

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	54.252,29	54.252,29
1002	INSCRICAO SOCIAL	0,00	43,79	43,79
1003	CONTRIBUICAO SINDICAL	441,80	196,98	244,82
	TOTAL	441,80	54.493,06	54.051,26
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	234,77	294.858,69	294.623,92
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	0,00	0,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.434,50	11.434,50
2007	SINDODONTO	0,00	994,16	994,16
	TOTAL	234,77	307.287,35	307.052,58
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.556,42	1.556,42
	TOTAL	0,00	1.556,42	1.556,42
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4002	TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO	0,00	1.297,51	1.297,51
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	4.853,57	4.853,57
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	24.881,15	24.881,15
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.212,60	1.212,60
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.150,66	1.150,66
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	85,00	3.332,90	3.247,90
4012	RECEBIMENTO ADIANT 13	0,00	23.697,68	23.697,68
4050	CANTINA - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	0,00
4051	CANTINA - VENDAS	0,00	7.577,27	7.577,27
4052	CANTINA - VENDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
4053	CANTINA - CARTAO REDE SHOP	0,00	6.283,33	6.283,33
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	85,00	74.286,67	74.201,67
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.153,57	0,00	23.153,57
5002	MATERIAL DE CONSUMO	843,80	0,00	843,80
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	1.534,46	0,00	1.534,46
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.235,55	0,00	1.235,55
5006	JORNAIS E REVISTAS	250,00	0,00	250,00
5007	LUZ E ENERGIA	662,63	0,00	662,63
5008	TELEFONES	417,75	0,00	417,75
5009	INTERNET	345,24	0,00	345,24
5010	AGUA	168,54	0,00	168,54
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	173,90	0,00	173,90
5013	GRATIFICACOES	1.908,00	0,00	1.908,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	42.801,16	0,00	42.801,16
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	1.200,00	0,00	1.200,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	167,88	0,00	167,88
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	18.132,14	0,00	18.132,14
5052	CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO	3.700,54	0,00	3.700,54

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5053	CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
5055	CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA	788,08	0,00	788,08
	TOTAL	97.483,24	0,00	97.483,24
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.129,46	0,00	14.129,46
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.081,20	0,00	1.081,20
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.651,00	0,00	1.651,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	7.753,70	0,00	7.753,70
6006	OBRAS E INSTALACOES	2.468,50	0,00	2.468,50
6007	FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.306,43	0,00	2.306,43
6009	DIARIASTA	720,00	0,00	720,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE	366,45	0,00	366,45
6016	ACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	30.476,74	0,00	30.476,74
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344,16	0,00	5.344,16
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.343,78	0,00	1.343,78
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.937,72	0,00	2.937,72
7009	TELEFONE	213,04	0,00	213,04
7010	AGUA E ESGOTO	36,31	0,00	36,31
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.875,01	0,00	9.875,01
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.634,00	0,00	1.634,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	172,05	0,00	172,05
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.545,75	0,00	4.545,75
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	704,28	0,00	704,28
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	500,00	0,00	500,00
8016	AGUA	150,76	0,00	150,76
8099	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.706,84	0,00	7.706,84
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	26.599,14	0,00	26.599,14
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	32.500,00	0,00	32.500,00
9008	REPASSE HONORARIOS	13.942,99	0,00	13.942,99
9011	MENSALIDADE UNIMED	277.869,46	0,00	277.869,46
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	420.803,64	420.803,64
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	359.972,22	0,00	359.972,22
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	1.239,93	0,00	1.239,93

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2017

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	712.123,74	420.803,64	291.320,10
	TOTAL GERAL	858.427,14	858.427,14	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/12/2017	89338	000000	5002	270.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - TONER PARA IMPRESSORAS						
01/12/2017	89343	000000	5015	3.000.00	D	002784 BRASAO DOURADO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA SERVICOS BUFFET - FESTA DE CONFRATERNIZ						
01/12/2017	89343	000000	9008	6.807.02	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIO ADV URV						
01/12/2017	89344	000000	5001	495.65	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG COMPLEMENTO SALARIO						
01/12/2017	89356	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
01/12/2017	89356	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
01/12/2017	89356	000000	9018	420.803.64	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DE APLICACAO MES ANTERIOR						
04/12/2017	89338	000000	6006	282.00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA.						
04/12/2017	89338	000000	6006	450.00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
02 - PG DE MAO DE OBRA - LAGO PESCA						
04/12/2017	89356	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
05/12/2017	89342	000000	5006	250.00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
02 - PG PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO ELEICAO 2017						
05/12/2017	89343	312172	5052	2.920.54	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF NF EM ANEXOS - CANTINA						
05/12/2017	89343	000000	5002	84.00	D	002771 PANIFICADORA PANED´ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
05/12/2017	89346	000000	5003	172.85	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
05/12/2017	89352	000000	5015	3.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.						
05/12/2017	89353	000000	5015	315.00	D	002850 OFFICINA DA ARTE - ESCULTURA EM FRUTAS
02 - PG ESC E MONTAGEM FRUTAS CONFRATERNIZACAO 2017						
05/12/2017	89360	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
05/12/2017	89360	000000	7010	36.31	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS						
06/12/2017	89338	312195	1003	441.80	D	002845 MIRLEI MUSTAFE
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.						
06/12/2017	89338	312194	9001	12.492.72	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89338	312193	9001	5.281.02	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89339	312192	9001	380.09	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89339	312191	9001	145.35	D	001395 OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89339	312190	9001	819.09	D	002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89339	312189	9001	447.54	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89340	000000	9002	2.000.00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
06/12/2017	89340	000000	9002	1.000.00	D	001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
06/12/2017	89355	000000	5015	800.00	D	002702 CILENE MARIA SILVA
02	- PG DE SUCOS ACAI E SORVETES PARA FESTA FINAL DE ANO.					
06/12/2017	89355	000000	5015	800.00	D	002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANTOS
02	- PG DE TORTAS E ESCONDIDINHO PARA FESTA FINAL DE ANO.					
06/12/2017	89355	000000	4008	105.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - CELIO					
06/12/2017	89355	000000	4008	350.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - VIVIANE					
06/12/2017	89355	000000	4008	525.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - ANTONIO VIEIRA					
06/12/2017	89355	000000	4008	350.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - DIVINA ETERNA					
06/12/2017	89356	000000	4008	125.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - ANTONIO VIEIRA					
07/12/2017	89340	000000	9002	3.000.00	D	001236 NILTON ALVES VIEIRA
02	- EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
07/12/2017	89340	000000	9002	3.000.00	D	000091 TEREZINHA COIMBRA LUZ
02	- EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
07/12/2017	89342	000000	6004	174.90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02	- PG ROTEADOR WIRELESS SEDE CAMPESTRE					
07/12/2017	89345	000000	5001	799.75	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
07/12/2017	89345	000000	6001	519.17	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
07/12/2017	89345	000000	7001	212.56	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS					
07/12/2017	89345	000000	8006	181.97	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA					
07/12/2017	89345	000000	5050	563.00	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA					
08/12/2017	89339	312196	9002	2.500.00	D	001192 JULIO LAMARTINE DE SOUSA
02	- EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.					
08/12/2017	89340	000000	5002	489.80	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02	- PG DE AQUISICAO KIT DE TONER IMPRESSORA COLOR					
08/12/2017	89341	000000	5003	421.78	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- PG DE SERVICOS SKY					
08/12/2017	89341	000000	6014	190.26	D	002699 VIVO
02	- PG INTERNET CLUBE					
08/12/2017	89341	000000	7002	921.88	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02	- PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS					
08/12/2017	89342	000000	5055	458.91	D	002395 EDMAR VILELA
02	- PG DE PICOLES - CANTINA					
08/12/2017	89346	000000	9002	3.000.00	D	001196 NEIGE BORGES DA SILVA
02	- EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.					
08/12/2017	89355	000000	6009	720.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02	- PG DIARIAS					
08/12/2017	89355	000000	6003	650.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- PG DE PINTURAS 26 MESAS - SEDE CAMPESTRE					
08/12/2017	89360	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02	- DOC/TED INTERNET					
09/12/2017	89340	000000	5021	167.88	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICO					
10/12/2017	89341	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/12/2017	89341	000000	5005	1.235,55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG DE PARCELA SEGURO CAMIONETE FRONTIER						
11/12/2017	89340	000000	6014	95,00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE						
11/12/2017	89341	000000	2001	234,77	D	000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA PLANO DE SAUDE UNIMED						
11/12/2017	89341	000000	5009	105,24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG HOSPEDAGEM SITE 10/12/2017 A 09/03/2017						
11/12/2017	89341	000000	9001	328,00	D	002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
11/12/2017	89341	000000	5052	780,00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO - CANTINA						
11/12/2017	89343	000000	9001	550,00	D	001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
11/12/2017	89343	000000	9001	5.085,43	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO
02 - PG DE CONVENIOS						
11/12/2017	89343	000000	9001	119,90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE CONVENIOS						
11/12/2017	89352	000000	5015	3.000,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.						
11/12/2017	89361	000000	2001	1.597,30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/12/2017	89361	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
12/12/2017	89339	312197	5015	625,00	D	002846 PANIFICADORA COLOMBINHO
02 - PG DE 250 UNIDADES DE PANETONE FESTA DE CONFRATERNIZACAO 201						
12/12/2017	89339	312200	9002	3.000,00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - SETEMBRO						
12/12/2017	89339	312199	5015	410,00	D	001289 BEBIDAS E GAS LORENA
02 - PG DE ALUGUEL DE MESAS E FORROS - FESTA DE CONFRATERNIZACAO						
12/12/2017	89341	000000	6004	3.224,10	D	002848 FUJISON VIDEO FOTO E SOM
02 - PG DE SONS E AMPLIFICADORES CONF. NF ANEXA.						
12/12/2017	89350	000000	6002	80,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE GASOLINA PARA SEDE CAMPESTRE						
12/12/2017	89352	000000	5015	2.500,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.						
13/12/2017	89339	000000	9002	3.000,00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
13/12/2017	89340	000000	9002	3.000,00	D	001148 LUCINDA MARIA TAVARES
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO DEZEMBRO						
13/12/2017	89340	000000	6004	4.354,70	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG DE AQUISICAO MAQUINA DE CORTAR GRAMA E ROCADEIRA - CONF N						
13/12/2017	89340	000000	8003	172,05	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE GASOLINA						
13/12/2017	89344	000000	9002	1.300,00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO						
13/12/2017	89361	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
14/12/2017	89343	000000	9002	700,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO POR TEMPO DETERMINADO						
14/12/2017	89343	000000	5008	417,75	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - SEDE ADM E CANTINA						
14/12/2017	89352	000000	5015	3.000,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
15/12/2017	89342	000000	5015	1.750,00	D	002849 EDMUNDO BONFIM DOS SANTOS
02 - PG DE TAPIOCA FESTA FINAL DE ANO.						
15/12/2017	89342	000000	5015	315,00	D	002850 OFFICINA DA ARTE - ESCULTURA EM FRUTAS
02 - PG MESA DE FRUTAS FESTA FINAL DE ANO 2017						
15/12/2017	89342	000000	5015	1.350,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02 - PG DE LOCACAO TENDAS FESTA FINAL DE ANO.						
15/12/2017	89343	000000	5015	2.000,00	D	002784 BRASAO DOURADO
02 - SEGUNDA PARCELA BUFFET - FESTA FINAL DE ANO						
15/12/2017	89352	312202	5015	3.000,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG CONF CHQ EM ANEXO E RECIBO FESTA DE FINAL DE ANO.						
15/12/2017	89353	312201	5015	324,00	D	002855 JATOBRA COM DE DERIVADOS
02 - PG DE LENHAS E CARVAO FESTA FINAL DE ANO 2017						
15/12/2017	89355	000000	5015	865,00	D	002702 CILENE MARIA SILVA
02 - PG DE SUCOS ACAI E SORVETES PARA FESTA FINAL DE ANO.						
15/12/2017	89355	000000	5015	800,00	D	002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANMTOS
02 - PG DE TORTAS E ESCONDIDINHO PARA FESTA FINAL DE ANO.						
15/12/2017	89361	000000	5011	36,75	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
16/12/2017	89286	000000	5010	168,54	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
17/12/2017	89338	000000	5007	662,63	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ADM						
18/12/2017	89342	000000	9002	1.000,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - EMPRESTIMO PARA FUNC POR TEMPO DETERMINADO						
18/12/2017	89342	000000	6003	1.001,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG SERVICOS PRESTADO GUARDA NOITE						
18/12/2017	89342	000000	8001	1.384,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DEVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS.						
18/12/2017	89342	000000	5009	240,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - PG DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO GERENCIADOR DE CONTEUDO						
18/12/2017	89346	000000	7002	146,90	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG RACAO CACHORRO E SERV - Pousada Caldas						
18/12/2017	89361	000000	1001	7.135,97	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT URV						
19/12/2017	89350	000000	6014	81,19	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE						
19/12/2017	89353	000000	5015	3.800,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG CONF RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.						
19/12/2017	89360	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
19/12/2017	89362	000000	5015	8.810,62	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG BRINDES FUJIOKA E COMPRAS ASSAI, PARA FESTA FINAL DE ANO						
20/12/2017	89345	000000	5001	3.657,33	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
20/12/2017	89345	000000	6001	2.267,54	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/12/2017	89345	000000	7001	910,28	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/12/2017	89345	000000	8006	667,29	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/12/2017	89345	000000	5050	2.375,54	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/12/2017	89346	000000	8009	704,28	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/12/2017	89346	000000	6006	953.50	D	001963 CONTINENTAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE						
20/12/2017	89346	000000	9011	277.869.46	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.						
20/12/2017	89351	000000	7001	707.83	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/12/2017	89351	000000	5050	2.575.93	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/12/2017	89351	000000	6001	2.772.65	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/12/2017	89351	000000	8006	913.98	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/12/2017	89351	000000	5001	2.615.60	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM						
20/12/2017	89358	000000	2007	481.66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
20/12/2017	89358	000000	2001	216.476.87	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/12/2017	89358	000000	2003	7.920.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
20/12/2017	89358	000000	4051	1.410.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
20/12/2017	89359	000000	4006	616.66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
20/12/2017	89359	000000	4005	1.134.30	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
20/12/2017	89359	000000	4004	12.143.96	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
20/12/2017	89359	000000	4002	315.66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
20/12/2017	89359	000000	4003	3.936.90	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
20/12/2017	89359	000000	1001	29.411.41	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/12/2017	89359	000000	1001	1.036.65	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/12/2017	89359	000000	2001	262.73	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
20/12/2017	89359	000000	2003	94.50	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
20/12/2017	89359	000000	4006	324.00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA						
20/12/2017	89360	000000	4004	4.000.00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CONVENIOS						
20/12/2017	89360	000000	4002	800.00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
20/12/2017	89360	000000	4012	9.944.43	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO						
20/12/2017	89360	000000	1003	196.98	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/12/2017	89360	000000	4008	455.83	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
20/12/2017	89360	000000	4004	63.21	C	010177 IPSM
02 - DIF SINDFLEGO CONVENIOS						
20/12/2017	89361	000000	4008	140.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/12/2017	89362	000000	5001	3.472.66	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM						
20/12/2017	89362	000000	6001	1.904.89	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/12/2017	89362	000000	8006	756.51	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/12/2017	89362	000000	7001	919.49	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/12/2017	89362	000000	5050	2.216.00	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA						
21/12/2017	89349	312203	5003	350.00	D	002852 SEIDINON ALVES VALADAO
02 - PG DE SERVICOS ARMARIOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
21/12/2017	89349	312204	6002	334.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE						
21/12/2017	89349	000000	6002	667.20	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
21/12/2017	89350	000000	5001	2.478.99	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIA SEDE CAMPESTRE						
21/12/2017	89350	000000	5001	853.94	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO						
21/12/2017	89350	000000	9008	7.135.97	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIO ADV URV						
21/12/2017	89351	000000	5013	800.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG 2 PARCELA 13						
21/12/2017	89361	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
21/12/2017	89361	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
22/12/2017	89350	000000	6006	783.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA CONF NF ANEXA.						
22/12/2017	89351	000000	5017	1.200.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS						
22/12/2017	89351	000000	7002	275.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA.						
22/12/2017	89351	000000	4008	85.00	D	002853 ANNA PAULA DE SOUZA CAIXETA
02 - DEVOLUCAO DE COMBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS						
22/12/2017	89362	000000	5011	8.65	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
26/12/2017	89346	000000	7008	2.937.72	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS						
26/12/2017	89350	000000	7009	213.04	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS						
26/12/2017	89350	000000	5015	603.76	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS PARA FESTA DE FINAL DE CONFRATERNIZACAO 2017						
26/12/2017	89356	000000	2007	512.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
26/12/2017	89357	000000	2001	76.261.29	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
26/12/2017	89357	000000	2003	3.420.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
26/12/2017	89357	000000	4051	6.167.27	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
26/12/2017	89357	000000	4006	210.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
26/12/2017	89357	000000	4005	78.30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
26/12/2017	89357	000000	4004	2.673,98	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONVENIOS						
26/12/2017	89357	000000	4002	81,85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
26/12/2017	89357	000000	4003	916,67	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL						
26/12/2017	89357	000000	1001	16.668,26	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/12/2017	89357	000000	1002	43,79	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
26/12/2017	89358	000000	4008	729,57	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
26/12/2017	89358	000000	2001	260,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
26/12/2017	89358	000000	4004	6.000,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO CONVENIOS						
26/12/2017	89358	000000	4002	100,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR						
26/12/2017	89358	000000	4012	13.753,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO						
26/12/2017	89358	000000	4008	52,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS						
26/12/2017	89361	000000	8016	150,76	D	000043 SANEAGO
02 - DB AGUA - ARUANA						
26/12/2017	89361	000000	5011	42,00	D	000894 CEF
02 - DB EM CONTA MANUT CTA						
27/12/2017	89346	000000	6008	2.306,43	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE						
27/12/2017	89348	000000	5011	8,65	D	000894 CEF
02 - DOC / TED INTERNET						
27/12/2017	89352	000000	5015	1.732,78	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE DESPESAS FESTA CONFRATERNIZACAO 2017						
27/12/2017	89352	312205	9002	3.000,00	D	001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						
27/12/2017	89353	000000	6001	2.136,61	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
27/12/2017	89353	000000	5050	2.173,41	D	002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - CANTINA						
27/12/2017	89353	000000	5001	1.896,15	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM						
27/12/2017	89353	000000	5050	1.304,96	D	002726 MILENA OLIVEIRA DA SILVA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - CANTINA						
27/12/2017	89353	000000	5055	329,17	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES PARA REVENDA CANTINA						
28/12/2017	89339	000000	4053	6.283,33	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO						
28/12/2017	89352	000000	9002	3.000,00	D	001169 CARLOS ANTONIO HIDASI
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JANEIRO 2018						
28/12/2017	89352	000000	8001	250,00	D	002854 GONCALVES DE SOUZA FERREIRA
02 - PG DETETIZACAO POUSADA ARUANA						
28/12/2017	89353	000000	8015	500,00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE DESPESAS ARAGUAIA						
28/12/2017	89353	000000	5050	1.330,80	D	002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO CANTINA						
28/12/2017	89354	000000	7001	2.594,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
28/12/2017	89354	000000	8006	2.026,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - ARUANA						
28/12/2017	89354	000000	5013	1.108,00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO - R\$ 1.600,00						
28/12/2017	89354	000000	9001	950,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS						
28/12/2017	89354	000000	5001	6.718,40	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE FUNCIONARIOS - ADM						
28/12/2017	89354	000000	6001	4.203,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
28/12/2017	89354	000000	5050	5.450,00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
28/12/2017	89354	000000	5001	165,10	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
28/12/2017	89354	000000	6001	325,60	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
28/12/2017	89354	000000	5050	142,50	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
28/12/2017	89356	000000	3001	1.556,42	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
28/12/2017	89356	000000	9019	359.972,22	D	000894 CEF
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
28/12/2017	89356	000000	9021	1.239,93	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
28/12/2017	89362	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/12/2017	89361	000000	1001	7.135.97	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONT URV					
20/12/2017	89359	000000	1001	29.411.41	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/12/2017	89359	000000	1001	1.036.65	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/12/2017	89357	000000	1001	16.668.26	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		54.252,29
				Saldo :	54.252,29	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/12/2017	89357	000000	1002	43.79	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		43,79
Saldo :			43,79			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/12/2017	89338	312195	1003	441.80	D	002845 MIRLEI MUSTAFE
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.						
20/12/2017	89360	000000	1003	196.98	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
Total do Débito :			441,80	Total do Crédito :		196,98
				Saldo :		244,82-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/12/2017	89341	000000	2001	234.77	D	000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA					PLANO DE SAUDE UNIMED
11/12/2017	89361	000000	2001	1.597.30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
20/12/2017	89358	000000	2001	216.476.87	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
20/12/2017	89359	000000	2001	262.73	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE					
26/12/2017	89357	000000	2001	76.261.29	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
26/12/2017	89358	000000	2001	260.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE					
Total do Débito :			234,77	Total do Crédito :		
				294.858,69	Saldo :	
					294.623,92	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2017	89358	000000	2003	7.920.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
20/12/2017	89359	000000	2003	94.50	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
26/12/2017	89357	000000	2003	3.420.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.434,50
				Saldo :		11.434,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2017	89358	000000	2007	481.66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
26/12/2017	89356	000000	2007	512.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		994,16
				Saldo :		994,16

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/12/2017	89356	000000	3001	1.556,42	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.556,42
				Saldo :	1.556,42	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/12/2017	89359	000000	4002	315.66	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
20/12/2017	89360	000000	4002	800.00	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINFLEGO TAXA ADM EMPR					
26/12/2017	89357	000000	4002	81.85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
26/12/2017	89358	000000	4002	100.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				1.297,51	Saldo :	1.297,51

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/12/2017	89359	000000	4003	3.936.90	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL					
26/12/2017	89357	000000	4003	916.67	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.853,57
				Saldo :	4.853,57	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/12/2017	89359	000000	4004	12.143.96	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CONVENIOS					
20/12/2017	89360	000000	4004	4.000.00	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO CONVENIOS					
20/12/2017	89360	000000	4004	63.21	C	010177 IPSM
	02 - DIF SINDFLEGO CONVENIOS					
26/12/2017	89357	000000	4004	2.673.98	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONVENIOS					
26/12/2017	89358	000000	4004	6.000.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - DIF. SINDFLEGO CONVENIOS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				24.881,15	Saldo :	24.881,15

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2017	89359	000000	4005	1.134.30	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
26/12/2017	89357	000000	4005	78.30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.212,60
				Saldo :	1.212,60	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2017	89359	000000	4006	616.66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
20/12/2017	89359	000000	4006	324.00	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA						
26/12/2017	89357	000000	4006	210.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.150,66
				Saldo :		1.150,66

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS	COMPLEMENTO								
06/12/2017	89355	000000	4008	105.00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS		
02 - SINDFLEGO CALDAS - CELIO									
06/12/2017	89355	000000	4008	350.00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS		
02 - SINDFLEGO CALDAS - VIVIANE									
06/12/2017	89355	000000	4008	525.00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS		
02 - SINDFLEGO CALDAS - ANTONIO VIEIRA									
06/12/2017	89355	000000	4008	350.00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS		
02 - SINDFLEGO CALDAS - DIVINA ETERNA									
06/12/2017	89356	000000	4008	125.00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS		
02 - SINDFLEGO CALDAS - ANTONIO VIEIRA									
11/12/2017	89361	000000	4008	300.00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS		
02 - SINDFLEGO CALDAS									
20/12/2017	89360	000000	4008	455.83	C	010177	IPSM		
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS									
20/12/2017	89361	000000	4008	140.00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS		
02 - SINDFLEGO CALDAS									
22/12/2017	89351	000000	4008	85.00	D	002853	ANNA PAULA DE SOUZA CAIXETA		
02 - DEVOLUCAO DE COMBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS									
26/12/2017	89358	000000	4008	729.57	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		
02 - SINDFLEGO CALDAS									
26/12/2017	89358	000000	4008	52.50	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		
02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS									
28/12/2017	89362	000000	4008	200.00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS		
02 - SINDFLEGO CALDAS									
Total do Débito :			85,00	Total do Crédito :			3.332,90	Saldo :	3.247,90

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2017	89360	000000	4012	9.944.43	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO						
26/12/2017	89358	000000	4012	13.753.25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		23.697,68
				Saldo :	23.697,68	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2017	89358	000000	4051	1.410.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CANTINA						
26/12/2017	89357	000000	4051	6.167.27	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.577,27
				Saldo :		7.577,27

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/12/2017	89339	000000	4053	6.283,33	C	010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.283,33
Saldo :			6.283,33			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2017	89344	000000	5001	495.65	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PG COMPLEMENTO SALARIO					
07/12/2017	89345	000000	5001	799.75	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
20/12/2017	89345	000000	5001	3.657.33	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
20/12/2017	89351	000000	5001	2.615.60	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
	02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM					
20/12/2017	89362	000000	5001	3.472.66	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM					
21/12/2017	89350	000000	5001	2.478.99	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIA SEDE CAMPESTRE					
21/12/2017	89350	000000	5001	853.94	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO					
27/12/2017	89353	000000	5001	1.896.15	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
	02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM					
28/12/2017	89354	000000	5001	6.718.40	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE FUNCIONARIOS - ADM					
28/12/2017	89354	000000	5001	165.10	D	000060 SETRANSP
	02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM					
Total do Débito :			23.153,57	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :			23.153,57-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/12/2017	89338	000000	5002	270.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - TONER PARA IMPRESSORAS						
05/12/2017	89343	000000	5002	84.00	D	002771 PANIFICADORA PANED´ORO
02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS						
08/12/2017	89340	000000	5002	489.80	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - PG DE AQUISICAO KIT DE TONER IMPRESSORA COLOR						
Total do Débito :			843,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			843,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2017	89346	000000	5003	172.85	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
08/12/2017	89341	000000	5003	421.78	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
10/12/2017	89341	000000	5003	589.83	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.						
21/12/2017	89349	312203	5003	350.00	D	002852 SEIDINON ALVES VALADAO
02 - PG DE SERVICOS ARMARIOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			1.534,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.534,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
10/12/2017	89341	000000	5005	1.235,55 D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PG DE PARCELA SEGURO CAMIONETE FRONTIER				
Total do Débito :		1.235,55	Total do Crédito :		0,00
			Saldo :		1.235,55-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/12/2017	89342	000000	5006	250.00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
02 - PG PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO ELEICAO 2017						
Total do Débito :			250,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		250,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
17/12/2017	89338	000000	5007	662.63 D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ADM					
Total do Débito :			662,63	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	662,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
14/12/2017	89343	000000	5008	417.75 D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - SEDE ADM E CANTINA					
Total do Débito :			417,75	Total do Crédito :	0,00
Saldo :			417,75-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/12/2017	89341	000000	5009	105.24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG HOSPEDAGEM SITE 10/12/2017 A 09/03/2017						
18/12/2017	89342	000000	5009	240.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - PG DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO GERENCIADOR DE CONTEUDO						
Total do Débito :			345,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		345,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/12/2017	89286	000000	5010	168.54	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
Total do Débito :			168,54	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			168,54-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2017	89356 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
01/12/2017	89356 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
04/12/2017	89356 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
05/12/2017	89360 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
08/12/2017	89360 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
13/12/2017	89361 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
15/12/2017	89361 000000	5011	36.75	D	000894	CEF
	02 - DB CEST PJ					
19/12/2017	89360 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
21/12/2017	89361 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
21/12/2017	89361 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
22/12/2017	89362 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
26/12/2017	89361 000000	5011	42.00	D	000894	CEF
	02 - DB EM CONTA MANUT CTA					
27/12/2017	89348 000000	5011	8.65	D	000894	CEF
	02 - DOC / TED INTERNET					
Total do Débito :			173,90	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	173,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/12/2017	89351	000000	5013	800.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG 2 PARCELA 13						
28/12/2017	89354	000000	5013	1.108.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - GRATIFICACAO - R\$ 1.600,00						
Total do Débito :			1.908,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.908,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2017	89343	000000	5015	3.000.00	D	002784 BRASAO DOURADO
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA		SERVICOS BUFFET - FESTA DE CONFRATERNIZ			
05/12/2017	89352	000000	5015	3.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.					
05/12/2017	89353	000000	5015	315.00	D	002850 OFFICINA DA ARTE - ESCULTURA EM FRUTAS
	02 - PG ESC E MONTAGEM FRUTAS CONFRATERNIZACAO 2017					
06/12/2017	89355	000000	5015	800.00	D	002702 CILENE MARIA SILVA
	02 - PG DE SUCOS ACAI E SORVETES PARA FESTA FINAL DE ANO.					
06/12/2017	89355	000000	5015	800.00	D	002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANMTOS
	02 - PG DE TORTAS E ESCONDIDINHO PARA FESTA FINAL DE ANO.					
11/12/2017	89352	000000	5015	3.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.					
12/12/2017	89339	312197	5015	625.00	D	002846 PANIFICADORA COLOMBINHO
	02 - PG DE 250 UNIDADES DE PANETONE FESTA DE CONFRATERNIZACAO 201					
12/12/2017	89339	312199	5015	410.00	D	001289 BEBIDAS E GAS LORENA
	02 - PG DE ALUGUEL DE MESAS E FORROS - FESTA DE CONFRATERNIZACAO					
12/12/2017	89352	000000	5015	2.500.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.					
14/12/2017	89352	000000	5015	3.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.					
15/12/2017	89342	000000	5015	1.750.00	D	002849 EDMUNDO BONFIM DOS SANTOS
	02 - PG DE TAPIOCA FESTA FINAL DE ANO.					
15/12/2017	89342	000000	5015	315.00	D	002850 OFFICINA DA ARTE - ESCULTURA EM FRUTAS
	02 - PG MESA DE FRUTAS FESTA FINAL DE ANO 2017					
15/12/2017	89342	000000	5015	1.350.00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
	02 - PG DE LOCACAO TENDAS FESTA FINAL DE ANO.					
15/12/2017	89343	000000	5015	2.000.00	D	002784 BRASAO DOURADO
	02 - SEGUNDA PARCELA BUFFET - FESTA FINAL DE ANO					
15/12/2017	89352	312202	5015	3.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG CONF CHQ EM ANEXO E RECIBO FESTA DE FINAL DE ANO.					
15/12/2017	89353	312201	5015	324.00	D	002855 JATOBRA COM DE DERIVADOS
	02 - PG DE LENHAS E CARVAO FESTA FINAL DE ANO 2017					
15/12/2017	89355	000000	5015	865.00	D	002702 CILENE MARIA SILVA
	02 - PG DE SUCOS ACAI E SORVETES PARA FESTA FINAL DE ANO.					
15/12/2017	89355	000000	5015	800.00	D	002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANMTOS
	02 - PG DE TORTAS E ESCONDIDINHO PARA FESTA FINAL DE ANO.					
19/12/2017	89353	000000	5015	3.800.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG CONF RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.					
19/12/2017	89362	000000	5015	8.810.62	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG BRINDES FUJIOKA E COMPRAS ASSAI, PARA FESTA FINAL DE ANO					
26/12/2017	89350	000000	5015	603.76	D	002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
	02 - PG DE PETISCOS PARA FESTA DE FINAL DE CONFRATERNIZACAO 2017					
27/12/2017	89352	000000	5015	1.732.78	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
	02 - PG DE DESPESAS FESTA CONFRATERNIZACAO 2017					

Total do Débito :	42.801,16	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	42.801,16-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/12/2017	89351	000000	5017	1.200,00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS						
Total do Débito :			1.200,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.200,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/12/2017	89340	000000	5021	167.88	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			167,88	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			167,88-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/12/2017	89345	000000	5050	563.00	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/12/2017	89345	000000	5050	2.375.54	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/12/2017	89351	000000	5050	2.575.93	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
20/12/2017	89362	000000	5050	2.216.00	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA						
27/12/2017	89353	000000	5050	2.173.41	D	002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - CANTINA						
27/12/2017	89353	000000	5050	1.304.96	D	002726 MILENA OLIVEIRA DA SILVA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - CANTINA						
28/12/2017	89353	000000	5050	1.330.80	D	002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO CANTINA						
28/12/2017	89354	000000	5050	5.450.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CANTINA						
28/12/2017	89354	000000	5050	142.50	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
Total do Débito :			18.132,14	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			18.132,14-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2017	89343	312172	5052	2.920.54	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF NF EM ANEXOS - CANTINA						
11/12/2017	89341	000000	5052	780.00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO - CANTINA						
Total do Débito :			3.700,54	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.700,54-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/12/2017	89342	000000	5055	458.91	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES - CANTINA						
27/12/2017	89353	000000	5055	329.17	D	002395 EDMAR VILELA
02 - PG DE PICOLES PARA REVENDA CANTINA						
Total do Débito :			788,08	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		788,08-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/12/2017	89345	000000	6001	519.17	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
20/12/2017	89345	000000	6001	2.267.54	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
20/12/2017	89351	000000	6001	2.772.65	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
	02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
20/12/2017	89362	000000	6001	1.904.89	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE					
27/12/2017	89353	000000	6001	2.136.61	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE					
28/12/2017	89354	000000	6001	4.203.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
28/12/2017	89354	000000	6001	325.60	D	000060 SETRANSP
	02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
Total do Débito :			14.129,46	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					14.129,46-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/12/2017	89350	000000	6002	80.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE GASOLINA PARA SEDE CAMPESTRE						
21/12/2017	89349	312204	6002	334.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE						
21/12/2017	89349	000000	6002	667.20	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			1.081,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.081,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/12/2017	89355	000000	6003	650.00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - PG DE PINTURAS 26 MESAS - SEDE CAMPESTRE						
18/12/2017	89342	000000	6003	1.001.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG SERVICOS PRESTADO GUARDA NOITE						
Total do Débito :			1.651,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.651,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/12/2017	89342	000000	6004	174.90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG ROTEADOR WIRELESS SEDE CAMPESTRE						
12/12/2017	89341	000000	6004	3.224.10	D	002848 FUJISON VIDEO FOTO E SOM
02 - PG DE SONS E AMPLIFICADORES CONF. NF ANEXA.						
13/12/2017	89340	000000	6004	4.354.70	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG DE AQUISICAO MAQUINA DE CORTAR GRAMA E ROCADEIRA - CONF N						
Total do Débito :			7.753,70	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					7.753,70-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/12/2017	89338	000000	6006	282.00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
	02 - PG CONF NF ANEXA.					
04/12/2017	89338	000000	6006	450.00	D	002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
	02 - PG DE MAO DE OBRA - LAGO PESCA					
20/12/2017	89346	000000	6006	953.50	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
	02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE					
22/12/2017	89350	000000	6006	783.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA CONF NF ANEXA.					

Total do Débito :	2.468,50	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.468,50-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/12/2017	89346	000000	6008	2.306,43	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			2.306,43	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.306,43-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/12/2017	89355	000000	6009	720.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIARIAS						
Total do Débito :			720,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		720,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/12/2017	89341	000000	6014	190.26	D	002699 VIVO
02 - PG INTERNET CLUBE						
11/12/2017	89340	000000	6014	95.00	D	002832 ALAN KARDEC DE PAULA
02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE						
19/12/2017	89350	000000	6014	81.19	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			366,45	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		366,45-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/12/2017	89345	000000	7001	212.56	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/12/2017	89345	000000	7001	910.28	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/12/2017	89351	000000	7001	707.83	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/12/2017	89362	000000	7001	919.49	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS						
28/12/2017	89354	000000	7001	2.594.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CALDAS						
Total do Débito :			5.344,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.344,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/12/2017	89341	000000	7002	921.88	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
18/12/2017	89346	000000	7002	146.90	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG RACAO CACHORRO E SERV - POUSADA CALDAS						
22/12/2017	89351	000000	7002	275.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF NF ANEXA.						
Total do Débito :			1.343,78	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.343,78-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/12/2017	89346	000000	7008	2.937,72	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			2.937,72	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.937,72-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/12/2017	89350	000000	7009	213.04	D	002502 OI S.A
02 - PG TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			213,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			213,04-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/12/2017	89360	000000	7010	36.31	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	DB DE AGUA - POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			36,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	36,31-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/12/2017	89342	000000	8001	1.384.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DEVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS.						
28/12/2017	89352	000000	8001	250.00	D	002854 GONCALVES DE SOUZA FERREIRA
02 - PG DETETIZACAO POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			1.634,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.634,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/12/2017	89340	000000	8003	172.05	D	000149 POSTO ARAGUAIA
02 - PG DE GASOLINA						
Total do Débito :			172,05	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		172,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/12/2017	89345	000000	8006	181.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/12/2017	89345	000000	8006	667.29	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/12/2017	89351	000000	8006	913.98	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/12/2017	89362	000000	8006	756.51	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA						
28/12/2017	89354	000000	8006	2.026.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - ARUANA						
Total do Débito :			4.545,75	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				4.545,75-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/12/2017	89346	000000	8009	704.28	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						
Total do Débito :			704,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			704,28-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/12/2017	89353	000000	8015	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE DESPESAS ARAGUAIA						
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/12/2017	89361	000000	8016	150.76	D	000043 SANEAGO
02 - DB AGUA - ARUANA						
Total do Débito :			150,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			150,76-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/12/2017	89338 312194	9001	12.492.72	D	001874	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89338 312193	9001	5.281.02	D	002739	POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89339 312192	9001	380.09	D	001660	PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89339 312191	9001	145.35	D	001395	OTICA VITORIA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89339 312190	9001	819.09	D	002549	FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/12/2017	89339 312189	9001	447.54	D	002683	CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
11/12/2017	89341 000000	9001	328.00	D	002459	PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02 - PG DE CONVENIOS						
11/12/2017	89343 000000	9001	550.00	D	001746	JOANA MARIA DOS SANTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
11/12/2017	89343 000000	9001	5.085.43	D	002723	POSTO PRACA DO AVIAO
02 - PG DE CONVENIOS						
11/12/2017	89343 000000	9001	119.90	D	002828	PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - PG DE CONVENIOS						
28/12/2017	89354 000000	9001	950.00	D	001260	LUCIA BELINA
02 - PG DE CONVENIOS						
Total do Débito :			26.599,14	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		26.599,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/12/2017	89340 000000	9002	2.000.00	D	001032	NORMA FILEMON BERNARD
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
06/12/2017	89340 000000	9002	1.000.00	D	001248	JOSELI PEREIRA BRAGA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
07/12/2017	89340 000000	9002	3.000.00	D	001236	NILTON ALVES VIEIRA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
07/12/2017	89340 000000	9002	3.000.00	D	000091	TEREZINHA COIMBRA LUZ
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
08/12/2017	89339 312196	9002	2.500.00	D	001192	JULIO LAMARTINE DE SOUSA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.					
08/12/2017	89346 000000	9002	3.000.00	D	001196	NEIGE BORGES DA SILVA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.					
12/12/2017	89339 312200	9002	3.000.00	D	001159	ROSICO GOMES DE LIMA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - SETEMBRO					
13/12/2017	89339 000000	9002	3.000.00	D	001195	NATALINA DE PAULA DIAS
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
13/12/2017	89340 000000	9002	3.000.00	D	001148	LUCINDA MARIA TAVARES
	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO DEZEMBRO					
13/12/2017	89344 000000	9002	1.300.00	D	001286	JOAO BATISTA DE MEDEIROS
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO					
14/12/2017	89343 000000	9002	700.00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO POR TEMPO DETERMINADO					
18/12/2017	89342 000000	9002	1.000.00	D	001380	FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - EMPRESTIMO PARA FUNC POR TEMPO DETERMINADO					
27/12/2017	89352 312205	9002	3.000.00	D	001151	ANTONIO ARAUJO ROCHA
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.					
28/12/2017	89352 000000	9002	3.000.00	D	001169	CARLOS ANTONIO HIDASI
	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JANEIRO 2018					
Total do Débito :		32.500,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	32.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/12/2017	89343	000000	9008	6.807.02	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIO ADV URV						
21/12/2017	89350	000000	9008	7.135.97	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIO ADV URV						
Total do Débito :			13.942,99	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		13.942,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
20/12/2017	89346	000000	9011	277.869,46 D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.					
Total do Débito :		277.869,46	Total do Crédito :		0,00
			Saldo :		277.869,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/12/2017	89356	000000	9018	420.803,64	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DE APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		420.803,64
				Saldo :		420.803,64

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/12/2017	89356	000000	9019	359.972,22	D	000894 CEF
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			359.972,22	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		359.972,22-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/12/2017	89356	000000	9021	1.239,93	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			1.239,93	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.239,93-