00	0,00	1.430,00
	TOTAL	15.089,61	0,00	15.089,61
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.928,45	0,00	2.928,45
7002	MATERIAL DE CONSUMO	130,00	0,00	130,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	200,00	0,00	200,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	342,72	0,00	342,72
7008	LUZ E ENERGIA	4.777,63	0,00	4.777,63

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7009	TELEFONE	207,79	0,00	207,79
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.622,18	0,00	8.622,18
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656,72	0,00	1.656,72
8009	LUZ E ENERGIA	579,22	0,00	579,22
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	3.400,90	0,00	3.400,90
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	7.551,84	0,00	7.551,84
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	2.000,00	0,00	2.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	293.067,04	0,00	293.067,04
9015	CUSTO OPERACIONAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00
9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR	0,00	237.519,36	237.519,36
9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL	264.865,36	0,00	264.865,36
9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	1.594,38	1.594,38
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	567.484,24	239.113,74	328.370,50
	TOTAL GERAL	612.923,20	612.923,20	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/02/2020	10358	000000	9018	237.519.36	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR						
01/02/2020	10364	000000	9020	1.594.38	C	000894 CEF
02 - SLADO EM CONTA DO MÊS ANTERIOR						
03/02/2020	10357	000000	2001	3.000.00	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
03/02/2020	10357	000000	1001	180.58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/02/2020	10357	000000	4003	1.000.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMPO						
03/02/2020	10357	000000	5003	4.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF. 01-2020 - ADIANT						
03/02/2020	10357	000000	7004	215.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF. NF EM ANEXO.						
03/02/2020	10357	000000	5003	60.16	D	001083 UOL
02 - PG DE SERVICOS INTERNET						
03/02/2020	10357	000000	5021	118.17	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.						
03/02/2020	10357	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE SERVICOS PRESTADO.						
03/02/2020	10357	000000	8001	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO PISCINAS E CONSERTOS.						
03/02/2020	10358	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/02/2020	10358	000000	6014	336.28	D	002699 VIVO
02 - PG DE TELEFONE-INTERNET						
04/02/2020	10357	000000	2007	220.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
04/02/2020	10357	312498	5002	330.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - PG TROCA DE ROLO DE FUSAO E PRESSAO IMPRESSORA BROTHER						
04/02/2020	10357	000000	7004	127.72	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
04/02/2020	10357	000000	5001	151.90	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA						
04/02/2020	10357	000000	4008	100.00	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 - SINDFLEGO CALDAS						
04/02/2020	10358	000000	1001	13.325.55	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/02/2020	10358	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/02/2020	10358	000000	2001	648.51	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
05/02/2020	10357	000000	9001	989.77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS.						
05/02/2020	10357	000000	5005	808.46	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG PRIMEIRA PARACELA IPVA						
05/02/2020	10358	000000	5011	210.00	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
05/02/2020	10358	000000	1001	311.96	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
06/02/2020	10357	000000	2003	100.00	D	002947 MAYTE YNDILA DE BERTOLI
02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA CONSULTAS.						
06/02/2020	10357	000000	9002	2.000.00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/02/2020	10358	000000	1001	204.60	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
07/02/2020	10357	000000	6012	122.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.						
07/02/2020	10357	000000	5001	182.54	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ADM						
07/02/2020	10357	000000	8006	98.22	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ARUANA						
07/02/2020	10357	000000	7001	210.43	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - CALDAS						
07/02/2020	10358	000000	1001	136.18	C	010164 LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO NETO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
10/02/2020	10357	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG.						
10/02/2020	10357	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET- SEDE CAMPESTRE						
10/02/2020	10357	000000	5005	992.29	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG DE PARCELA DE SEGURO VEICULAR						
10/02/2020	10357	000000	6017	930.00	D	002946 CANTILIANO DE CASTRO SOUSA NETO
02 - PG DE INDENIZACAO DE CARRO SEDE CAMPESTRE.						
10/02/2020	10357	312500	5003	370.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG DE COROA DE FLORES						
10/02/2020	10357	312501	9001	3.120.14	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/02/2020	10358	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS						
10/02/2020	10358	000000	2001	2.200.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/02/2020	10357	000000	5003	640.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM. ATE O DIA 10-02						
12/02/2020	10357	000000	6012	324.24	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS E SALGADOS BAR SEDE CAMPESTRE						
12/02/2020	10358	000000	2001	246.540.35	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/02/2020	10358	000000	2003	8.479.57	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
12/02/2020	10358	000000	1001	6.050.00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
12/02/2020	10358	000000	2007	1.577.99	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
13/02/2020	10357	000000	5003	193.27	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
13/02/2020	10357	000000	6017	500.00	D	002946 CANTILIANO DE CASTRO SOUSA NETO
02 - PG DE SERVICOS CAMBIO CORSA - INDENIZACAO						
14/02/2020	10357	000000	9001	1.294.85	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO						
14/02/2020	10357	000000	5008	420.93	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM.						
14/02/2020	10358	000000	9001	2.147.08	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS.						
14/02/2020	10358	000000	6003	243.00	D	002950 CARLOS ALBERTO COELHO
02 - PG CONSERVO CARRETA DO TRATORZINHO SEDE CAMPESTRE.						
14/02/2020	10358	000000	5017	96.93	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - PG DE TX JUDICIAIS.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
14/02/2020	10358	312499	6012	1.276.57	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
16/02/2020	10357	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM						
17/02/2020	10358	000000	5007	263.35	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.						
17/02/2020	10358	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
17/02/2020	10358	000000	4003	2.000.00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
18/02/2020	10357	000000	8009	579.22	D	000078 ENEL
02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ARUANA						
18/02/2020	10357	000000	5003	526.02	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS DE SKY.						
18/02/2020	10358	000000	5003	80.00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
02 - PG DE ENCADERNACAO DE BALANCETES.						
18/02/2020	10358	000000	6002	846.38	D	001748 TOMATEC
02 - PG DE MATERIAIS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
18/02/2020	10358	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
19/02/2020	10358	000000	6003	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.						
19/02/2020	10358	000000	4005	4.200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.						
19/02/2020	10358	000000	7002	130.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS						
19/02/2020	10358	000000	7003	200.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SERVIÇOS PRESTADOS NA Pousada						
19/02/2020	10358	000000	4008	80.00	C	021872 LUIZA LEITE DA SILVA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
20/02/2020	10357	000000	5001	839.67	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ADM						
20/02/2020	10357	000000	8006	439.50	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ARUANA						
20/02/2020	10357	000000	7001	968.02	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - CALDAS						
20/02/2020	10358	000000	5017	149.25	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED REF. MES 01-2020						
20/02/2020	10358	000000	6002	410.00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG DE CX DE OLEO STIHL 2 TEMPOS 500ML PARA TRATOR SEDE CAMPE						
20/02/2020	10358	000000	4008	700.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
20/02/2020	10358	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/02/2020	10358	000000	1001	115.14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
20/02/2020	10358	000000	5005	1.000.00	D	002751 WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA
02 - PG DE REFORMA SAVEIRO						
20/02/2020	10358	000000	9011	293.067.04	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.						
20/02/2020	10358	000000	5005	300.00	D	002951 BATERSHOP BATERIAS
02 - PG DE BATERIA PARA SAVEIRO.						
20/02/2020	10358	000000	4005	300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/02/2020	10358	000000	6014	47.91	D	002502 OI S.A
02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE.						
21/02/2020	10357	000000	1001	186.98	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
21/02/2020	10358	000000	6012	705.00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.						
21/02/2020	10358	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADES - FENALEGIS						
21/02/2020	10358	000000	2001	68.571.95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
21/02/2020	10358	000000	1001	250.00	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
23/02/2020	10358	000000	7008	4.777.63	D	000078 ENEL
02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS						
25/02/2020	10358	000000	7009	207.79	D	002502 OI S.A
02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS.						
25/02/2020	10358	000000	4008	2.083.52	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO CALDAS						
25/02/2020	10358	000000	4005	894.16	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
25/02/2020	10358	000000	4006	713.34	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO ARUANA						
26/02/2020	10358	000000	6002	440.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE PRODUTOS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
26/02/2020	10358	000000	6004	1.480.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PG DE CORTADOR DE GRAMA						
26/02/2020	10358	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA						
26/02/2020	10358	000000	5011	70.00	D	000894 CEF
02 - DB TARIFA						
26/02/2020	10358	000000	1001	5.048.63	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
26/02/2020	10358	000000	3001	608.56	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
27/02/2020	10358	000000	6008	3.132.33	D	000078 ENEL
02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE.						
27/02/2020	10358	000000	5011	2.50	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
28/02/2020	10358	000000	1001	180.58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
28/02/2020	10358	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
28/02/2020	10358	000000	1001	156.35	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
28/02/2020	10358	000000	5001	1.584.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020						
28/02/2020	10358	000000	4008	510.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS						
28/02/2020	10358	000000	9019	264.865.36	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO EM APLICACAO MES ATUAL						
28/02/2020	10364	000000	7001	1.750.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020						
28/02/2020	10364	000000	8006	1.119.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2020	10357	000000	1001	180.58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
03/02/2020	10358	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
04/02/2020	10358	000000	1001	13.325.55	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
04/02/2020	10358	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
05/02/2020	10358	000000	1001	311.96	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
06/02/2020	10358	000000	1001	204.60	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
07/02/2020	10358	000000	1001	136.18	C	010164 LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO NETO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
12/02/2020	10358	000000	1001	6.050.00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
18/02/2020	10358	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
20/02/2020	10358	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
20/02/2020	10358	000000	1001	115.14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
21/02/2020	10357	000000	1001	186.98	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
21/02/2020	10358	000000	1001	250.00	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
26/02/2020	10358	000000	1001	5.048.63	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
28/02/2020	10358	000000	1001	180.58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
28/02/2020	10358	000000	1001	156.35	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		26.781,51
				Saldo :		26.781,51

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2020	10357	000000	2001	3.000.00	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
04/02/2020	10358	000000	2001	648.51	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
10/02/2020	10358	000000	2001	2.200.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
12/02/2020	10358	000000	2001	246.540.35	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
21/02/2020	10358	000000	2001	68.571.95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
28/02/2020	10358	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		323.560,81
				Saldo :		323.560,81

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/02/2020	10357	000000	2003	100.00	D	002947 MAYTE YNDILA DE BERTOLI
02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA CONSULTAS.						
12/02/2020	10358	000000	2003	8.479.57	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		8.479,57
				Saldo :	8.379,57	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/02/2020	10357	000000	2007	220.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
12/02/2020	10358	000000	2007	1.577.99	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.797,99
Saldo :						1.797,99

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/02/2020	10358	000000	3001	608.56	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		608,56
				Saldo :		608,56

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/02/2020	10357	000000	4003	1.000,00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMPO						
17/02/2020	10358	000000	4003	2.000,00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.000,00
				Saldo :		3.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/02/2020	10358	000000	4005	4.200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.						
20/02/2020	10358	000000	4005	300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
25/02/2020	10358	000000	4005	894.16	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.394,16
				Saldo :		5.394,16

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/02/2020	10358	000000	4006	713.34	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		713,34
				Saldo :		713,34

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/02/2020	10357	000000	4008	100.00	C	010345 CRISTINA DE FATIMA BRANDESPIN
02 - SINDFLEGO	CALDAS					
19/02/2020	10358	000000	4008	80.00	C	021872 LUIZA LEITE DA SILVA
02 - SINDFLEGO	CALDAS					
20/02/2020	10358	000000	4008	700.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO	CALDAS					
25/02/2020	10358	000000	4008	2.083.52	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO	CALDAS					
28/02/2020	10358	000000	4008	510.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO	POUSADA CALDAS					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	3.473,52	Saldo :	3.473,52
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/02/2020	10357	000000	5001	151.90	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA					
07/02/2020	10357	000000	5001	182.54	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ADM					
20/02/2020	10357	000000	5001	839.67	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ADM					
28/02/2020	10358	000000	5001	1.584.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - SALÁRIO LIQUIDO 02/2020					
Total do Débito :			2.758,11	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.758,11-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/02/2020	10357	312498	5002	330.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - PG TROCA DE ROLO DE FUSAO E PRESSAO IMPRESSORA BROTHER						
Total do Débito :			330,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		330,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/02/2020	10357	000000	5003	4.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF. 01-2020 - ADIANT						
03/02/2020	10357	000000	5003	60.16	D	001083 UOL
02 - PG DE SERVICOS INTERNET						
03/02/2020	10357	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE SERVICOS PRESTADO.						
10/02/2020	10357	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG.						
10/02/2020	10357	312500	5003	370.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG DE COROA DE FLORES						
11/02/2020	10357	000000	5003	640.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM. ATE O DIA 10-02						
13/02/2020	10357	000000	5003	193.27	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
18/02/2020	10357	000000	5003	526.02	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS DE SKY.						
18/02/2020	10358	000000	5003	80.00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
02 - PG DE ENCADERNACAO DE BALANCETES.						

Total do Débito :	10.036,83	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.036,83-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/02/2020	10357	000000	5005	808.46	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PG PRIMEIRA PARACELA					IPVA
10/02/2020	10357	000000	5005	992.29	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PG DE PARCELA DE SEGURO					VEICULAR
20/02/2020	10358	000000	5005	1.000.00	D	002751 WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA
	02 - PG DE REFORMA SAVEIRO					
20/02/2020	10358	000000	5005	300.00	D	002951 BATERSHOP BATERIAS
	02 - PG DE BATERIA PARA SAVEIRO.					

Total do Débito :	3.100,75	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.100,75-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/02/2020	10358	000000	5007	263.35	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.						
Total do Débito :			263,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					263,35-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/02/2020	10357	000000	5008	420.93	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM.						
Total do Débito :			420,93	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		420,93-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/02/2020	10357	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM						
Total do Débito :			70,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					70,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/02/2020	10358	000000	5011	210.00	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
17/02/2020	10358	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
26/02/2020	10358	000000	5011	70.00	D	000894 CEF
	02 - DB TARIFA					
27/02/2020	10358	000000	5011	2.50	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					

Total do Débito :	381,50	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	381,50-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/02/2020	10358	000000	5017	96.93	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - PG DE TX JUDICIAIS.						
20/02/2020	10358	000000	5017	149.25	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED REF. MES 01-2020						
21/02/2020	10358	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADES - FENALEGIS						
Total do Débito :			746,18	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	746,18-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/02/2020	10357	000000	5021	118,17	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.						
Total do Débito :			118,17	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		118,17-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/02/2020	10358	000000	6002	846.38	D	001748 TOMATEC
02 - PG DE MATERIAIS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
20/02/2020	10358	000000	6002	410.00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG DE CX DE OLEO STIHL 2 TEMPOS 500ML PARA TRATOR SEDE CAMPE						
26/02/2020	10358	000000	6002	440.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE PRODUTOS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
Total do Débito :			1.696,38	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.696,38-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/02/2020	10358	000000	6003	243.00	D	002950 CARLOS ALBERTO COELHO
02 - PG CONserto CARRETA DO TRATORZINHO SEDE CAMPESTRE.						
19/02/2020	10358	000000	6003	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.						
Total do Débito :			4.443,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	4.443,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/02/2020	10358	000000	6004	1.480,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PG DE CORTADOR DE GRAMA						
Total do Débito :			1.480,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.480,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

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

27/02/2020 10358 000000 6008 3.132,33 D 000078 ENEL
02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE.

Total do Débito :	3.132,33	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.132,33-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2020	10357	000000	6012	122.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.						
12/02/2020	10357	000000	6012	324.24	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS E SALGADOS BAR SEDE CAMPESTRE						
14/02/2020	10358	312499	6012	1.276.57	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
21/02/2020	10358	000000	6012	705.00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.						
Total do Débito :			2.428,71	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.428,71-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/02/2020	10358	000000	6014	336.28	D	002699 VIVO
02 - PG DE TELEFONE-INTERNET						
10/02/2020	10357	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET- SEDE CAMPESTRE						
20/02/2020	10358	000000	6014	47.91	D	002502 OI S.A
02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE.						

Total do Débito :	479,19	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	479,19-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/02/2020	10357	000000	6017	930.00	D	002946 CANTILIANO DE CASTRO SOUSA NETO
02 - PG DE INDENIZACAO DE CARRO SEDE CAMPESTRE.						
13/02/2020	10357	000000	6017	500.00	D	002946 CANTILIANO DE CASTRO SOUSA NETO
02 - PG DE SERVICOS CAMBIO CORSA - INDENIZACAO						
Total do Débito :			1.430,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.430,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
07/02/2020	10357	000000	7001	210.43	D	000057 CEF - FGTS		
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - CALDAS								
20/02/2020	10357	000000	7001	968.02	D	000061 CEF - INSS		
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - CALDAS								
28/02/2020	10364	000000	7001	1.750.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS		
02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020								
Total do Débito :			2.928,45	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	2.928,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/02/2020	10358	000000	7002	130.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS						
Total do Débito :			130,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		130,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/02/2020	10358	000000	7003	200.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SERVIÇOS PRESTADOS NA POUSADA						
Total do Débito :			200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		200,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/02/2020	10357	000000	7004	215.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF. NF EM ANEXO.						
04/02/2020	10357	000000	7004	127.72	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
Total do Débito :			342,72	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						342,72-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/02/2020	10358	000000	7008	4.777,63	D	000078 ENEL
02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS						
Total do Débito :		4.777,63		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.777,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

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

25/02/2020	10358	000000	7009	207,79	D	002502 OI S.A
------------	-------	--------	------	--------	---	---------------

02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS.

Total do Débito :	207,79	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	207,79-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/02/2020	10358	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		35,59-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/02/2020	10357	000000	8001	1.000,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO PISCINAS E CONSERTOS.						

Total do Débito :	1.000,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.000,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/02/2020	10357	000000	8006	98.22	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ARUANA						
20/02/2020	10357	000000	8006	439.50	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ARUANA						
28/02/2020	10364	000000	8006	1.119.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020						
Total do Débito :			1.656,72	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	1.656,72-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/02/2020	10357	000000	8009	579.22	D	000078 ENEL
02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ARUANA						
Total do Débito :			579,22	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		579,22-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/02/2020	10358	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		164,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
05/02/2020	10357	000000	9001	989.77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA		
02 - PG DE CONVENIOS.								
10/02/2020	10357	312501	9001	3.120.14	D	002739 POSTO PARANAIBA		
02 - PG DE CONVENIOS								
14/02/2020	10357	000000	9001	1.294.85	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO		
02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO								
14/02/2020	10358	000000	9001	2.147.08	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR		
02 - PG DE CONVENIOS.								
Total do Débito :			7.551,84	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	7.551,84-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/02/2020	10357	000000	9002	2.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						
Total do Débito :		2.000,00		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/02/2020	10358	000000	9011	293.067,04	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.						
Total do Débito :		293.067,04		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		293.067,04-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/02/2020	10358	000000	9018	237.519,36	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		237.519,36
				Saldo :		237.519,36

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/02/2020	10358	000000	9019	264.865,36	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO EM APLICAÇÃO MÊS ATUAL						
Total do Débito :		264.865,36		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		264.865,36-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/02/2020	10364	000000	9020	1.594,38	C	000894 CEF
02 - SLADO EM CONTA DO MÊS ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.594,38
				Saldo :		1.594,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	18.933,82
03/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	180,58	19.114,40
03/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	63,30	19.177,70
04/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	13.325,55	32.503,25
04/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	250,38	32.753,63
05/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	311,96	33.065,59
06/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	204,60	33.270,19
07/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	136,18	33.406,37
12/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	6.050,00	39.456,37
18/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	228,28	39.684,65
20/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	93,00	39.777,65
20/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	115,14	39.892,79
21/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	186,98	40.079,77
21/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	250,00	40.329,77
26/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	5.048,63	45.378,40
28/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	180,58	45.558,98
28/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	156,35	45.715,33
TOTAL.....:		0,00	26.781,51	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	323.340,63
03/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	3.000,00	326.340,63
04/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	648,51	326.989,14
10/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.200,00	329.189,14
12/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	246.540,35	575.729,49
21/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	68.571,95	644.301,44
28/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	646.901,44
TOTAL.....:		0,00	323.560,81	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	16.350,00
06/02/2020	02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA CONSULTAS.	100,00	0,00	16.250,00
12/02/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	8.479,57	24.729,57
TOTAL.....:		100,00	8.479,57	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.577,99
04/02/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	220,00	1.797,99
12/02/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	1.577,99	3.375,98
TOTAL.....:		0,00	1.797,99	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	800,04
26/02/2020	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	608,56	1.408,60
TOTAL.....:		0,00	608,56	
CONTA : 4003 EMPRESTIMO REALIZADO			Saldo Inicial :	0,00
03/02/2020	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	1.000,00	1.000,00
17/02/2020	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	2.000,00	3.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	0,00	3.000,00	
CONTA : 4005	SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :	8.000,05	
19/02/2020	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.	0,00	4.200,00	12.200,05	
20/02/2020	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	300,00	12.500,05	
25/02/2020	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	894,16	13.394,21	
		TOTAL.....:	0,00	5.394,16	
CONTA : 4006	POUSADA ARUANA		Saldo Inicial :	0,00	
25/02/2020	02 - SINDFLEGO ARUANA	0,00	713,34	713,34	
		TOTAL.....:	0,00	713,34	
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	6.434,53	
04/02/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	100,00	6.534,53	
19/02/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	80,00	6.614,53	
20/02/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	700,00	7.314,53	
25/02/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	2.083,52	9.398,05	
28/02/2020	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS	0,00	510,00	9.908,05	
		TOTAL.....:	0,00	3.473,52	
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	1.207,89-	
04/02/2020	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA	151,90	0,00	1.359,79-	
07/02/2020	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ADM	182,54	0,00	1.542,33-	
20/02/2020	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ADM	839,67	0,00	2.382,00-	
28/02/2020	02 - SALÁRIO LIQUIDO 02/2020	1.584,00	0,00	3.966,00-	
		TOTAL.....:	2.758,11	0,00	
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00	
04/02/2020	02 - PG TROCA DE ROLO DE FUSAO E PRESSAO IMPRESSORA	330,00	0,00	330,00-	
		TOTAL.....:	330,00	0,00	
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	12.411,92-	
03/02/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF. 01-	4.000,00	0,00	16.411,92-	
03/02/2020	02 - PG DE SERVICOS INTERNET	60,16	0,00	16.472,08-	
03/02/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADO.	3.500,00	0,00	19.972,08-	
10/02/2020	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG.	667,38	0,00	20.639,46-	
10/02/2020	02 - PG DE COROA DE FLORES	370,00	0,00	21.009,46-	
11/02/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM. ATE	640,00	0,00	21.649,46-	
13/02/2020	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	193,27	0,00	21.842,73-	
18/02/2020	02 - PG DE SERVICOS DE SKY.	526,02	0,00	22.368,75-	
18/02/2020	02 - PG DE ENCADERNACAO DE BALANCETES.	80,00	0,00	22.448,75-	
		TOTAL.....:	10.036,83	0,00	
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	992,29-	
05/02/2020	02 - PG PRIMEIRA PARACELA IPVA	808,46	0,00	1.800,75-	
10/02/2020	02 - PG DE PARCELA DE SEGURO VEICULAR	992,29	0,00	2.793,04-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	02 - PG DE REFORMA SAVEIRO	1.000,00	0,00	3.793,04-
20/02/2020	02 - PG DE BATERIA PARA SAVEIRO.	300,00	0,00	4.093,04-
TOTAL.....:		3.100,75	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	229,39-
17/02/2020	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.	263,35	0,00	492,74-
TOTAL.....:		263,35	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	407,28-
14/02/2020	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM.	420,93	0,00	828,21-
TOTAL.....:		420,93	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	70,45-
16/02/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM	70,45	0,00	140,90-
TOTAL.....:		70,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	200,70-
05/02/2020	02 - DEB TARIFA	210,00	0,00	410,70-
17/02/2020	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	509,70-
26/02/2020	02 - DB TARIFA	70,00	0,00	579,70-
27/02/2020	02 - DEB TARIFA	2,50	0,00	582,20-
TOTAL.....:		381,50	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	2.563,33-
14/02/2020	02 - PG DE TX JUDICIAIS.	96,93	0,00	2.660,26-
20/02/2020	02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED	149,25	0,00	2.809,51-
21/02/2020	02 - PG DE MENSALIDADES - FENALEGIS	500,00	0,00	3.309,51-
TOTAL.....:		746,18	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	118,16-
03/02/2020	02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.	118,17	0,00	236,33-
TOTAL.....:		118,17	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	5.772,72-
18/02/2020	02 - PG DE MATERIAIS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.	846,38	0,00	6.619,10-
20/02/2020	02 - PG DE CX DE OLEO STIHL 2 TEMPOS 500ML PARA	410,00	0,00	7.029,10-
26/02/2020	02 - PG DE PRODUTOS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.	440,00	0,00	7.469,10-
TOTAL.....:		1.696,38	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	6.795,33-
14/02/2020	02 - PG CONSERTO CARRETA DO TRATORZINHO SEDE	243,00	0,00	7.038,33-
19/02/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE	4.200,00	0,00	11.238,33-
TOTAL.....:		4.443,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	4.422,93-
26/02/2020	02 - PG DE CORTADOR DE GRAMA	1.480,00	0,00	5.902,93-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:		
		1.480,00	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	4.054,54-
27/02/2020	02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE.	3.132,33	0,00	7.186,87-
		TOTAL.....:		
		3.132,33	0,00	
CONTA : 6012	BAR		Saldo Inicial :	4.567,12-
07/02/2020	02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.	122,90	0,00	4.690,02-
12/02/2020	02 - PG DE BEBIDAS E SALGADOS BAR SEDE CAMPESTRE	324,24	0,00	5.014,26-
14/02/2020	02 - PG CONF. NF ANEXA.	1.276,57	0,00	6.290,83-
21/02/2020	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	705,00	0,00	6.995,83-
		TOTAL.....:		
		2.428,71	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE		Saldo Inicial :	487,82-
03/02/2020	02 - PG DE TELEFONE-INTERNET	336,28	0,00	824,10-
10/02/2020	02 - PG DE INTERNET- SEDE CAMPESTRE	95,00	0,00	919,10-
20/02/2020	02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE - SEDE	47,91	0,00	967,01-
		TOTAL.....:		
		479,19	0,00	
CONTA : 6017	INDENIZAÇÕES		Saldo Inicial :	0,00
10/02/2020	02 - PG DE INDENIZACAO DE CARRO SEDE CAMPESTRE.	930,00	0,00	930,00-
13/02/2020	02 - PG DE SERVICOS CAMBIO CORSA - INDENIZACAO	500,00	0,00	1.430,00-
		TOTAL.....:		
		1.430,00	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	2.787,89-
07/02/2020	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - CALDAS	210,43	0,00	2.998,32-
20/02/2020	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - CALDAS	968,02	0,00	3.966,34-
28/02/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020	1.750,00	0,00	5.716,34-
		TOTAL.....:		
		2.928,45	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	3.296,90-
19/02/2020	02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS	130,00	0,00	3.426,90-
		TOTAL.....:		
		130,00	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	900,00-
19/02/2020	02 - SERVIÇOS PRESTADOS NA Pousada	200,00	0,00	1.100,00-
		TOTAL.....:		
		200,00	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00
03/02/2020	02 - PG CONF. NF EM ANEXO.	215,00	0,00	215,00-
04/02/2020	02 - PG CONF. NF ANEXA.	127,72	0,00	342,72-
		TOTAL.....:		
		342,72	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	5.053,49-
23/02/2020	02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS	4.777,63	0,00	9.831,12-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:		
		4.777,63	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE		Saldo Inicial :	212,47-
25/02/2020	02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET -	207,79	0,00	420,26-
		TOTAL.....:		
		207,79	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	35,59-
10/02/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS	35,59	0,00	71,18-
		TOTAL.....:		
		35,59	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	0,00
03/02/2020	02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO PISCINAS E	1.000,00	0,00	1.000,00-
		TOTAL.....:		
		1.000,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	1.592,12-
07/02/2020	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ARUANA	98,22	0,00	1.690,34-
20/02/2020	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ARUANA	439,50	0,00	2.129,84-
28/02/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020	1.119,00	0,00	3.248,84-
		TOTAL.....:		
		1.656,72	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	480,00-
18/02/2020	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ARUANA	579,22	0,00	1.059,22-
		TOTAL.....:		
		579,22	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	164,96-
26/02/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA	164,96	0,00	329,92-
		TOTAL.....:		
		164,96	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	6.917,51-
05/02/2020	02 - PG DE CONVENIOS.	989,77	0,00	7.907,28-
10/02/2020	02 - PG DE CONVENIOS	3.120,14	0,00	11.027,42-
14/02/2020	02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO	1.294,85	0,00	12.322,27-
14/02/2020	02 - PG DE CONVENIOS.	2.147,08	0,00	14.469,35-
		TOTAL.....:		
		7.551,84	0,00	
CONTA : 9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS		Saldo Inicial :	3.000,00-
06/02/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	2.000,00	0,00	5.000,00-
		TOTAL.....:		
		2.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	296.382,74-
20/02/2020	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.	293.067,04	0,00	589.449,78-
		TOTAL.....:		
		293.067,04	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	229.913,09
01/02/2020	02 - SALDO EM APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR	0,00	237.519,36	467.432,45

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO				
		<table border="1"><tr><td>TOTAL.....:</td><td>0,00</td><td>237.519,36</td><td></td></tr></table>			TOTAL.....:	0,00	237.519,36	
TOTAL.....:	0,00	237.519,36						
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL		Saldo Inicial :	237.519,36-				
28/02/2020	02 - SALDO EM APLICAÇÃO MÊS ATUAL	264.865,36	0,00	502.384,72-				
		<table border="1"><tr><td>TOTAL.....:</td><td>264.865,36</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>			TOTAL.....:	264.865,36	0,00	
TOTAL.....:	264.865,36	0,00						
CONTA : 9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	8.279,73				
01/02/2020	02 - SLADO EM CONTA DO MÊS ANTERIOR	0,00	1.594,38	9.874,11				
		<table border="1"><tr><td>TOTAL.....:</td><td>0,00</td><td>1.594,38</td><td></td></tr></table>			TOTAL.....:	0,00	1.594,38	
TOTAL.....:	0,00	1.594,38						
		<table border="1"><tr><td>TOTAL GERAL :</td><td>612.923,20</td><td>612.923,20</td><td>10.984,98</td></tr></table>			TOTAL GERAL :	612.923,20	612.923,20	10.984,98
TOTAL GERAL :	612.923,20	612.923,20	10.984,98					