

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2019

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	959,97	434.921,26	433.961,29
	TOTAL	959,97	434.921,26	433.961,29
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	5.452,20	3.875.573,21	3.870.121,01
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	136,00	136,00
2003	CONSULTA UNIMED	150,00	156.430,00	156.280,00
2007	SINDODONTO	1.260,00	32.077,99	30.817,99
	TOTAL	6.862,20	4.064.217,20	4.057.355,00
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	11.115,74	11.115,74
	TOTAL	0,00	11.115,74	11.115,74
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	9.010,14	9.010,14
4004	CONVENIOS DIVERSOS	500,00	8.602,86	8.102,86
4005	SEDE CAMPESTRE	134,51	127.533,97	127.399,46
4006	POUSADA ARUANA	0,00	5.503,34	5.503,34
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	22.190,02	22.190,02
4008	POUSADA CALDAS	570,00	24.993,00	24.423,00
	TOTAL	1.204,51	197.833,33	196.628,82
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.574,14	0,00	172.574,14
5002	MATERIAL DE CONSUMO	823,65	0,00	823,65
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	43.580,83	0,00	43.580,83
5005	VEICULOS	11.181,09	0,00	11.181,09
5006	JORNAIS E REVISTAS	598,00	0,00	598,00
5007	LUZ E ENERGIA	3.209,96	0,00	3.209,96
5008	TELEFONES	5.053,40	0,00	5.053,40
5009	INTERNET	623,91	0,00	623,91
5010	AGUA E ESGOTO	2.797,74	1.630,84	1.166,90
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	5.450,13	0,00	5.450,13
5013	GRATIFICACOES	11.304,00	0,00	11.304,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	51.209,77	0,00	51.209,77
5016	BRINDES E DOACOES	6.491,71	0,00	6.491,71
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	9.919,67	0,00	9.919,67
5020	OUTRAS DESPESAS - APLICACAO	26.418,24	0,00	26.418,24
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	768,35	0,00	768,35
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	1.777,68	0,00	1.777,68
5050	CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS	2.505,04	0,00	2.505,04
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.000,00	5.000,00
5052	CANTINA - FORNECEDORES	1.622,50	0,00	1.622,50
	TOTAL	357.909,81	6.630,84	351.278,97
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.671,02	0,00	84.671,02
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	26.820,36	0,00	26.820,36
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	27.531,83	0,00	27.531,83
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.197,10	0,00	3.197,10
6006	OBRAS E INSTALACOES	39.624,68	0,00	39.624,68
6008	LUZ E ENERGIA	26.244,47	0,00	26.244,47
6009	DIARIASTA	1.210,00	0,00	1.210,00

BALANÇO GERAL DO ANO DE 2019

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6012	BAR	48.894,55	0,00	48.894,55
6014	TELEFONE	5.405,51	0,00	5.405,51
	TOTAL	263.599,52	0,00	263.599,52
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.656,37	0,00	40.656,37
7002	MATERIAL DE CONSUMO	13.963,85	0,00	13.963,85
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	4.585,00	0,00	4.585,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	8.716,66	0,00	8.716,66
7008	LUZ E ENERGIA	34.389,80	0,00	34.389,80
7009	TELEFONE	2.198,83	0,00	2.198,83
7010	AGUA E ESGOTO	408,52	0,00	408,52
7012	TAXAS E IMPOSTOS	392,43	0,00	392,43
	TOTAL	105.311,46	0,00	105.311,46
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	9.710,00	0,00	9.710,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	16.900,90	0,00	16.900,90
8003	MATERIAL DE CONSUMO	3.010,32	0,00	3.010,32
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.723,85	0,00	39.723,85
8009	LUZ E ENERGIA	7.793,40	0,00	7.793,40
8010	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	5.153,70	0,00	5.153,70
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	40.660,00	0,00	40.660,00
8016	AGUA E ESGOTO	2.161,56	0,00	2.161,56
	TOTAL	125.113,73	0,00	125.113,73
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	82.192,00	0,00	82.192,00
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	12.000,00	0,00	12.000,00
9008	REPASSE HONORARIOS	43.032,98	0,00	43.032,98
9011	MENSALIDADE UNIMED	3.558.638,28	0,00	3.558.638,28
9018	SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR	0,00	80.029,43	80.029,43
9019	SALDO APLICACAO ANO ATUAL	229.913,09	0,00	229.913,09
9020	SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	1.254,85	1.254,85
9021	SALDO DO ANO ATUAL	9.265,10	0,00	9.265,10
	TOTAL	3.935.041,45	81.284,28	3.853.757,17
	TOTAL GERAL	4.796.002,65	4.796.002,65	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/01/2019	10291	000000	9018	80.029.43	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM CONTA DE APLICACAO MES ANTERIOR.						
01/01/2019	10291	000000	9020	269.48	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR.						
02/01/2019	10289	000000	6014	280.12	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
02/01/2019	10289	000000	5052	376.00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA						
02/01/2019	10289	000000	5052	699.00	D	002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS CANTINA						
02/01/2019	10289	000000	1001	502.00	C	010327 COLEMAR BENEDITO DA SILVA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - ATE DEZEMBRO 2018						
02/01/2019	10289	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
02/01/2019	10289	000000	1001	45.00	C	010298 HEPITACIO VAZ MARTINS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
02/01/2019	10290	000000	5011	9.90	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
02/01/2019	10291	000000	6003	345.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
03/01/2019	10289	000000	1001	60.50	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
03/01/2019	10289	000000	4008	1.100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - MARGARIDA R\$ 800,00 HELENA R\$ 300,00						
03/01/2019	10289	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
04/01/2019	10289	312312	5003	512.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA SEDE ADM.						
04/01/2019	10289	312313	9001	1.879.57	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO						
04/01/2019	10289	312314	9001	1.152.68	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/01/2019	10289	312315	9001	396.00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
04/01/2019	10289	000000	6003	332.00	D	001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA PRETINHA - CLUBE						
04/01/2019	10289	000000	6003	430.00	D	002713 SINDFLEGO PG DIVERSOS
02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA PRETINHA - CLUBE						
04/01/2019	10290	000000	1001	242.10	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
04/01/2019	10291	000000	1001	93.71	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/01/2019	10291	000000	6003	430.00	D	001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA PRETINHA - CLUBE						
04/01/2019	10291	312305	9001	66.50	D	002683 CANTINHO DA MODA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/01/2019	10289	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE SERVICOS DE MONITARAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
07/01/2019	10289	000000	5003	120.00	D	002782 ENCADERNADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARDENACAO DE 3 BALANCETES .						
07/01/2019	10289	000000	6001	448.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
07/01/2019	10291	000000	5001	178.30	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/01/2019	10291	000000	5001	827.70	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
07/01/2019	10291	000000	6001	464.83	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
07/01/2019	10291	000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
07/01/2019	10291	000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/01/2019	10291	000000	5050	719.22	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
08/01/2019	10290	000000	5011	202.54	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
08/01/2019	10290	000000	1001	12.371.27	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
08/01/2019	10291	000000	1001	106.72	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - DAYANA						
09/01/2019	10289	000000	4005	400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
09/01/2019	10289	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - FRANCISCO ANT						
10/01/2019	10289	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO.						
10/01/2019	10289	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE.						
10/01/2019	10289	000000	5005	1.221.36	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG DE SEGURO FRONTIER						
10/01/2019	10289	000000	5008	403.94	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM						
10/01/2019	10290	000000	2001	1.872.90	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/01/2019	10290	000000	7010	30.95	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS						
10/01/2019	10291	000000	1001	500.00	C	010225 NATALICE
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/01/2019	10291	000000	4008	400.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
10/01/2019	10292	000000	6002	550.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
11/01/2019	10289	000000	6003	580.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PG CONCERTO SOPRADOR - NF ANEXA - CLUBE						
14/01/2019	10289	000000	5052	547.50	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG DE CONF. NF ANEXA - CANTINA						
14/01/2019	10289	000000	6003	400.00	D	002713 SINDFLEGO PG DIVERSOS
02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA PRETINHA - CLUBE						
14/01/2019	10289	000000	6009	210.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE 3 DIARIAS JACKSON						
14/01/2019	10289	000000	4004	500.00	D	002895 JOSE CARLOS SAMPAIO SILVA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONVENIOS						
14/01/2019	10290	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
15/01/2019	10290	000000	2001	2.431.72	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
15/01/2019	10304	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
16/01/2019	10289	000000	5010	66.59	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM						
16/01/2019	10290	000000	7002	1.643.70	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PG DE MATERIAS PARA PISCINAS - CALDAS						
17/01/2019	10289	000000	5007	376.74	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE ADM.						
17/01/2019	10290	000000	4005	3.350.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
17/01/2019	10290	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - JOAO ARI						
17/01/2019	10290	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - JOAO LUIZ						
17/01/2019	10290	000000	1001	76.75	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
17/01/2019	10291	000000	1001	78.63	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - CELIA CAPISTRANO						
18/01/2019	10290	000000	8009	713.07	D	000078 CELG
02 - DB EM CONT DE ENERGIA						
18/01/2019	10290	000000	1001	9.785.99	C	010177 IPSM
02 - SINDLEGO CONT. SOCIAL						
18/01/2019	10290	000000	4004	2.532.86	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONV. REINALDO E JOSELI						
18/01/2019	10290	000000	4003	1.783.03	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO - MARIA DE LOURDES						
18/01/2019	10290	000000	2003	5.415.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
18/01/2019	10290	000000	2001	229.376.14	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
18/01/2019	10290	000000	2007	1.218.50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
18/01/2019	10290	000000	6002	293.50	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA.						
18/01/2019	10291	000000	5001	3.979.14	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
18/01/2019	10291	000000	6001	2.967.89	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
18/01/2019	10291	000000	8006	757.38	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
18/01/2019	10291	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
18/01/2019	10291	000000	5050	1.785.82	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
21/01/2019	10290	000000	5017	1.853.93	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG DE ITU SEDE CAMPESTRE CONF. DUAM EM ANEXOS.						
21/01/2019	10290	000000	6014	57.57	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE CLUBE						
21/01/2019	10290	000000	6012	3.097.22	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
21/01/2019	10290	000000	1001	145.42	C	010306 JANY XAVIER M.M.DE ARAUJO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
21/01/2019	10290	000000	9011	282.825.93	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS.						
21/01/2019	10290	000000	5003	523.03	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
21/01/2019	10291	000000	4008	620.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/01/2019	02 - PG DE PESTICOS BAR SEDE CAMPESTRE	10290 000000	6012	672.10	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
23/01/2019	02 - DB EM CONTA ENERGIA - CALDAS	10290 000000	7008	3.198.78	D	000078 CELG
23/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	10290 000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
23/01/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - NICKSON	10290 000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
23/01/2019	02 - PG CONCERTO E MAT. CASCATA SEDE CAMPESTRE	10290 000000	6003	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
23/01/2019	02 - PG DE 10 TAPETES PARA POUSADA CALDAS	10290 000000	7002	150.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
24/01/2019	02 - DB EM CONTA TELEFONE INTERNET CALDAS	10290 000000	7009	202.20	D	002502 OI S.A
24/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	10290 000000	1001	6.028.13	C	010008 CEF
24/01/2019	02 - PG CONF NF . ANEXA.	10290 000000	7002	176.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
24/01/2019	02 - PG DE CONCERTO JATO - POUSADA CALDAS	10290 000000	7003	315.00	D	002881 ELETROSUL
24/01/2019	02 - DEB TARIFA	10290 000000	5011	81.51	D	000894 CEF
24/01/2019	02 - PG DE 5000 PULSEIRA SEDE CAMPESTRE	10290 000000	6002	850.00	D	002885 SUBLITECH
24/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	10291 000000	1001	89.00	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
25/01/2019	02 - PG DE 30% REST. DE INDENIZACAO JUDICIAL	10290 000000	5020	6.102.08	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
25/01/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	10290 000000	4005	2.400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
25/01/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - SIDELIZ	10290 000000	4008	275.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
25/01/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - POUSADA ARUANA	10291 000000	8016	392.00	D	000043 SANEAGO
25/01/2019	02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	10291 000000	6003	760.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
27/01/2019	02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE	10290 000000	6008	2.123.19	D	000078 CELG
28/01/2019	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE	10290 000000	6012	1.569.30	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
28/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	10290 000000	1001	45.00	C	010298 HEPITACIO VAZ MARTINS
29/01/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	10291 000000	3001	390.19	C	010135 CEF - APLICACOES
29/01/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	10291 000000	2001	66.143.21	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
29/01/2019	02 - SINDFLEGO DIF. SAUDE	10291 000000	2001	514.25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
29/01/2019	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS	10291 000000	4008	2.712.07	C	010233 CARTAO REDE SHOP
29/01/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	10291 000000	4005	3.788.35	C	010233 CARTAO REDE SHOP
30/01/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA ESTADIA POUSADA CALDAS	10290 312317	4008	110.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/01/2019	10290	000000	6002	303.08	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG DE MATERIAS DE CONSUMO CONF. NF ANEXA. CLUBE						
30/01/2019	10290	000000	6014	282.58	D	002699 VIVO
02 - PG DE VIVO INTERNET - SEDE CAMPESTRE						
31/01/2019	10290	000000	6001	552.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/01/2019	10290	000000	5001	162.30	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
31/01/2019	10290	000000	5001	6.031.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM						
31/01/2019	10290	000000	6001	3.229.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/01/2019	10290	000000	8006	2.279.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/01/2019	10290	000000	7001	1.702.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
31/01/2019	10290	000000	5013	1.100.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
31/01/2019	10290	000000	7001	998.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS DIARIAS Pousada CALDAS						
01/02/2019	10290	000000	1001	156.58	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
01/02/2019	10290	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLGO CONT. SOCIAL						
01/02/2019	10290	000000	6001	1.150.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS DE GUARDA - SEDE CAMPESTRE						
01/02/2019	10290	000000	6001	1.050.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE COBERTURA DE GUARDA - DEZ E JANEIRO. SEDE CAMPESTRE						
01/02/2019	10291	000000	5011	9.00	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
04/02/2019	10290	000000	6002	714.60	D	002896 CASA DO CRIADOR
02 - PG DE RACAO PARA PEIXES - CLUBE						
04/02/2019	10290	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS						
04/02/2019	10290	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
04/02/2019	10291	000000	1001	242.10	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
05/02/2019	10290	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
05/02/2019	10290	000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
05/02/2019	10290	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
06/02/2019	10290	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
06/02/2019	10291	000000	1001	7.032.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - URV						
07/02/2019	10290	000000	5001	918.15	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
07/02/2019	10290	000000	6001	413.54	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
07/02/2019	10290	000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/02/2019	10290	000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/02/2019	10290	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES						
07/02/2019	10290	000000	4005	5.200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO VENDA A VISTA SEDE CAMPESTRE						
07/02/2019	10290	000000	6006	204.50	D	001963 CONTINENTAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG MATERIAS REFORMA BANHEIROS - SEDE CAMPESTRE						
07/02/2019	10290	000000	1001	393.37	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - NATALICE						
07/02/2019	10291	000000	5011	202.54	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
07/02/2019	10291	000000	1001	14.633.10	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
07/02/2019	10291	000000	2001	2.431.72	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
08/02/2019	10290	000000	6012	178.19	D	002582 CRIATIVA CARNES
02 - PG DE CARNES PARA PANELINHA E CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE						
08/02/2019	10290	312318	6012	1.538.26	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. FNA. ANEXA.						
08/02/2019	10291	000000	6002	800.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
81 - MATERIAIS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
10/02/2019	10291	000000	5005	1.221.36	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG DE SEGURO CAMIONETE FRONTIER.						
11/02/2019	10290	000000	4005	2.460.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO VENDA A VISTA SEDE CAMPESTRE						
11/02/2019	10290	000000	9008	7.032.00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIO ADV, URV						
11/02/2019	10290	000000	7012	284.71	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS						
11/02/2019	10290	000000	7012	107.72	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS						
11/02/2019	10290	000000	6014	115.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET - SEDE CAMPESTRE						
11/02/2019	10291	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO						
11/02/2019	10291	000000	6002	718.75	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
11/02/2019	10291	000000	7010	30.95	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA CALDAS						
11/02/2019	10291	000000	2001	1.682.90	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/02/2019	10291	000000	1001	75.00	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
12/02/2019	10290	312321	9001	202.76	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
12/02/2019	10290	312319	9001	2.661.42	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
12/02/2019	10290	312320	9001	904.85	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
12/02/2019	10290	31222	5003	1.024.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE FAXINA NA SEDE ADMINISTRATIVA 8						
12/02/2019	10290	000000	9001	2.384.24	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO
02 - PG DE CONVENIOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
12/02/2019	10291	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - RODRIGO
12/02/2019	10291	000000	5020	20.316.16	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS 02 - PG DE QUITACAO EXECUCAO JUDICIAL
14/02/2019	10290	000000	6012	441.43	D	002886 KI DELICIA PETISCOS 02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.
14/02/2019	10290	000000	5008	390.19	D	002502 OI S.A 02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM
15/02/2019	10290	000000	7002	125.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES 02 - PG DE RACAO PARA OS CACHORROS POUSADA CALDAS.
15/02/2019	10291	000000	5011	99.00	D	000894 CEF 02 - DEB CEST PJ
15/02/2019	10292	000000	6003	369.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA 02 - PG DE CONserto DO AERADOR TANQUE
16/02/2019	10289	000000	5010	66.59	D	000043 SANEAGO 02 - DB AGUA EM CONTA - ADM
17/02/2019	10290	000000	5007	296.24	D	000078 CELG 02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ADM
18/02/2019	10290	000000	8009	332.16	D	000078 CELG 02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
18/02/2019	10291	000000	5003	497.50	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA 02 - PG DE SERVICOS SKY.
19/02/2019	10290	000000	4008	400.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - EDUARDO
20/02/2019	10290	000000	5001	4.417.83	D	000061 CEF - INSS 02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
20/02/2019	10290	000000	6001	1.873.20	D	000061 CEF - INSS 02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
20/02/2019	10290	000000	8006	754.23	D	000061 CEF - INSS 02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
20/02/2019	10290	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS 02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
20/02/2019	10291	312323	4008	110.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES 02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA ESTADIA POUSADA CALDAS
20/02/2019	10291	000000	6012	2.119.83	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA 02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
20/02/2019	10291	000000	6012	50.96	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA 02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
20/02/2019	10291	000000	4008	520.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO CALDAS - VINICIUS VANDA
20/02/2019	10291	000000	1001	75.00	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA 02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
20/02/2019	10291	000000	9011	281.260.00	D	000041 UNIMED - GOIANIA 02 - PG DE PLANO DE SAUDE PARA SINDICALIZADOS .
20/02/2019	10291	000000	2007	648.50	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
20/02/2019	10291	000000	2001	154.086.19	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO SAUDE
20/02/2019	10291	000000	2001	6.00	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA
20/02/2019	10291	000000	2007	1.453.00	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
20/02/2019	10291	000000	2001	70.944.28	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO SAUDE

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/02/2019	10291	000000	2001	1.254.01	C	010177 IPSM
02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE						
20/02/2019	10291	000000	1001	428.12	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO						
20/02/2019	10292	000000	1001	242.10	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/02/2019	10292	000000	1001	484.20	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/02/2019	10292	000000	1001	89.00	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/02/2019	10293	000000	4005	565.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO VENDA AVISTA						
21/02/2019	10291	000000	6014	61.18	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
21/02/2019	10291	000000	2002	20.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
21/02/2019	10291	000000	2001	68.430.57	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
21/02/2019	10291	000000	2003	12.450.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
21/02/2019	10291	000000	1001	6.896.18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. SINDFLEGO (SAUDE) CONT. SOCIAL						
21/02/2019	10292	000000	1001	187.42	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/02/2019	10289	000000	8003	527.20	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
22/02/2019	10291	000000	6012	1.325.58	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG CONF. NF. ANEXA. SEDE CAMPESTRE						
22/02/2019	10291	000000	1001	299.13	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA.						
22/02/2019	10291	000000	1001	548.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA.						
22/02/2019	10291	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/02/2019	10291	000000	2001	1.634.99	C	010328 NEUSA PORTELA DE MOURA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
22/02/2019	10291	000000	2001	205.00	C	010289 SERGIO ANTONIO DE PAULA JUNIOR
02 - SINDFLEGO SAUDE						
22/02/2019	10291	000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
23/02/2019	10290	000000	7008	1.837.51	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
24/02/2019	10292	000000	6002	565.00	D	002713 SINDFLEGO PG DIVERSOS
02 - PG DIVESOS CONF. DOC EM ANEXOS.						
25/02/2019	10291	000000	7009	200.75	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS.						
25/02/2019	10291	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
25/02/2019	10292	000000	1001	5.450.13	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL						
25/02/2019	10292	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
25/02/2019	10292	000000	5011	83.98	D	000894 CEF
02 - DB TARIFA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
25/02/2019	10292	000000	6003	600.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE 5 DIAS SERV MOTO SERRA CLUBE						
25/02/2019	10292	000000	8002	250.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE COMPRA DE UMA HELICE DE MOTOR						
26/02/2019	10291	000000	6002	1.184.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PG DE MATERIAS SEDE CAMPESTRE CONF. NF. ANEXA.						
27/02/2019	10291	000000	6008	2.066.47	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE						
27/02/2019	10291	000000	5021	123.41	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO CONSULTORIO SINDFLEGO.						
27/02/2019	10291	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
27/02/2019	10291	000000	4005	1.100.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
27/02/2019	10291	000000	1001	30.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
27/02/2019	10292	000000	2001	2.912.35	C	010329 ELIOMAR PIRES MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
27/02/2019	10292	000000	2001	1.741.03	C	010047 LUCIA HELENA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
27/02/2019	10292	000000	5011	1.50	D	000894 CEF
02 - T D DIN AG						
28/02/2019	10291	000000	4008	500.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - VINICIUS VANDA						
28/02/2019	10291	000000	6009	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE DIARIA DE GUARDA NOITE SEDE CAMPESTRE						
28/02/2019	10291	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE CONTRIBUICAO FENALEGIS REF. MES DE FEVEREIRO.						
28/02/2019	10291	000000	5017	510.15	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE DARF IRRF SINDFLEGO						
28/02/2019	10291	000000	6001	600.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
28/02/2019	10291	000000	5001	138.30	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
28/02/2019	10291	000000	1001	664.59	C	010329 ELIOMAR PIRES MARTINS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
28/02/2019	10291	000000	7001	560.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE DIARISTA POUSADA CALDAS						
28/02/2019	10291	000000	5001	8.295.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM						
28/02/2019	10291	000000	6001	4.340.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
28/02/2019	10291	000000	7001	1.702.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
28/02/2019	10291	000000	8006	2.279.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
28/02/2019	10292	000000	4005	2.758.19	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
28/02/2019	10292	000000	5013	1.100.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
28/02/2019	10292	000000	5011	1.50	D	000894 CEF
02 - T D DIN AG						
28/02/2019	10292	000000	3001	355.47	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO DE APLICACAO.						
28/02/2019	10292	000000	4005	2.885.39	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO CARTAO CLUBE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/03/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	10292 000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
01/03/2019	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - BLANDINA	10292 000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
01/03/2019	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS	10292 000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
01/03/2019	02 - DB TARIFA	10292 000000	5011	9.00	D	000894 CEF
01/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - URV	10292 000000	1001	7.082.51	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOANIA
06/03/2019	02 - DEB TARIFA	10292 000000	5011	205.01	D	000894 CEF
06/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	10293 000000	1001	12.897.21	C	010008 CEF
06/03/2019	02 - PG DE HONORARIOS ADV. URV	10293 000000	9008	7.082.51	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
06/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	10293 000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
07/03/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM	10289 000000	5001	797.52	D	000057 CEF - FGTS
07/03/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE	10291 000000	6001	396.62	D	000057 CEF - FGTS
07/03/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS	10291 000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
07/03/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA	10291 000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
07/03/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	10292 000000	4005	450.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
07/03/2019	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.	10292 000000	6012	538.15	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
07/03/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	10293 000000	2001	2.431.72	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
07/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	10293 000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
08/03/2019	02 - DB DE TELEFONE	10292 000000	5008	302.94	D	002502 OI S.A
08/03/2019	02 - PG DE ENCARDEMEMENTO DE BALANCESTES	10292 000000	5003	200.00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
08/03/2019	02 - PG DE IRRF FUNC - FRANCIELE E CARLOS	10292 000000	5023	339.97	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
08/03/2019	02 - MATERIAS DE LIMPEZA POUSADA CALDAS	10292 000000	7002	1.164.20	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
08/03/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	10292 000000	6002	420.50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
10/03/2019	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.	10292 000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
11/03/2019	02 - PG DE INTERNET CLUBE	10292 000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
11/03/2019	02 - PG DE HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO 10-03 A 09-06-2019	10292 000000	5009	107.24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
11/03/2019	02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE	10292 000000	6002	251.49	D	002748 ASSAI ATADISTA
11/03/2019	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS	10292 000000	7010	30.95	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
11/03/2019	10292	000000	2007	738.50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
11/03/2019	10292	000000	2001	169.331.54	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/03/2019	10292	000000	2003	11.950.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
11/03/2019	10292	000000	1001	24.141.27	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL						
12/03/2019	10292	312329	9001	482.98	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
12/03/2019	10292	313328	9001	1.199.39	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
12/03/2019	10292	312327	9001	531.91	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
12/03/2019	10292	312326	9001	1.891.92	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
12/03/2019	10292	312325	9001	142.50	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - PG DE CONVENIOS						
12/03/2019	10292	000000	5003	496.29	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS DE SKY						
12/03/2019	10292	000000	9001	3.135.37	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
12/03/2019	10292	000000	4003	544.65	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
13/03/2019	10292	000000	8003	668.12	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA ARUANA.						
13/03/2019	10292	312330	5003	1.024.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO.						
13/03/2019	10292	000000	4005	2.500.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
13/03/2019	10293	000000	2001	1.872.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
13/03/2019	10293	000000	1001	76.85	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
13/03/2019	10293	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS						
14/03/2019	10292	000000	5008	382.04	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE ADM.						
14/03/2019	10292	000000	6002	392.50	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG CONF. NF. EM ANEXO.						
14/03/2019	10293	000000	6001	550.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE DIARIAS GURDA NOITE						
15/03/2019	10292	000000	6002	266.00	D	001748 TOMATEC
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE						
15/03/2019	10292	000000	2007	1.253.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
15/03/2019	10292	000000	2001	75.022.53	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
15/03/2019	10292	000000	2003	5.700.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
15/03/2019	10292	000000	1001	14.457.73	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
15/03/2019	10293	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/03/2019	10292	000000	5009	59.80	D	001083 UOL
02 - PG UOL						
18/03/2019	10292	312335	6012	1.252.28	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
18/03/2019	10292	000000	4008	240.00	D	001356 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA - POUSADA CALDAS						
18/03/2019	10292	000000	2003	150.00	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA						
18/03/2019	10293	000000	5010	1.769.27	D	000043 SANEAGO
02 - PG DE AGUA - SEDE ADM						
18/03/2019	10293	000000	5007	262.51	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ADM						
19/03/2019	10292	000000	8009	491.35	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARAGUAIA						
19/03/2019	10292	312331	4008	110.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - DEVOLUCAO DE HOSPEDAGEM CALDAS						
19/03/2019	10293	000000	1001	89.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
19/03/2019	10293	000000	1001	373.39	C	010164 LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO NETO
02 - SINDFLGO CONT. SOCIAL						
20/03/2019	10291	000000	6001	1.761.50	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBES						
20/03/2019	10291	000000	5001	3.832.75	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM						
20/03/2019	10291	000000	8006	754.23	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/03/2019	10291	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS						
21/03/2019	10292	000000	9011	286.633.41	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.						
21/03/2019	10292	000000	4005	2.500.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
21/03/2019	10292	000000	1001	173.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
21/03/2019	10292	000000	6014	50.18	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
21/03/2019	10292	312332	6002	1.007.13	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE.						
21/03/2019	10293	000000	2007	175.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
21/03/2019	10293	000000	2001	78.202.78	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
21/03/2019	10293	000000	2003	4.050.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
21/03/2019	10293	000000	1001	3.814.77	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/03/2019	10293	000000	7004	3.735.07	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - PG REFERENTE A 4 TVS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.						
23/03/2019	10292	000000	7008	1.706.18	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS						
24/03/2019	10292	000000	7009	194.88	D	002502 OI S.A
02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS						
25/03/2019	10293	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
25/03/2019	10293	000000	6012	1.290.92	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA 02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
26/03/2019	10292	000000	4005	2.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
26/03/2019	10293	000000	1001	6.529.42	C	010008 CEF 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
26/03/2019	10293	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
26/03/2019	10293	000000	5011	91.39	D	000894 CEF 02 - DB TARIFA
27/03/2019	10292	000000	6008	1.983.70	D	000078 CELG 02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CLUBE
27/03/2019	10292	000000	8003	866.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA 02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA ARUANA.
28/03/2019	10292	000000	7002	366.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 02 - PG CONF NF. ANEXA
28/03/2019	10292	000000	7002	290.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS
28/03/2019	10293	000000	3001	639.09	C	010135 CEF - APLICACOES 02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
28/03/2019	10293	000000	4005	3.150.69	C	010233 CARTAO REDE SHOP 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
28/03/2019	10293	000000	4008	1.471.16	C	010233 CARTAO REDE SHOP 02 - SINDFLEGO CALDAS
29/03/2019	10292	000000	5001	5.140.93	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO SEDE ADM.
29/03/2019	10292	000000	5001	7.746.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS SEDE ADM
29/03/2019	10292	000000	6001	4.251.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE.
29/03/2019	10292	000000	8006	1.880.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS POUSADA ARUANA.
29/03/2019	10292	000000	7001	1.702.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS POUSADA CALDAS.
29/03/2019	10292	000000	7001	630.00	D	002875 LUIZA BORBA 02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POUSADA CALDAS.
29/03/2019	10292	000000	5021	123.42	D	002360 DG DENTAL LTDA 02 - PG DE MATERIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO
29/03/2019	10292	000000	5017	560.95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO 02 - PG DE IPTU POUSADA ARUANA.
29/03/2019	10292	000000	4005	560.95	C	000003 SEDE CAMPESTRE 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
29/03/2019	10292	000000	6012	199.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS 02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
29/03/2019	10293	000000	5013	1.100.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA 02 - PG DE GRATIFICACAO
29/03/2019	10293	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
29/03/2019	10293	000000	1001	6.893.43	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA 02 - SINDLEGO CONT. SOCIAL - URV
29/03/2019	10293	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
29/03/2019	10293	000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/04/2019	10292	000000	6014	343.18	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET VIVO						
01/04/2019	10293	000000	7002	120.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CACHORRO CALDAS						
01/04/2019	10293	000000	6012	1.002.21	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
01/04/2019	10293	000000	5001	170.30	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM						
01/04/2019	10293	000000	6001	588.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE						
01/04/2019	10293	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
01/04/2019	10293	000000	5011	9.90	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
02/04/2019	10294	000000	4005	1.635.99	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
03/04/2019	10293	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADES FENALEGIS						
03/04/2019	10293	000000	9008	6.893.43	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV URV						
03/04/2019	10293	000000	1001	500.76	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
03/04/2019	10293	000000	1001	11.613.93	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
03/04/2019	10293	000000	5011	207.48	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
03/04/2019	10293	000000	1001	76.84	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
03/04/2019	10294	000000	6002	222.78	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE CONF. NF ANEXA.						
04/04/2019	10293	000000	5017	5.32	D	002897 SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
02 - PG DE GUIA ACAO JUDICIAL						
04/04/2019	10293	000000	2001	992.76	D	001288 CARLOS ALVES MOREIRA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA - SAUDE UNIMED						
04/04/2019	10293	000000	5017	170.71	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - PG DE TAXA TJGO						
04/04/2019	10293	000000	4005	3.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
04/04/2019	10293	000000	8010	1.430.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG REFORMA TELHADO POUSADA ARUANA.						
05/04/2019	10293	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
05/04/2019	10293	000000	5005	49.09	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG DE IPVA CARRETINHA						
05/04/2019	10293	000000	5005	3.171.92	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG DE IPVA E LICENCIAMENTO						
05/04/2019	10293	000000	5023	339.97	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF DE FUNCIONARIOS ADM. CARLOS E FRANIELE						
05/04/2019	10293	312336	9001	3.186.77	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
05/04/2019	10293	312338	9001	1.022.64	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/04/2019	10293	312337	9001	1.324.89	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
05/04/2019	10293	000000	1001	128.61	C	010225 NATALICE
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
05/04/2019	10293	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ CARLOS						
07/04/2019	10292	000000	5001	797.52	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM						
07/04/2019	10292	000000	6001	386.44	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
07/04/2019	10292	000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
07/04/2019	10292	000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
08/04/2019	10293	312339	5003	640.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE MAO DE OBRA LIMPEZA SEDE CAMPESTRE - ATE 13/05						
08/04/2019	10294	000000	8001	1.565.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS A POUSADA ARUANA.						
09/04/2019	10293	000000	2001	2.431.72	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/04/2019	10293	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE						
10/04/2019	10293	000000	6012	915.89	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE.						
10/04/2019	10293	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO						
10/04/2019	10293	000000	9001	4.745.49	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
10/04/2019	10293	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
10/04/2019	10294	000000	7010	30.95	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA. CALDAS						
11/04/2019	10293	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS COBERTURA GUARDA NOITE.						
11/04/2019	10293	000000	8010	965.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE FORRO PVC PARA INSTALACAO POUSADA ARUANA.						
11/04/2019	10293	000000	2001	1.972.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/04/2019	10293	312340	6002	1.044.93	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
12/04/2019	10293	000000	6002	205.00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
12/04/2019	10293	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - ABADIA						
12/04/2019	10293	000000	2007	150.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
12/04/2019	10293	000000	4005	1.300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
15/04/2019	10293	000000	5008	382.90	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET SEDE ADM.						
15/04/2019	10293	000000	6002	441.20	D	001748 TOMATEC
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE ADM.						
15/04/2019	10293	000000	6012	394.98	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
15/04/2019	10293	000000	2001	1.140.93	D	002725 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/04/2019	10293	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB DE CEST PJ						
16/04/2019	10293	000000	5010	12.71	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
17/04/2019	10293	000000	5007	223.13	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ADM						
17/04/2019	10293	000000	7002	1.669.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PG DE PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINAS POUSSADA CALDAS.						
17/04/2019	10293	000000	4005	2.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
17/04/2019	10293	000000	4008	200.00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
18/04/2019	10293	000000	5009	19.54	D	001083 UOL
02 - PG DE SERVICOS PROVEDOR UOL						
18/04/2019	10293	000000	8009	528.89	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - POUSSADA ARUANA						
18/04/2019	10293	000000	2001	2.543.33	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
18/04/2019	10293	000000	7002	393.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS PARA CONSUMO APTO. POUSSADA CALDAS.						
20/04/2019	10292	000000	5001	3.832.75	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM						
20/04/2019	10292	000000	6001	1.715.95	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/04/2019	10292	000000	8006	754.21	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/04/2019	10292	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/04/2019	10293	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/04/2019	10293	312342	5002	700.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - PG DE AQUISICAO DE TONNER COLOR IMPRESSORAS.						
22/04/2019	10293	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/04/2019	10293	000000	6012	939.76	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
22/04/2019	10293	000000	6014	44.41	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
22/04/2019	10293	000000	9011	279.967.78	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
22/04/2019	10294	000000	2001	73.293.92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
22/04/2019	10294	000000	1001	3.658.30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/04/2019	10294	000000	2001	6.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA						
22/04/2019	10294	000000	2003	4.300.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
22/04/2019	10294	000000	1001	3.934.56	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/04/2019	10295	000000	2001	245.365.68	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
22/04/2019	10295	000000	2007	3.479.50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/04/2019	10295	000000	2003	9.000.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
23/04/2019	10293	000000	7008	729.85	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA Pousada CALDAS						
23/04/2019	10293	000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
23/04/2019	10293	000000	1001	89.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
23/04/2019	10294	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB DE TARIFA						
24/04/2019	10294	000000	6012	378.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PESTISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRSRE						
24/04/2019	10294	000000	4005	3.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
24/04/2019	10294	000000	5011	1.50	D	000894 CEF
02 - T D DIN AG						
25/04/2019	10294	000000	7009	194.88	D	002502 OI S.A
02 - DB EM CONTA DE PG DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS						
25/04/2019	10294	000000	1001	187.42	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
25/04/2019	10294	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - Pousada ARUANA						
25/04/2019	10294	000000	3001	916.49	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
25/04/2019	10294	000000	4005	1.943.33	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO CARTAO - SEDE CAMPESTRE						
25/04/2019	10294	000000	4005	2.471.74	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO CARTAO - SEDE CAMPESTRE						
25/04/2019	10294	000000	6012	382.50	D	002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME
02 - PG DE SALGADOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
26/04/2019	10294	000000	5005	137.44	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG DE MULTA						
26/04/2019	10294	000000	7002	350.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCADOR DE CALOR Pousada CAL						
26/04/2019	10294	000000	1001	5.476.86	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
26/04/2019	10294	000000	5011	86.45	D	000894 CEF
02 - DEB. DE TARIFA.						
26/04/2019	10294	000000	5003	495.32	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
26/04/2019	10294	000000	5017	80.06	D	000952 2§ TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA
02 - PG DE REGISTRO DE CARTA NOTIFICACAO EDSON ALVES DAS COSTA						
26/04/2019	10294	000000	6002	767.00	D	001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
26/04/2019	10294	000000	6006	60.00	D	001492 HIDRO SAN COMERC. INSTALADORA LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
27/04/2019	10293	000000	6008	1.931.38	D	000078 CELG
02 - DB DE CONSUMO DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE						
28/04/2019	10294	000000	5002	123.65	D	002846 PANIFICADORA COLOMBINHO
02 - PG DE LANCHES FUNCIONARIOS						
29/04/2019	10294	000000	6012	1.644.61	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.						
29/04/2019	10294	000000	1001	157.30	C	010330 CELIA MARIA CAPRISTANO DA COSTA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - 2 MENS.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
29/04/2019	10294	000000	1001	11.349.48	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV						
30/04/2019	10294	312343	6003	600.00	D	002898 PMO ENGENHARIA
02 - PG DE SERVICOS QUADRO DAS BOMBAS ELETRICAS DAS PISCINAS.						
30/04/2019	10294	000000	5003	120.00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARDENACAO DE 3 BALANCESTES						
30/04/2019	10294	000000	6014	290.94	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET.						
30/04/2019	10294	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE SERVICOS DE COBERTURA GUARDA NOITE SEDE CAMPESTRE						
30/04/2019	10294	000000	2007	100.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
30/04/2019	10294	000000	4005	1.800.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
30/04/2019	10294	000000	7001	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS DIARISTA POUSADA CALDAS						
30/04/2019	10294	000000	5001	7.368.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS E 20 FERIAS CARLOS - ADM						
30/04/2019	10294	000000	6001	4.369.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE						
30/04/2019	10294	000000	8006	2.280.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA						
30/04/2019	10294	000000	7001	1.702.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS						
30/04/2019	10294	000000	5013	1.100.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
30/04/2019	10294	000000	5011	3.00	D	000894 CEF
02 - T D DIN AG						
02/05/2019	10289	000000	4005	2.400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
02/05/2019	10294	000000	9008	11.349.48	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV. URV						
02/05/2019	10294	000000	5001	182.90	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM						
02/05/2019	10294	000000	6001	619.20	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
02/05/2019	10294	000000	4008	600.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
02/05/2019	10294	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
02/05/2019	10294	000000	2001	2.322.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
02/05/2019	10294	000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
02/05/2019	10294	000000	5011	9.00	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
03/05/2019	10294	312344	6012	2.169.68	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE						
03/05/2019	10294	000000	5011	209.95	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
03/05/2019	10294	000000	1001	12.118.18	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
03/05/2019	10298	000000	4003	702.60	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/05/2019	10294	000000	1001	156.58	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
07/05/2019	10294	000000	5001	874.92	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
07/05/2019	10294	000000	6001	396.62	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
07/05/2019	10294	000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
07/05/2019	10294	000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/05/2019	10294	000000	7002	58.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG DE DISJUNTOR TRIPOLAR - POUSADA CALDAS						
07/05/2019	10294	000000	5023	55.80	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE RECOLHIMENTO IRRF FUNCIONARIO - FRANIELE						
07/05/2019	10294	000000	8010	549.50	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA POUSADA ARUANA						
07/05/2019	10296	000000	1001	266.94	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
08/05/2019	10294	000000	4005	1.950.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
08/05/2019	10294	000000	2007	550.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
08/05/2019	10294	000000	5017	184.02	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - PG DE TAXAS JUDICIAIS						
10/05/2019	10294	312347	9001	770.10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/05/2019	10294	312346	9001	1.756.92	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/05/2019	10294	312345	9001	2.588.27	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/05/2019	10294	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG - SINDFLEGO						
10/05/2019	10294	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE						
10/05/2019	10294	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS						
10/05/2019	10294	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
13/05/2019	10294	000000	6012	1.098.59	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
13/05/2019	10294	000000	9001	1.290.00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
13/05/2019	10294	000000	9001	335.00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
14/05/2019	10294	000000	5008	392.63	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONES E INTERNET SEDE ADM.						
14/05/2019	10294	000000	6012	256.80	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
14/05/2019	10294	000000	2001	1.972.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
14/05/2019	10294	000000	5003	531.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY - SINDFLEGO						
15/05/2019	10294	000000	1001	30.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
15/05/2019	10294	000000	4005	1.500.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
15/05/2019	10295	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB CES T P J						
16/05/2019	10295	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
17/05/2019	10294	000000	5010	192.31	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
17/05/2019	10294	000000	5007	221.71	D	000078 CELG
02 - PG DE ENERGIA - ADM						
17/05/2019	10294	000000	5010	1.630.84	C	010331 SANEAGO
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA SANEAGO						
17/05/2019	10295	000000	5006	598.00	D	001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR
02 - PG DE ASSINATURA ANUAL JORNAL O POPULAR						
17/05/2019	10296	000000	2001	242.797.18	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
17/05/2019	10296	000000	2003	9.250.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONSULTA SAUDE						
17/05/2019	10296	000000	2007	3.498.01	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
18/05/2019	10294	000000	8009	322.74	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ARUANA						
20/05/2019	10294	000000	5001	4.208.16	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
20/05/2019	10294	000000	6001	1.761.50	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
20/05/2019	10294	000000	8006	754.22	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/05/2019	10294	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/05/2019	10294	000000	6014	55.36	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
20/05/2019	10294	000000	5009	20.20	D	001083 UOL
02 - PG DE INTERNET - SEDE ADM.						
20/05/2019	10294	000000	9011	279.240.73	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG UNIMED PARA ASSOCIADOS						
20/05/2019	10295	000000	6012	833.06	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
20/05/2019	10295	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS - MAIO						
20/05/2019	10295	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/05/2019	10295	000000	1001	89.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/05/2019	10295	000000	1001	2.051.20	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/05/2019	10295	000000	2007	630.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA - ODONTOLOGICO						
20/05/2019	10296	000000	2001	76.001.41	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/05/2019	10296	000000	2003	3.950.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA SAUDE						
21/05/2019	10295	312348	9002	1.500.00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO 3 PARCELAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/05/2019	10295	000000	1001	3.815.26	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
22/05/2019	10295	000000	8015	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
23/05/2019	10294	000000	7008	1.564.48	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA - Pousada Caldas						
23/05/2019	10295	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
23/05/2019	10295	312349	6002	398.06	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. NF. EM ANEXOS.						
23/05/2019	10295	000000	6001	600.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DIARIAS COBERTURA FERIAS GILSON						
23/05/2019	10296	000000	7002	125.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO - CALDAS						
23/05/2019	10296	000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
24/05/2019	10295	000000	7009	196.59	D	002502 OI S.A
02 - DB EM CONTA DE TELEFONE/INTERNET - CALDAS						
25/05/2019	10295	000000	4005	2.225.79	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
25/05/2019	10296	000000	4005	1.473.35	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO CARTAO - SEDE CAMPESTRE						
27/05/2019	10294	000000	6008	2.324.13	D	000078 CELG
02 - DB E ENERGIA SEDE CAMPESTRE						
27/05/2019	10295	000000	5021	112.01	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO						
27/05/2019	10295	000000	6012	732.82	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
27/05/2019	10296	000000	7003	400.00	D	002788 SOLARE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIREL
02 - PG DE TRANSF E MEMBRANA AQUECEDOR - CALDAS						
27/05/2019	10296	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ARUANA						
27/05/2019	10296	000000	5011	86.45	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
27/05/2019	10296	000000	1001	5.226.48	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
29/05/2019	10295	000000	9008	3.805.76	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIOS ADV, URV						
29/05/2019	10296	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
30/05/2019	10294	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
30/05/2019	10294	000000	1001	93.71	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
30/05/2019	10295	000000	8006	1.372.69	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PG DE FERIAS DE FUNC. Pousada Aruana						
30/05/2019	10295	000000	7001	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE DIARIAS - CALDAS						
30/05/2019	10295	000000	6006	180.00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG DE BARRA DE CANOS - CLUBE						
30/05/2019	10295	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DB TARIFA						
30/05/2019	10296	000000	3001	1.259.08	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/05/2019	10295	000000	5001	8.844.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - SEDE ADM.						
31/05/2019	10295	000000	6001	4.583.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE						
31/05/2019	10295	000000	8006	2.187.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/05/2019	10295	000000	7001	1.784.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
31/05/2019	10295	000000	5013	1.000.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE GRATIFICACAO						
31/05/2019	10296	000000	8006	1.559.88	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE FERIAS DE FUNC. POUSSADA ARUANA						
03/06/2019	10295	000000	6002	1.285.60	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS PARA PISCINAS - SEDE CAMPESTRE						
03/06/2019	10295	000000	9002	3.000.00	D	001233 PAULO DE TARSO LEDA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIDO POR TEMPO DETERMINADO						
03/06/2019	10295	000000	5011	9.00	D	000894 CEF
02 - DB DE TARIFA						
03/06/2019	10296	000000	8015	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG BARCO DIARIAS CAMINHAO						
04/06/2019	10295	000000	5001	157.10	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONAIRO - ADM						
04/06/2019	10295	000000	6001	645.00	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONAIRO - CLUBE						
04/06/2019	10295	312350	6003	365.00	D	002899 J P SERVICOS DE MOTO SERRAS LTDA ME
02 - PG REVISAO GERAL MAQUINA CORTAR GRAMA STHIL						
04/06/2019	10295	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
04/06/2019	10295	000000	1001	12.768.54	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
04/06/2019	10295	000000	5011	207.48	D	000894 CEF
02 - DB DE TARIFA						
04/06/2019	10298	000000	4003	702.60	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
05/06/2019	10295	000000	1001	1.141.40	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
05/06/2019	10295	000000	8015	5.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
06/06/2019	10295	312352	5003	356.25	D	002750 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA
02 - PG DE MANUTENCAO PABX - ADM						
06/06/2019	10295	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
06/06/2019	10295	000000	2001	930.57	D	000054 VALDETE GONCALVES REZENDE
02 - DEVOLUCAO E COBRANCA INDEVIDA PLANO DE SAUDE UNIMED						
06/06/2019	10295	312351	6002	436.08	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE CONF. NF. ANEXA.						
07/06/2019	10295	000000	5001	867.79	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - ADM						
07/06/2019	10295	000000	8006	203.92	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
07/06/2019	10295	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/06/2019	10295	000000	6001	416.23	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - CLUBE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/06/2019	10295	000000	7002	948.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS E LIMPEZA POUSSADA CALDAS.
07/06/2019	10295	000000	5023	454.16	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02 - PG DE DARF RECEITA FEDERAL DE FUNCIONARIOS.
07/06/2019	10295	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA 02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS GUARDA NOITE.
07/06/2019	10295	000000	2001	2.080.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA 02 - SINDFLEGO SAUDE
07/06/2019	10296	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
10/06/2019	10295	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA 02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO.
10/06/2019	10295	000000	5003	116.52	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A 02 - PG DE HOSPEDAGEM SINDFLEGO
10/06/2019	10295	000000	5003	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME 02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE
10/06/2019	10295	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG 02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
10/06/2019	10295	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS 02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS
10/06/2019	10295	312353	9001	2.445.77	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO 02 - PG DE CONVENIOS
10/06/2019	10295	312355	9001	445.50	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 02 - PG DE CONVENIOS
10/06/2019	10295	312354	9001	2.181.92	D	002739 POSTO PARANAIBA 02 - PG DE CONVENIOS
10/06/2019	10295	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
10/06/2019	10296	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - DB DE AGUA - POUSSADA CALDAS
10/06/2019	10296	000000	8015	5.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA 02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA
10/06/2019	10297	000000	4005	134.51	D	000894 CEF 02 - DB AT REDE
11/06/2019	10295	000000	5003	1.280.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA 02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA SEDE ADM. ATE 01-07
11/06/2019	10295	000000	9001	999.21	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO 02 - PG DE CONVENIOS
11/06/2019	10295	000000	9001	306.00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS 02 - PG DE CONVENIOS
11/06/2019	10295	000000	2001	2.172.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS 02 - SINDFLEGO SAUDE
12/06/2019	10295	000000	4008	320.00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO CALDAS - FREDERICO J. CARVALHO
12/06/2019	10295	000000	2007	70.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO 02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
12/06/2019	10295	000000	4005	1.700.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.
12/06/2019	10295	000000	2001	700.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA 02 - SINDFLEGO SAUDE
12/06/2019	10296	000000	5011	36.50	D	000894 CEF 02 - DB MANUT CAD
13/06/2019	10295	000000	6002	258.06	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA 02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA SEDE CAMPESTRE

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
13/06/2019	10295	000000	1001	112.84	D	002900 ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA 02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA CONT. SOCIAL INDEVIDA
14/06/2019	10295	000000	6014	290.76	D	002699 VIVO 02 - PG DE INTERNET CLUBE
14/06/2019	10295	000000	5005	61.37	D	000116 DETRAN - GO 02 - PG DE IPVA CARRETINHA.
14/06/2019	10295	000000	5008	391.39	D	002502 OI S.A 02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM
14/06/2019	10295	000000	5003	506.35	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA 02 - PG DE SERVICOS SKY.
14/06/2019	10295	000000	5009	20.20	D	001083 UOL 02 - PG DE INTERNET UOL
14/06/2019	10295	000000	9002	500.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO 02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
14/06/2019	10295	000000	8001	1.495.00	D	002901 RETIFICA DE MOTORES DELEON 02 - PG DE SERVICOS CONSERTO MOTOR GERADOR - ARUANA
15/06/2019	10295	000000	4003	500.00	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO 02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
17/06/2019	10295	000000	5007	264.13	D	000078 CELG 02 - DB EM CONTA ENERGIA - ADM
17/06/2019	10295	000000	5010	102.51	D	000043 SANEAGO 02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM
17/06/2019	10295	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
17/06/2019	10295	000000	4007	650.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA 02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - CRISPIM
17/06/2019	10296	000000	5011	99.00	D	000894 CEF 02 - DB CEST PJ
17/06/2019	10296	000000	8015	1.500.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO 02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO
17/06/2019	10296	000000	8015	3.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA 02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA
18/06/2019	10295	000000	8009	407.11	D	000078 CELG 02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
18/06/2019	10295	000000	4007	650.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA 02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - CRISPIM
19/06/2019	10295	000000	4007	650.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA 02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - EDUARDO CRISPIM
19/06/2019	10295	000000	4006	480.00	C	010273 Pousada ARUANA 02 - SINFLEGO ARUANA - ANDRE ADESIVO
19/06/2019	10296	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
19/06/2019	10296	000000	4007	650.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA 02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - WELINGTON TRISTAO
19/06/2019	10296	000000	4007	2.600.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA 02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - CRISPIM
19/06/2019	10296	000000	6014	101.68	D	002502 OI S.A 02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
19/06/2019	10296	000000	8015	2.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA 02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA
19/06/2019	10296	000000	1001	89.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
19/06/2019	10296	000000	2001	251.475.83	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO SAUDE

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/06/2019	10296	000000	4005	1.540.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
19/06/2019	10296	000000	4008	170.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
19/06/2019	10298	000000	2003	10.850.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
19/06/2019	10298	000000	1001	7.169.45	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
19/06/2019	10298	000000	2007	2.749.50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
20/06/2019	10295	000000	5001	4.171.82	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM						
20/06/2019	10295	000000	6001	1.850.22	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
20/06/2019	10295	000000	8006	814.15	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/06/2019	10295	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
23/06/2019	10295	000000	7008	2.212.97	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS						
24/06/2019	10295	000000	8003	219.00	D	002902 FR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
02 - PG DE 3 BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA						
24/06/2019	10295	000000	5021	121.38	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO						
24/06/2019	10296	000000	9011	324.237.16	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG SERVICOS PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS						
24/06/2019	10296	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
24/06/2019	10296	000000	8015	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
24/06/2019	10296	000000	8015	1.100.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
24/06/2019	10296	000000	2002	20.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
24/06/2019	10296	000000	2001	76.903.92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
24/06/2019	10296	000000	2003	4.050.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
24/06/2019	10296	000000	1001	1.800.82	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
25/06/2019	10296	000000	7009	198.10	D	002502 OI S.A
02 - DB EM CONTA DE TELEFONE - CALDAS						
25/06/2019	10296	000000	6001	5.840.02	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE RECOLHIMENTO DE GRRF - MARIA LUCIA						
25/06/2019	10296	000000	5011	19.00	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
25/06/2019	10296	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB AGUA - ARUANA						
25/06/2019	10296	000000	8002	5.000.00	D	002904 COPLASTICO COM DE COLCHOES EIRELI ME
02 - PG DE COLCHONETE D-20 SELADO - ARUANA						
25/06/2019	10296	000000	3001	1.057.53	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
26/06/2019	10296	000000	8001	1.400.00	D	002903 JOSE CARLOS DA SILVA
02 - PG DE RETIFICA DE MOTOR GERADOR DE ENERGIA.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/06/2019	10296	000000	6002	157.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
26/06/2019	10296	312356	6001	4.256.34	D	001984 MARIA LUCIA RIBEIRO
02 - PG DE ACERTO RESCISORIO						
26/06/2019	10296	000000	1001	2.922.25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. URV						
26/06/2019	10296	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
26/06/2019	10296	000000	4005	532.80	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
26/06/2019	10298	000000	4006	2.050.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO ARUANA						
26/06/2019	10298	000000	4005	1.592.32	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
26/06/2019	10302	000000	4007	1.000.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
27/06/2019	10295	000000	6008	2.037.38	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CLUBE						
27/06/2019	10296	312357	5003	180.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - PG DE COROA DE FLOR MAE DO WEULER						
27/06/2019	10296	000000	5013	5.904.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE SERV PRESTADO AO SINDFLEGO						
27/06/2019	10296	000000	5011	88.92	D	000894 CEF
02 - DB TARIFA						
27/06/2019	10296	000000	1001	5.830.83	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
27/06/2019	10296	000000	8001	1.050.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG CONSRTO DA CANOA						
27/06/2019	10296	000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
28/06/2019	10296	000000	8006	67.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
28/06/2019	10296	000000	5001	8.965.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM						
28/06/2019	10296	000000	6001	3.249.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE						
28/06/2019	10296	000000	7001	1.785.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS						
28/06/2019	10296	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
28/06/2019	10296	312178	6002	804.30	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF NF ANEXA						
01/07/2019	10296	000000	7004	79.99	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE FECHADURA PORTA GIRO POUSSADA CALDAS						
01/07/2019	10296	000000	6014	297.07	D	002699 VIVO
02 - PG TELEFONE MOVEL INTERNET						
01/07/2019	10296	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
01/07/2019	10296	000000	1001	156.58	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
01/07/2019	10296	000000	8015	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE DESPESA ARAGUAIA						
01/07/2019	10296	000000	5011	5.40	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
02/07/2019	10296	000000	1001	60.50	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
02/07/2019	10296	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
02/07/2019	10296	000000	1001	12.076.50	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL.						
02/07/2019	10296	000000	5011	205.01	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
02/07/2019	10298	000000	4003	702.60	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
03/07/2019	10296	000000	4005	1.655.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
03/07/2019	10296	000000	2007	145.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
03/07/2019	10296	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS GUARDA NOITE						
03/07/2019	10296	000000	7001	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS POUSADA CALDAS						
03/07/2019	10297	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
03/07/2019	10297	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL.						
04/07/2019	10296	000000	5001	189.43	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM						
04/07/2019	10296	000000	6001	371.87	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE						
04/07/2019	10296	000000	8002	11.650.90	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG CONF NF. ANEXA.						
04/07/2019	10296	000000	1001	228.00	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/07/2019	10297	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
05/07/2019	10296	000000	8015	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS DE TRANSPORTE MOTOR GERADOR DE ENERGIA PARA A						
05/07/2019	10296	000000	8006	1.007.30	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PG DE SALARIO DE FERIAS FUNCIONARIOS REF. MES JUNHO						
05/07/2019	10296	000000	7004	3.200.00	D	002905 PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS EIRELI
02 - PG DE AQUISICAO GERADOR DE CALOR SAUNA.						
05/07/2019	10296	000000	6012	210.40	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
05/07/2019	10296	000000	5023	454.16	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF FUNCIONARIOS.						
05/07/2019	10296	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
05/07/2019	10297	000000	1001	3.947.55	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - URV						
05/07/2019	10297	000000	1001	93.71	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
05/07/2019	10297	000000	8015	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
05/07/2019	10298	000000	1001	235.95	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
06/07/2019	10292	000000	6001	293.37	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
06/07/2019	10292	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS -CALDAS						
06/07/2019	10295	000000	5001	867.78	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM						
06/07/2019	10295	000000	8006	253.17	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
08/07/2019	10296	312358	9001	2.445.77	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS.						
08/07/2019	10297	312359	9001	3.658.05	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS.						
08/07/2019	10297	312360	9001	1.281.97	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS.						
08/07/2019	10297	000000	8015	2.740.00	D	002912 NL DE MOURA DAMACENO
02 - PG SERVICOS MOTOR						
09/07/2019	10297	000000	9008	6.869.80	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - PG DE HONORARIO ADV. URV						
10/07/2019	10297	000000	6003	310.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE 4 DIARIAS ROSSAGEM LAGO.						
10/07/2019	10297	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
10/07/2019	10297	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO						
10/07/2019	10297	000000	8015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
10/07/2019	10297	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS						
10/07/2019	10297	000000	9002	1.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - ADIANTAMENTO SALARIO						
10/07/2019	10297	000000	6003	1.920.50	D	002906 INJETURBOS PECAS DE REPOSICAO LTDA
02 - PG DE PECAS E MAO DE OBRA REFORMA TRATORZINHO SEDE CAMPESTRE						
10/07/2019	10297	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
10/07/2019	10297	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB DE AGUA - POUSSADA CALDAS						
10/07/2019	10297	000000	2001	241.975.09	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/07/2019	10298	000000	2003	10.250.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
10/07/2019	10298	000000	1001	3.683.85	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
10/07/2019	10298	000000	2007	3.479.50	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
10/07/2019	10298	000000	2002	16.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO INSC						
11/07/2019	10297	000000	8015	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE DESPESA ACAMPAMENTO						
11/07/2019	10297	000000	9001	675.52	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
12/07/2019	10297	000000	8015	720.00	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - PG DE TELEFONE CELULAR - BABAO						
12/07/2019	10297	000000	5009	19.80	D	001083 UOL
02 - PG INTERNET UOL						
12/07/2019	10297	000000	8015	1.500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - DESPESAS ACAMPAMENTO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
12/07/2019	10297	000000	2001	2.072.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
13/07/2019	10297	000000	6002	214.90	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA						
13/07/2019	10297	000000	6002	1.476.00	D	001748 TOMATEC
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE						
15/07/2019	10297	000000	6012	307.02	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
15/07/2019	10297	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
16/07/2019	10297	000000	8015	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
16/07/2019	10297	000000	5008	392.25	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM						
16/07/2019	10297	000000	7002	399.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - PG DE GAS PARA POUSSADA CALDAS						
16/07/2019	10297	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
17/07/2019	10296	000000	5007	198.94	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA						
17/07/2019	10297	000000	5003	256.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE LIMPEZA DA SEDE ADM. PAGO ATE DIA DIA 15-07						
18/07/2019	10297	000000	8009	679.85	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ARUANA						
18/07/2019	10297	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
19/07/2019	10296	000000	5001	4.171.82	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM						
19/07/2019	10296	000000	6001	1.986.46	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CLUBE						
19/07/2019	10296	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS						
19/07/2019	10296	000000	8006	1.132.92	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA						
19/07/2019	10296	000000	5010	102.51	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA ADM.						
19/07/2019	10297	000000	6014	50.71	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
19/07/2019	10297	000000	8015	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DESPESA ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
19/07/2019	10297	000000	4006	300.00	C	010273 POUSSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO POUSSADA ARUANA						
19/07/2019	10297	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
19/07/2019	10297	000000	1001	126.36	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/07/2019	10297	000000	4005	3.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
22/07/2019	10297	000000	9011	322.828.14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
22/07/2019	10297	000000	4007	281.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA - HONORIO						
22/07/2019	10297	000000	5003	536.41	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
22/07/2019	10298	000000	8015	500.00	D	002913 DIVALDO - DAN
02 - PG DE DIARIAS ACAMPAMENTO ARUANA						
23/07/2019	10297	000000	7008	3.441.44	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CALDAS						
23/07/2019	10297	000000	7002	255.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO E ADIANTAMENTO 100						
23/07/2019	10297	000000	2002	60.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
23/07/2019	10297	000000	2003	4.250.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
23/07/2019	10297	000000	1001	1.800.82	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL						
23/07/2019	10297	000000	2001	77.612.38	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
24/07/2019	10297	000000	7003	400.00	D	002907 LUCIA SANTANA DA SILVA
02 - PG DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA POUSADA ARUANA.						
24/07/2019	10297	000000	7002	109.50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
24/07/2019	10297	000000	8003	730.00	D	002902 FR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
02 - PG CONF NF. ANEXA.						
24/07/2019	10297	000000	5005	528.00	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO.						
24/07/2019	10297	000000	4006	300.00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO ARUANA						
24/07/2019	10297	000000	1001	5.989.00	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
24/07/2019	10297	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
24/07/2019	10297	000000	5011	88.92	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
25/07/2019	10297	000000	4005	1.100.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
25/07/2019	10297	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR						
25/07/2019	10297	000000	7009	198.10	D	002502 OI S.A
02 - DB DE TELEFONE E INTERNET CALDAS						
25/07/2019	10297	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA ARUANA						
26/07/2019	10297	000000	2007	630.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA ODONTOLOGICA						
26/07/2019	10297	312179	6002	881.92	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE						
26/07/2019	10297	000000	4007	464.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO ARAGUAIA						
27/07/2019	10297	000000	6008	1.798.91	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - CLUBE						
29/07/2019	10297	000000	6012	1.555.26	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE						
29/07/2019	10297	000000	7002	1.495.80	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS						
29/07/2019	10297	000000	5003	256.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE LIMPEZA DA SEDE ADM. PAGO REF AO MES DE JUNHO.						
30/07/2019	10297	000000	4007	250.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - VL350,00 - 100 DEV CAROL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
30/07/2019	10297	000000	4006	900.00	C	010109 SIDELEZ SOARES CHAVES
02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA						
30/07/2019	10297	000000	2007	65.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
30/07/2019	10297	000000	4005	1.300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
30/07/2019	10297	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - WASHINGTON						
30/07/2019	10297	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
30/07/2019	10298	000000	4007	1.417.74	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
30/07/2019	10298	000000	4005	1.680.32	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
30/07/2019	10298	000000	4006	950.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS						
30/07/2019	10298	000000	4007	2.578.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
31/07/2019	10297	000000	6001	3.250.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE						
31/07/2019	10297	000000	5001	8.267.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM						
31/07/2019	10297	000000	8006	2.388.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA						
31/07/2019	10297	000000	7001	1.785.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS						
31/07/2019	10297	000000	6001	6.573.01	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS - SEDE CAMPESTRE						
31/07/2019	10297	000000	5001	867.79	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM - COMP. 07						
31/07/2019	10297	000000	6001	293.35	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE - COMP. 07						
31/07/2019	10297	000000	8006	199.95	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA - COMP. 07						
31/07/2019	10297	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS - COMP. 07						
31/07/2019	10297	000000	7001	998.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS POUSADA CALDAS						
31/07/2019	10297	000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
31/07/2019	10297	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
31/07/2019	10298	000000	3001	1.486.68	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS APLICACAO						
01/08/2019	10297	000000	4008	285.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
01/08/2019	10297	000000	4005	215.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
01/08/2019	10298	000000	6002	181.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PG CONF NF ANEXA.						
01/08/2019	10298	000000	6003	285.00	D	002899 J P SERVICOS DE MOTO SERRAS LTDA ME
02 - PG DE REVISAO DO SOPRADOR STHIL - CLUBE						
01/08/2019	10298	000000	6014	289.99	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET CLUBE						
01/08/2019	10298	000000	8015	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/08/2019	10298	000000	5011	7.20	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
01/08/2019	10299	000000	1001	450.73	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CON SOCIAL						
02/08/2019	10297	000000	6001	3.506.49	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE						
02/08/2019	10297	312361	6001	4.273.77	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE						
02/08/2019	10297	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE DIARIAS GUARDA NOITE						
02/08/2019	10298	000000	5011	205.01	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
02/08/2019	10298	000000	1001	12.070.50	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
02/08/2019	10298	000000	4003	702.60	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
05/08/2019	10297	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
05/08/2019	10298	000000	8015	700.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DESPESA COM DESMANCHO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
05/08/2019	10298	000000	4003	530.00	C	010083 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO 1						
05/08/2019	10298	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
05/08/2019	10298	000000	5001	191.50	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO.						
05/08/2019	10298	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
06/08/2019	10298	000000	8015	1.000.00	D	002910 CLEONIZAR SANTOS GOMES
02 - PG DE TRANSPORTE BATELAO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
07/08/2019	10298	000000	6012	213.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE.						
07/08/2019	10298	000000	5021	178.96	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO						
07/08/2019	10298	000000	7003	50.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - PG DE INSTALACAO DO QUADRO DE CONTROLE DA SAUNA.						
07/08/2019	10298	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE CONTRIBUICAO FENALEGIS						
07/08/2019	10298	000000	5001	8.338.16	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE MULTA RESCISORIA FGTS						
07/08/2019	10298	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
07/08/2019	10298	000000	5001	4.648.29	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE ACERTO RESCISORIO						
09/08/2019	10298	000000	6012	751.68	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. NF						
09/08/2019	10298	000000	2001	428.83	D	002911 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED.						
09/08/2019	10298	312362	9001	1.886.70	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PAGAMENTO DE CONVENIOS						
09/08/2019	10298	312363	9001	1.154.22	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIOS.						
09/08/2019	10298	312364	9001	2.636.40	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIOS.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
09/08/2019	10298	000000	8015	3.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA 02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA.
12/08/2019	10298	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA 02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO
12/08/2019	10298	000000	6002	625.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA 02 - PG DE MATARIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
12/08/2019	10298	000000	6003	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME 02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE
12/08/2019	10298	000000	9001	655.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS 02 - PG DE CONVENIOS
12/08/2019	10298	000000	9001	1.918.36	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR 02 - PG DE CONVENIOS
12/08/2019	10298	000000	2001	2.072.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS 02 - SINDFLEGO SAUDE
12/08/2019	10298	000000	8015	3.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA 02 - PG DE SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA
12/08/2019	10298	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAEE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
13/08/2019	10298	000000	5011	122.27	D	000894 CEF 02 - DB AT REDE
14/08/2019	10298	000000	5008	408.48	D	002502 OI S.A 02 - PG DE TELEFONE E INTERNET SEDE ADM.
14/08/2019	10298	000000	8015	2.000.00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA 02 - PG DE SERVICOS VIGIA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2019.
14/08/2019	10298	000000	8015	500.00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA 02 - PG DE SERVICOS VIGIA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2019.
14/08/2019	10298	000000	4007	500.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA 02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
14/08/2019	10298	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
15/08/2019	10298	000000	4005	1.250.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
15/08/2019	10298	000000	2007	135.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO 02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
15/08/2019	10298	000000	5011	70.00	D	000894 CEF 02 - TAR FL CHQ
15/08/2019	10298	000000	5011	99.00	D	000894 CEF 02 - DB CEST PJ
15/08/2019	10299	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO CALDAS
16/08/2019	10298	000000	5003	80.00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL 02 - PG DE ENCARDENACAO DE 2 BALANCETES SINDFLEGO.
16/08/2019	10298	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
16/08/2019	10299	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO 02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM
17/08/2019	10298	000000	5007	183.84	D	000078 CELG 02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.
18/08/2019	10298	000000	8009	1.758.74	D	000078 CELG 02 - DB EM CONTA ENERGIA POUSADA ARUANA.
19/08/2019	10298	000000	6012	1.547.81	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA 02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
19/08/2019	10299	000000	1001	7.330.10	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/08/2019	10299	000000	5003	538.46	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
19/08/2019	10304	000000	2001	240.090.81	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
19/08/2019	10304	000000	2003	9.015.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
19/08/2019	10304	000000	2007	1.986.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
20/08/2019	10297	000000	5001	4.171.82	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM - COMP. 07						
20/08/2019	10297	000000	6001	1.300.40	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE- COMP. 07						
20/08/2019	10297	000000	8006	796.35	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA - COMP. 07						
20/08/2019	10297	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS - COMP. 07						
20/08/2019	10298	000000	1001	204.60	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINFLEGO CONT. SOCIAL - FATIMA AIRES						
20/08/2019	10298	000000	9011	301.169.57	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
20/08/2019	10298	000000	5005	529.69	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - PG DE SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO						
20/08/2019	10298	000000	6014	63.40	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
20/08/2019	10298	000000	2007	140.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
20/08/2019	10298	000000	2001	75.473.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/08/2019	10298	000000	2003	3.300.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
20/08/2019	10298	000000	1001	1.534.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
21/08/2019	10298	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
21/08/2019	10298	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
22/08/2019	10298	000000	4005	1.400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
22/08/2019	10298	000000	4008	310.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
22/08/2019	10299	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
23/08/2019	10298	000000	7008	6.277.08	D	000078 CELG
02 - PG DE ENERGIA POUSADA CALDAS						
23/08/2019	10298	000000	2001	939.23	C	010333 VALDEIR JOSE MARIANO
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/08/2019	10298	000000	6002	450.56	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF NF. ANEXA.						
24/08/2019	10298	000000	7009	198.10	D	002502 OI S.A
02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - POUSADA CALDAS.						
26/08/2019	10298	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
26/08/2019	10298	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/08/2019	10299	000000	1001	6.181.42	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
26/08/2019	10299	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA						
26/08/2019	10299	000000	5011	88.92	D	000894 CEF
02 - DB DE TARIFA						
27/08/2019	10298	000000	6008	2.007.57	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE.						
27/08/2019	10299	000000	1001	30.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
27/08/2019	10299	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
27/08/2019	10299	000000	4005	4.150.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
28/08/2019	10298	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
29/08/2019	10298	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
29/08/2019	10299	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DB TARIFA						
29/08/2019	10299	000000	1001	1.251.90	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
29/08/2019	10302	000000	4007	2.540.68	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
29/08/2019	10302	000000	4005	1.062.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP						
29/08/2019	10302	000000	4006	523.34	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP						
29/08/2019	10302	000000	4007	2.383.84	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
02 - SINDFLEGO REDE SHOP						
30/08/2019	10298	312365	6012	627.39	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. NF. EM ANEXO.						
30/08/2019	10298	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
30/08/2019	10298	000000	5001	4.919.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS- ADM						
30/08/2019	10298	000000	7001	1.784.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS- CALDAS						
30/08/2019	10298	000000	8006	2.388.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS- ARUANA						
30/08/2019	10298	000000	5001	2.812.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO						
30/08/2019	10299	000000	5021	109.17	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO						
30/08/2019	10299	000000	3001	917.85	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SINDFLEGO RENDIMENTOS DE APLICACAO						
30/08/2019	10304	000000	1001	450.73	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFEEGO CONT. SOCIAL						
02/09/2019	10299	000000	5001	182.90	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO.						
02/09/2019	10299	000000	7001	560.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A POUSADA CALDAS						
02/09/2019	10299	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
02/09/2019	10299	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
02/09/2019	10299	000000	5011	5.40	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
03/09/2019	10289	312366	5003	768.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA SEDE ADM ATÉ DIA 03/08/2019						
03/09/2019	10299	000000	7002	459.20	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS						
03/09/2019	10299	000000	4003	1.342.06	C	010083 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO.						
03/09/2019	10299	000000	1001	12.789.56	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
03/09/2019	10299	000000	5011	202.54	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
04/09/2019	10299	000000	2001	27.532.49	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
04/09/2019	10299	000000	1001	250.38	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
05/09/2019	10298	000000	9002	4.500.00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA SETEMBRO						
05/09/2019	10299	000000	5001	6.405.81	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE COMPLEMENTO DE ACERTO RESCISORIO FUNC. ADM.						
06/09/2019	10299	000000	5023	133.62	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE DARF REC IRRF						
06/09/2019	10299	000000	1001	187.42	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
07/09/2019	10299	000000	5001	456.81	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM						
07/09/2019	10299	000000	6001	199.93	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE						
07/09/2019	10299	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS						
09/09/2019	10299	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
09/09/2019	10299	000000	6012	551.73	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
09/09/2019	10299	000000	6012	896.40	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG DE BEBIDAS PARA SEDE CAMPESTRE.						
09/09/2019	10299	000000	8006	2.615.03	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE MULTA RESCISORIA - ARUANA						
09/09/2019	10299	000000	6012	2.520.10	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
09/09/2019	10299	000000	6002	796.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
09/09/2019	10299	000000	1001	204.60	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
10/09/2019	10299	312369	9001	1.235.46	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/09/2019	10299	312368	9001	1.569.18	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/09/2019	10299	312367	9001	1.886.70	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG CONVENIOS						
10/09/2019	10299	000000	9001	2.477.12	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
10/09/2019	10299	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE.						
10/09/2019	10299	000000	5009	116.52	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG DE HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO						
10/09/2019	10299	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO						
10/09/2019	10299	000000	2001	1.972.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/09/2019	10299	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/09/2019	10299	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA Pousada CALDAS						
11/09/2019	10299	000000	4004	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - SINDFLEGO CONVENIO						
12/09/2019	10299	000000	2001	1.380.00	C	010336 LUCINDA MARIA TAVARES
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/09/2019	10299	000000	2007	35.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
12/09/2019	10299	000000	4008	200.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
13/09/2019	10299	000000	8006	1.311.35	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE ACERTO RESCISORIO						
13/09/2019	10299	000000	5003	193.26	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
13/09/2019	10299	000000	5011	80.00	D	000894 CEF
02 - TAR FORM C						
13/09/2019	10299	000000	5011	10.00	D	000894 CEF
02 - LIB TALAO						
15/09/2019	10299	000000	5003	537.18	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
16/09/2019	10299	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
16/09/2019	10299	000000	5008	390.04	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM.						
16/09/2019	10299	000000	6012	305.80	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
16/09/2019	10299	000000	7004	970.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - PG DE MB DANCOR PF-17 1,0 CV MONO 110/220 NF. 000.043.0220						
16/09/2019	10299	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
16/09/2019	10299	000000	1001	5.391.02	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
16/09/2019	10304	000000	2001	245.807.93	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
16/09/2019	10304	000000	2007	2.167.66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
16/09/2019	10304	000000	2003	9.350.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
17/09/2019	10299	000000	5007	214.96	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM						
17/09/2019	10299	000000	4004	70.00	C	010008 CEF
02 - DEVOLUCAO CEF						
17/09/2019	10300	000000	1001	156.58	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/09/2019	10299	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
18/09/2019	10299	000000	8009	944.70	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ARUANA						
19/09/2019	10299	000000	5005	528.81	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - PG DE SEGURO SAVEIRO						
19/09/2019	10299	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG MENSALIDADE FENALEGIS						
19/09/2019	10299	000000	5009	56.17	D	001083 UOL
02 - PG DE SERVICOS UOL REF MES 08 E 09						
19/09/2019	10299	000000	4008	320.00	C	010328 NEUSA PORTELA DE MOURA
02 - SINDFLEGO CALDAS						
19/09/2019	10299	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/09/2019	10299	000000	5001	3.686.68	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM						
20/09/2019	10299	000000	6001	798.27	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBES						
20/09/2019	10299	000000	8006	796.34	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/09/2019	10299	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/09/2019	10299	000000	7002	125.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS Pousada CALDAS.						
20/09/2019	10299	000000	9011	300.501.87	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
20/09/2019	10299	000000	2001	939.23	C	010333 VALDEIR JOSE MARIANO
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/09/2019	10299	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
23/09/2019	10299	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
23/09/2019	10299	000000	6014	75.04	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
23/09/2019	10299	000000	5003	110.00	D	002750 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA
02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO PABX - SEDE ADM.						
23/09/2019	10299	000000	7002	1.757.70	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA Pousada CALDAS.						
23/09/2019	10299	000000	7008	4.290.44	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA ENERGIA CALDAS.						
23/09/2019	10299	000000	4005	2.160.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
23/09/2019	10299	000000	6012	1.626.42	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.						
23/09/2019	10299	000000	6012	551.11	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.						
23/09/2019	10299	000000	2002	20.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
23/09/2019	10299	000000	2001	73.638.30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/09/2019	10299	000000	1001	1.780.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
23/09/2019	10299	000000	2003	3.150.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA						
23/09/2019	10300	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
23/09/2019	10300	000000	6014	334.40	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET VIVO CLUBE						
24/09/2019	10300	000000	1001	93.71	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
25/09/2019	10299	000000	8010	2.209.20	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG CONF. NF. EM ANEXA.						
25/09/2019	10299	000000	6002	147.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
25/09/2019	10300	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA						
25/09/2019	10300	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
25/09/2019	10300	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG MENSALIDADE FENALEGIS						
26/09/2019	10299	000000	7009	199.65	D	002502 OI S.A
02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS						
26/09/2019	10300	000000	5011	86.45	D	000894 CEF
02 - DEB EM CONTA TARIFA						
26/09/2019	10300	000000	1001	6.057.25	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
27/09/2019	10299	000000	6008	2.118.18	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE						
27/09/2019	10300	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
30/09/2019	10298	000000	3001	1.026.06	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
30/09/2019	10300	000000	6012	399.74	D	002916 K F BRINGEL ME
02 - PG DE CONF. NF. ANEXA.						
30/09/2019	10300	000000	6012	438.50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
30/09/2019	10300	000000	6012	1.063.13	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
30/09/2019	10300	000000	4005	900.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
30/09/2019	10300	000000	8006	1.185.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIO - ARUANA						
30/09/2019	10300	000000	7001	1.785.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIO - CALDAS						
30/09/2019	10300	000000	5001	4.918.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM.						
30/09/2019	10300	000000	4005	6.062.22	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.						
30/09/2019	10300	000000	1001	450.73	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
30/09/2019	10304	000000	4007	5.574.76	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
01/10/2019	10300	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
01/10/2019	10300	000000	5011	3.60	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
02/10/2019	10300	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
02/10/2019	10300	000000	1001	204.60	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
02/10/2019	10300	000000	5001	174.30	D	000060 SETRANSP 02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO.
02/10/2019	10300	000000	7003	560.00	D	002875 LUIZA BORBA 02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POUSADA CALDAS
02/10/2019	10300	000000	1001	12.586.81	C	010008 CEF 02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
02/10/2019	10300	000000	5011	205.01	D	000894 CEF 02 - DB EM CONTA DE TARIFA
03/10/2019	10300	000000	6002	625.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA 02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.
03/10/2019	10300	000000	4003	1.500.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA 02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
04/10/2019	10300	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO
04/10/2019	10300	000000	4005	2.100.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
04/10/2019	10300	000000	6003	2.100.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA 02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CLUBE
04/10/2019	10300	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
04/10/2019	10300	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
07/10/2019	10300	000000	6012	2.175.89	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA 02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.
07/10/2019	10300	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG 02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
07/10/2019	10300	000000	5001	456.81	D	000057 CEF - FGTS 02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
07/10/2019	10300	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS 02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS NOVAS
07/10/2019	10300	000000	8006	98.20	D	000057 CEF - FGTS 02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
07/10/2019	10300	000000	4005	2.690.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
07/10/2019	10300	000000	5051	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS 02 - PRIMEIRA PARCELA EQUIP. CANTINA
07/10/2019	10300	000000	4004	1.500.00	C	010178 A LINK UP 02 - SINDFLEGO CONVENIO
08/10/2019	10300	312370	5003	770.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA 02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS SEDE ADM. DIARIAS PAGAS ATE 15-10
08/10/2019	10300	000000	6012	397.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS 02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
08/10/2019	10301	000000	4008	164.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO CALDAS
09/10/2019	10300	000000	2001	2.073.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS 02 - SINDFLEGO SAUDE
10/10/2019	10300	000000	7010	35.59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
10/10/2019	10300	312371	9001	2.000.70	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO 02 - PG DE CONVENIOS
10/10/2019	10300	312372	9001	1.770.57	D	002739 POSTO PARANAIBA 02 - PG DE CONVENIOS
10/10/2019	10300	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME 02 - PG DE INTERNET CLUBE

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
10/10/2019	10300	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.						
10/10/2019	10300	000000	9001	495.00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/10/2019	10300	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/10/2019	10300	000000	1001	291.64	C	010083 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
10/10/2019	10301	000000	4005	1.300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
11/10/2019	10300	000000	9001	1.547.59	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO
02 - PG DE CONVENIOS.						
11/10/2019	10300	000000	2001	1.464.00	C	010031 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/10/2019	10300	000000	2001	1.741.03	C	010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/10/2019	10300	000000	2001	2.064.59	C	010339 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
14/10/2019	10300	000000	5008	398.26	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM						
14/10/2019	10300	000000	6012	791.64	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
14/10/2019	10300	000000	2001	800.00	C	010031 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
15/10/2019	10300	000000	6004	1.800.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PG DE AQUISICAO CORTADOR DE GRAMA TRAPP LF600 RM RD GRANDE 6						
15/10/2019	10300	000000	6003	769.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PG DE CONserto E PEÇAS CORTADOR DE GRAMA - NF ANEXA.						
15/10/2019	10300	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB DE EM CONTA CEST PJ						
16/10/2019	10300	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - DB DE AGUA - ADM						
16/10/2019	10300	000000	2001	208.461.02	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
16/10/2019	10300	000000	1001	7.347.40	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
16/10/2019	10300	000000	2007	2.117.66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
16/10/2019	10300	000000	2003	7.750.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO UNIMED CONSULTA						
16/10/2019	10301	000000	6006	1.800.00	D	001723 ABENEGUES SOUZA E SILVA
02 - PG DE SERVICOS PINTURA TABOAGUE SEDE CAMPESTRE.						
17/10/2019	10300	000000	5007	277.68	D	000078 CELG
02 - DB DE CONTA ENERGIA - ADM						
17/10/2019	10301	000000	6003	583.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
17/10/2019	10301	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
17/10/2019	10301	000000	6003	200.00	D	002940 CRISTIANE BARROS BRITO
02 - PG DE CONserto EXPOSITOR FREEZER SEDE CAMPESTRE.						
18/10/2019	10300	000000	6014	53.81	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
18/10/2019	10300	000000	8009	873.38	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGI - ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/10/2019	10300	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
18/10/2019	10301	000000	5001	2.633.80	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
18/10/2019	10301	000000	8006	373.91	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
18/10/2019	10301	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
18/10/2019	10302	000000	6003	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO NAS PISCINAS						
18/10/2019	10302	000000	4005	4.200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
20/10/2019	10300	000000	6002	373.00	D	001748 TOMATEC
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
21/10/2019	10300	000000	5005	528.79	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG ULTIMA PARCELA DE SEGURO SAVEIRO.						
21/10/2019	10300	000000	9011	299.493.91	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.						
21/10/2019	10300	000000	6014	371.84	D	002699 VIVO
02 - PG DE TELEFONE INTERNET VIVO						
21/10/2019	10300	000000	4008	240.00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
21/10/2019	10300	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/10/2019	10301	000000	2001	71.447.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
22/10/2019	10301	000000	2003	3.750.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS						
22/10/2019	10301	000000	1001	1.780.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
23/10/2019	10300	000000	7008	3.220.48	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - Pousada CALDAS.						
23/10/2019	10300	000000	2001	939.23	C	010333 VALDEIR JOSE MARIANO
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/10/2019	10300	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
23/10/2019	10300	000000	5011	83.98	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
23/10/2019	10300	000000	1001	5.684.65	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
23/10/2019	10301	000000	4008	450.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
24/10/2019	10300	000000	7009	207.79	D	002502 OI S.A
02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS						
25/10/2019	10300	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA						
25/10/2019	10301	000000	5005	992.30	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG PRIMEIRA PARCELA FRONTIER						
28/10/2019	10300	000000	6012	3.269.52	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.						
28/10/2019	10301	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
29/10/2019	10300	000000	4005	3.255.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
29/10/2019	10301	000000	5001	5.127.71	D	000057 CEF - FGTS 02 - PG DE MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DE FUNC SEDE ADM.
29/10/2019	10301	000000	7002	1.192.75	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POU SADA CALDAS.
29/10/2019	10301	000000	4005	1.150.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.
29/10/2019	10301	000000	6003	790.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA. 02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.
30/10/2019	10300	000000	5001	11.310.59	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES 02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE FUNC. SEDE ADM.
30/10/2019	10300	000000	6002	674.15	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA 02 - PG DE CONF. NF. ANEXA.
30/10/2019	10301	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
30/10/2019	10301	000000	3001	1.179.61	C	010135 CEF - APLICACOES 02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
30/10/2019	10301	000000	4008	3.700.77	C	010233 CARTAO REDE SHOP 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
30/10/2019	10301	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO 02 - PG CONF NF E RECIBO - HELOISA - FESTA DE FINAL DE ANO.
30/10/2019	10301	000000	6006	2.000.00	D	002948 MARCELO PIRES COELHO 02 - PG DE PINTURAS SEDE CAMPESTRE.
30/10/2019	10301	000000	5011	2.47	D	000894 CEF 02 - DEB TARIFA
30/10/2019	10304	000000	4005	3.942.64	C	010233 CARTAO REDE SHOP 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
31/10/2019	10300	000000	6002	517.80	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA 02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE
31/10/2019	10301	000000	4008	160.00	C	010180 POU SADA CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO CALDAS - WESLY
31/10/2019	10301	000000	5011	2.70	D	000894 CEF 02 - DEB TARIFA
31/10/2019	10301	000000	5001	1.583.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02 - PG DE FOLHA DE PG FUNCIONARIO - SEDE ADM.
31/10/2019	10301	000000	7001	1.784.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02 - PG DE FOLHA DE PG FUNCIONARIO - CALDAS
31/10/2019	10301	000000	8006	1.185.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 02 - PG DE FOLHA DE PG FUNCIONARIO - ARUANA
31/10/2019	10303	000000	9021	985.37	D	000894 CEF 02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL.
01/11/2019	10301	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SINDFLEGO
01/11/2019	10301	000000	6006	3.730.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA. 02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.
01/11/2019	10301	000000	4008	210.00	C	010180 POU SADA CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO CALDAS - APARECIDO OLIVA
01/11/2019	10301	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
01/11/2019	10301	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
01/11/2019	10302	000000	9020	985.37	C	010008 CEF 02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR.
01/11/2019	10303	000000	4008	220.00	C	010180 POU SADA CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO CALDAS

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
04/11/2019	10301	000000	2001	2.387.62	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
04/11/2019	10301	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/11/2019	10301	000000	7002	310.00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
02 - PG DE REC EXTINTOR - POUSADA CALDAS						
04/11/2019	10301	000000	6006	642.00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG CONF NF. ANEXA.						
04/11/2019	10301	000000	1001	12.729.87	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/11/2019	10301	000000	1001	250.38	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/11/2019	10302	000000	5011	207.48	D	000894 CEF
02 - DEB DE TERIFA						
04/11/2019	10303	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
05/11/2019	10301	000000	5005	1.114.54	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG DE IPVA SAVEIRO						
05/11/2019	10301	000000	5017	371.00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - PG DE RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL SINDFLEGO						
05/11/2019	10301	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SINDFLEGO						
05/11/2019	10301	000000	9001	1.354.30	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/11/2019	10301	000000	2007	180.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
05/11/2019	10301	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
05/11/2019	10301	000000	4005	867.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - CARLOS						
05/11/2019	10301	000000	7003	150.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS TROCADOR DE CALOR PISCINAS - CALDAS						
06/11/2019	10301	000000	5001	165.70	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA. ADM.						
06/11/2019	10301	000000	6002	845.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
06/11/2019	10301	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - CLEISE						
06/11/2019	10303	000000	6014	349.08	D	002699 VIVO
02 - PG DE INTERNET						
06/11/2019	10303	000000	6003	200.00	D	002619 RODRIGO OLIVEIRA CRUZ
02 - PG DE CONCERTOS DE GESSOS SEDE CAMPESTRE.						
07/11/2019	10300	000000	5001	147.66	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
07/11/2019	10300	000000	8006	98.20	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
07/11/2019	10300	000000	7001	157.78	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/11/2019	10301	000000	6008	4.068.09	D	000078 CELG
02 - PG DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF OUTUBRO						
07/11/2019	10302	000000	6006	1.303.38	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.						
07/11/2019	10302	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG FESTA DE CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO SINDFLEGO.						
07/11/2019	10303	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/11/2019	10303	000000	4004	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - SINDFLEGO CONVENIO						
07/11/2019	10303	000000	6006	1.025.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.						
07/11/2019	10303	000000	6003	350.00	D	002619 RODRIGO OLIVEIRA CRUZ
02 - PG DE CONCERTOS DE GESSOS SEDE CAMPESTRE.						
08/11/2019	10301	000000	5003	546.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA ADM E PG ENCHADA - 08-11 PG PARA 0						
08/11/2019	10302	000000	6006	4.580.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - PG DE COMPRAS TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.						
10/11/2019	10301	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO						
10/11/2019	10301	000000	6012	1.101.23	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE						
11/11/2019	10301	000000	6006	1.355.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - PG DE CONF. NF ANEXA.						
11/11/2019	10303	000000	5051	2.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - SEGUNDA PARCELA EQUIP; CANTINA						
11/11/2019	10303	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA - POUSADA CALDAS						
11/11/2019	10303	000000	2001	2.150.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/11/2019	10303	000000	4008	1.100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
11/11/2019	10303	000000	5009	58.14	D	001083 UOL
02 - PG DE SERVICOS UOL						
11/11/2019	10303	000000	6006	2.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PINTURA.						
12/11/2019	10301	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
12/11/2019	10301	000000	9001	750.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
13/11/2019	10301	000000	6004	953.00	D	002917 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA
02 - PG DE CHURRASQUEIRA INOX SEDE CAMPESTRE						
13/11/2019	10301	000000	9001	1.886.70	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
13/11/2019	10301	000000	6006	526.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - PG DE TINTAS PARA REFORMA SEDE CAMPESTRE.						
13/11/2019	10302	000000	6006	2.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG SERVICOS DIVERSOS REF. SEDE CAMPESTRE						
13/11/2019	10303	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
13/11/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
13/11/2019	10303	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
13/11/2019	10303	000000	6006	596.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE						
14/11/2019	10303	000000	6006	1.670.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.						
16/11/2019	10301	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM						
17/11/2019	10301	000000	5007	240.12	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA - ADM						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
18/11/2019	10301	000000	7002	126.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG DE TORNEIRA E PLAFON POUSADA CALDAS.						
18/11/2019	10301	000000	7004	731.60	D	002533 LEROY MERLIN
02 - PG DE OMBRELONE CENTRAL AL /PVC PARA POUSADA CALDAS						
18/11/2019	10301	000000	5003	538.60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
18/11/2019	10301	000000	5008	402.88	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM						
18/11/2019	10302	000000	8009	397.12	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA POUSADA ARUANA						
18/11/2019	10303	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
18/11/2019	10303	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
18/11/2019	10303	000000	6003	950.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
18/11/2019	10304	000000	8001	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO.						
18/11/2019	10304	000000	4005	4.200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.						
19/11/2019	10301	000000	6012	362.50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PORCOES VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.						
19/11/2019	10303	000000	4008	450.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
20/11/2019	10300	000000	5001	3.428.03	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM						
20/11/2019	10300	000000	8006	373.91	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/11/2019	10300	000000	7001	725.70	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/11/2019	10301	000000	9011	301.370.18	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.						
20/11/2019	10303	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
20/11/2019	10303	000000	2001	72.516.92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/11/2019	10303	000000	2003	3.500.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
20/11/2019	10303	000000	1001	2.241.35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/11/2019	10303	000000	1001	5.008.18	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
20/11/2019	10303	000000	6003	300.00	D	002949 LINDOMAR FEITOSA
02 - PG DE SERVICOS LIMPA FOSSA.						
20/11/2019	10303	000000	6003	100.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS						
20/11/2019	10303	000000	6003	620.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO TINTAS E ELETRIC						
20/11/2019	10304	000000	2001	246.650.97	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/11/2019	10304	000000	2007	3.780.66	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
20/11/2019	10304	000000	2003	8.300.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
20/11/2019	10304	000000	1001	1.767.47	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/11/2019	10304	000000	2001	22.630.97	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
21/11/2019	10301	312373	9001	179.70	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
21/11/2019	10301	312374	9001	1.758.24	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
21/11/2019	10301	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADES FENALEGIS						
21/11/2019	10301	000000	6012	286.90	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
21/11/2019	10301	000000	6012	251.94	D	002916 K F BRINGEL ME
02 - PG DE DOCES E BALAS REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE.						
21/11/2019	10303	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
21/11/2019	10303	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
21/11/2019	10303	000000	6006	795.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
22/11/2019	10301	312481	6002	647.07	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
22/11/2019	10302	000000	6006	4.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG SERVICOS DIVERSOS REF. SEDE CAMPESTRE						
22/11/2019	10303	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
22/11/2019	10303	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
23/11/2019	10301	000000	7008	2.773.69	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA POUSADA CALDAS						
25/11/2019	10301	000000	6014	65.83	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
25/11/2019	10301	000000	5009	29.78	D	001083 UOL
02 - PG DE SERVICOS UOL						
25/11/2019	10301	000000	6012	1.374.42	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS SEDE CAMPESTRE.						
25/11/2019	10302	000000	5001	842.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - ADM						
25/11/2019	10302	000000	7001	890.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CALDAS						
25/11/2019	10302	000000	8006	559.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - ARUANA						
25/11/2019	10302	000000	4005	2.269.83	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
25/11/2019	10303	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA						
25/11/2019	10303	000000	6006	2.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS - SEDE CAMPESTRE.						
25/11/2019	10304	000000	4005	1.942.16	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.						
26/11/2019	10301	000000	6014	208.45	D	002502 OI S.A
02 - DB EM CONTA TELEFONE E INTERNET - CALDAS						
26/11/2019	10303	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
26/11/2019	10303	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/11/2019	10303	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG DE DIVERSOS PARA FESTA DE FINAL DE ANO						
26/11/2019	10303	000000	6003	300.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANTAMENTO SERVICOS - POLIANA						
27/11/2019	10301	000000	6002	1.110.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA						
27/11/2019	10301	000000	6002	501.50	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS						
27/11/2019	10302	000000	6003	200.00	D	002412 SPECIAL MOTORES LTDA
02 - PG DE CONserto AERADOR SEDE CAMPESTRE						
27/11/2019	10303	000000	5003	370.00	D	002941 POLLYPAX ADMINISTRACAO LTDA
02 - PG DE COROA DE FLOR - EVANGELINO						
27/11/2019	10303	000000	6003	1.600.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.						
28/11/2019	10301	000000	2007	100.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
28/11/2019	10301	000000	4008	105.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
28/11/2019	10301	000000	6006	1.500.00	D	002920 GILSON VIEIRA
02 - PG DE COLOCACAO CALHAS E RUFOS SEDE CAMPESTRE.						
29/11/2019	10301	000000	6006	699.00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE REFORMAS SEDE CAMPESTRE.						
29/11/2019	10301	000000	6006	278.90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
29/11/2019	10302	000000	5016	850.00	D	002921 ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI
02 - PG DE ESPUMANTE PARA BRINDES FESTA DE FINAL DE ANO.						
29/11/2019	10302	000000	7003	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A Pousada CALDAS.						
29/11/2019	10302	000000	6004	194.20	D	002775 WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
02 - PG DE UM HELICE INJETADA 1/2 CV - CLUBE						
29/11/2019	10302	000000	5001	1.583.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO - ADM						
29/11/2019	10302	000000	7001	1.785.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO - CALDAS						
29/11/2019	10302	000000	8006	1.185.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO - ARUANA						
29/11/2019	10303	000000	3001	819.36	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
29/11/2019	10303	000000	5011	1.00	D	000894 CEF
02 - TR TEV IBC						
29/11/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
02 - DOC/INTERNET						
29/11/2019	10303	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
29/11/2019	10303	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - CONT. SOCIAL MES OUT E NOV						
29/11/2019	10303	000000	6006	1.100.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DIVERSOS - SEDE CAMPESTRE						
29/11/2019	10303	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
01/12/2019	10302	000000	5001	161.90	D	000060 SETRANSP
02 - PG VT TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO.						
02/12/2019	10300	312484	5003	522.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA SEDE ADM. 02-12-2019						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
02/12/2019	10301	312483	5015	750.00	D	002918 GLADYS MALTA ROSA 02 - PG PRIMEIRA PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS FESTA FINAL DE
02/12/2019	10301	312482	5015	1.250.00	D	002919 AMILTON ARAGAO DE SOUZA 02 - PG PRIMEIRA PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS FESTA FINAL DE
02/12/2019	10301	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO CONF. NF ANEXA.
02/12/2019	10302	000000	6002	600.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA 02 - PG DE ALIMENTACAO REFORMA E PINTURA SEDE CAMPESTRE.
02/12/2019	10303	000000	5011	2.70	D	000894 CEF 02 - DEB TARIFA
02/12/2019	10303	000000	1001	409.20	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - OUT E NOV.
03/12/2019	10303	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL
03/12/2019	10303	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
04/12/2019	10303	000000	4005	140.00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA 02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
04/12/2019	10303	000000	1001	250.38	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS 02 - SINDFLEGOA CONT. SOCIAL
04/12/2019	10303	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
05/12/2019	10301	000000	2001	896.40	D	001420 JANETE FERREIRA LOPO 02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA SAUDE UNIMED
05/12/2019	10301	000000	9001	183.18	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 02 - PG DE CONVENIOS
05/12/2019	10301	000000	6002	469.90	D	002896 CASA DO CRIADOR 02 - PG DE RACAO PARA PEIXES SEDE CAMPESTRE
05/12/2019	10301	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES 02 - PG DE PESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICO
05/12/2019	10301	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG 02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
05/12/2019	10301	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS 02 - PG DE MENSALIDADES FENALEGIS
05/12/2019	10303	000000	1001	111.71	C	010342 SEBASTIAO BATISTA RIBEIRO 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
05/12/2019	10303	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA 02 - SINDFLEGO SAUDE
05/12/2019	10304	000000	6006	569.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA. 02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPETRE
06/12/2019	10301	000000	6012	293.20	D	002886 KI DELICIA PETISCOS 02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.
06/12/2019	10302	000000	5001	330.94	D	000057 CEF - FGTS 02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ADM
06/12/2019	10302	000000	8006	98.22	D	000057 CEF - FGTS 02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ARUANA
06/12/2019	10302	000000	7001	157.76	D	000057 CEF - FGTS 02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - CALDAS
06/12/2019	10302	000000	6006	2.614.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO 02 - PG DIVERSOS
09/12/2019	10302	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO 02 - PG DIVERSOS FESTA CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO.
09/12/2019	10302	000000	5016	1.164.87	D	002927 BIG LAR 02 - BRINDES DIVERSOS

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
09/12/2019	10302	000000	6003	650.00	D	002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA 02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.
09/12/2019	10303	000000	4004	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS 02 - SINDFLEGO CONVENIO
09/12/2019	10303	000000	5051	1.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS 02 - TERCEIRA PARCELA EQUIP; CANTINA
10/12/2019	10302	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA 02 - PG DE SERVICOS DE MANUTENCAO FOLHA DE PG
10/12/2019	10302	000000	7002	130.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES 02 - PG DE RACAO PARA CACHORRO - CALDAS
10/12/2019	10302	000000	2001	1.062.71	D	001864 MARIA DAS DORES SOARES 02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED
10/12/2019	10302	000000	5005	992.29	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 02 - PG E SEGURO CAMIONETE FRONTIER
10/12/2019	10302	000000	5009	116.52	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A 02 - PG DE INTERNET
10/12/2019	10302	000000	5016	1.110.00	D	002925 MASTER ACESSORIOS E ELETRONICOS 02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.
10/12/2019	10302	000000	5015	780.00	D	002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANTOS 02 - PG DE TORTA SALGADO PARA FESTA FINAL DE ANO.
10/12/2019	10302	000000	5015	536.16	D	002924 CAROLINE PREZOTTO PEREIRA 02 - PG DE BIFFET MESA ARABE PARA FESTA FINAL DE ANO 2019.
10/12/2019	10302	000000	5016	304.00	D	002936 AMORIM & OFUGI 02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.
10/12/2019	10302	000000	5016	609.49	D	002928 MULTICOISAS 02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.
10/12/2019	10302	000000	5016	351.80	D	002934 O BOTICARIO 02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.
10/12/2019	10302	000000	5016	390.30	D	002933 CACAU SHOW 02 - BRINDES PARA SORTEIO FESTA 2019.
10/12/2019	10303	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
10/12/2019	10303	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - DB EM CONTA DE AGUA Pousada CALDAS
10/12/2019	10304	000000	6003	1.397.80	D	002729 FUNDO ROTATIVO 02 - PG DIVERSOS
10/12/2019	10304	000000	1001	10.060.31	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.
10/12/2019	10304	000000	2001	247.926.47	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO SAUDE
10/12/2019	10304	000000	2003	8.050.00	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO CONSULTA
10/12/2019	10304	000000	2007	1.663.00	C	010177 IPSM 02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
11/12/2019	10302	000000	5015	2.314.40	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA 02 - PG DE BEBIDAS FESTA FINAL DE ANO.
11/12/2019	10303	000000	2001	2.100.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS 02 - SINDFLEGO SAUDE
11/12/2019	10303	000000	4008	960.00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS 02 - SINDFLEGO CALDAS
12/12/2019	10302	312485	9001	1.294.85	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO 02 - PG DE CONVENIOS
12/12/2019	10302	312486	9001	1.846.38	D	002739 POSTO PARANAIBA 02 - PG DE CONVENIOS
12/12/2019	10302	000000	9001	3.177.15	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO 02 - PG DE CONVENIOS

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
12/12/2019	10302	000000	6014	97.83	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE						
12/12/2019	10302	000000	9001	35.62	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - PG DE CONVENIOS						
12/12/2019	10302	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG DIVERSOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2019.						
12/12/2019	10302	000000	5015	4.592.27	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.						
12/12/2019	10304	000000	5015	450.00	D	002943 SHEILA ALMEIDA MAGALHAES
02 - PG DE ALUGUEL PULA PULA E MESA - CADEIRAS FESTA FINAL DE ANO						
13/12/2019	10302	000000	7002	25.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
13/12/2019	10302	000000	5008	415.46	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET SEDE ADM.						
13/12/2019	10302	000000	5005	104.13	D	002922 PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
02 - PG DE MULTA SAVEIRO						
13/12/2019	10302	000000	6002	1.348.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
13/12/2019	10302	312487	5015	480.00	D	002923 NILTON HIDEKI KAMIGUCHI
02 - PG DE YAKISSOBA E SUCHIS PARA FESTA DE FINAL DE ANO.						
13/12/2019	10302	000000	5015	740.00	D	002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANTOS
02 - PG FESTA FINAL DE ANO						
13/12/2019	10302	000000	5015	1.251.07	D	002924 CAROLINE PREZOTTO PEREIRA
02 - PG MESA ARABE FESTA FINAL DE ANO.						
13/12/2019	10302	000000	5015	3.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG DIVERSOS FESTA DE CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO 2019.						
13/12/2019	10302	000000	7003	200.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE MANUTENCAO DE PORTAO POUSSADA CALDAS.						
13/12/2019	10302	000000	9002	1.000.00	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						
13/12/2019	10302	000000	6004	249.90	D	002926 PAPELARIA TRIBUTARIA
02 - GLOBO PARA BINGO						
13/12/2019	10302	000000	5016	1.711.25	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - BRINDES PARA SORTEIO FESTA 2019.						
13/12/2019	10302	000000	5015	500.51	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.						
13/12/2019	10302	000000	5015	769.41	D	002931 CASA DE CARNES PR. DO AVIAO
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.						
13/12/2019	10302	000000	5015	105.95	D	002932 VANUZA DA SILVA OLIVEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.						
16/12/2019	10302	000000	5015	1.250.00	D	002919 AMILTON ARAGAO DE SOUZA
02 - PG DE FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA FESTA DE FINAL DE ANO.						
16/12/2019	10302	000000	5015	750.00	D	002918 GLADYS MALTA ROSA
02 - PG DE PASTEIS FESTA DE FINAL DE ANO 2019.						
16/12/2019	10302	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE.						
16/12/2019	10302	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM						
16/12/2019	10302	000000	5003	537.76	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
16/12/2019	10303	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB CEST PJ						
16/12/2019	10303	000000	5015	2.800.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG FESTA FINAL DE ANO						
17/12/2019	10302	000000	5007	449.96	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/12/2019	10303	000000	5011	2.50	D	000894 CEF
02 - DB TARIFA						
17/12/2019	10303	000000	5015	1.650.00	D	002942 ROMILDA TEIXEIRA DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS BUFFET FESTA DE FINAL ANO						
18/12/2019	10303	000000	4008	620.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
19/12/2019	10300	000000	6003	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO CONF. RECIBO EM						
19/12/2019	10302	000000	8009	344.29	D	000078 CELG
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ARUANA						
19/12/2019	10302	000000	6014	51.19	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE.						
19/12/2019	10302	000000	5015	890.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG DIVERSOS FESTA CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO.						
20/12/2019	10302	000000	5001	679.22	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ADM						
20/12/2019	10302	000000	8006	373.90	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ARUANA						
20/12/2019	10302	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - CALDAS						
20/12/2019	10302	000000	5017	183.53	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED REF. MES 11-2019						
20/12/2019	10302	000000	5001	708.42	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG DE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO FUNC. - ADM						
20/12/2019	10302	000000	7001	730.00	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG DE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO FUNC. - CALDAS						
20/12/2019	10302	000000	8006	470.54	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG DE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO FUNC. - ARUANA						
20/12/2019	10302	000000	9011	299.109.60	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS						
20/12/2019	10302	000000	6006	2.076.90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS REFORMA SEDE CAMPESTRE.						
20/12/2019	10302	000000	6006	320.00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG MATERIAS REFORMA SEDE CAMPESTRE						
20/12/2019	10302	000000	5001	1.675.90	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS						
20/12/2019	10303	000000	1001	180.58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/12/2019	10303	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/12/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
20/12/2019	10303	000000	1001	16.183.85	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/12/2019	10303	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
20/12/2019	10303	000000	1001	2.080.79	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
20/12/2019	10303	000000	2001	65.010.26	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/12/2019	10303	000000	2003	4.800.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
20/12/2019	10303	000000	5011	282.50	D	000894 CEF
02 - DB DE TARIFA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
23/12/2019	10302	000000	7008	3.136.90	D	000078 CELG
02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - CALDAS						
23/12/2019	10303	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
23/12/2019	10303	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
23/12/2019	10303	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/12/2019	10303	000000	5015	500.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG DESPESAS DIVERSAS FESTA FINAL DE ANO.						
23/12/2019	10303	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
23/12/2019	10303	000000	5011	2.50	D	000894 CEF
02 - DB DE TARIFA						
23/12/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
23/12/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
02 - DOC/TED INTERNET						
23/12/2019	10304	000000	7003	1.250.00	D	002648 CS3 - TERMOTECNOLGIA LTDA
02 - PG CONF NF. ANEXA.						
23/12/2019	10304	000000	6014	363.91	D	002699 VIVO
02 - PG SERVICOS INTERNET						
26/12/2019	10302	000000	7009	207.79	D	002502 OI S.A
02 - DB DEM CONTA TELEFONE CALDAS						
26/12/2019	10303	000000	4008	720.00	C	010181 ANTONIO DOS REIS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
26/12/2019	10303	000000	1001	17.676.78	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
26/12/2019	10303	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA AGUA ARUANA						
26/12/2019	10303	000000	5011	277.50	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
27/12/2019	10290	000000	4005	1.501.52	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
27/12/2019	10302	000000	5015	850.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - PRODUTOS FESTA 2019 CONFORME RECIBO.						
27/12/2019	10302	000000	2001	939.29	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - MENSALIDADE UNIMED VALDEIR J MARIANO						
27/12/2019	10302	000000	5001	1.531.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO FUNC. REF 12-2019 - ADM						
27/12/2019	10302	000000	7001	1.739.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO FUNC. REF 12-2019 - CALDAS						
27/12/2019	10302	000000	8006	1.185.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO FUNC. REF 12-2019 - ARUANA						
27/12/2019	10302	000000	5001	2.034.19	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ADM						
27/12/2019	10302	000000	7001	1.962.96	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - CALDAS						
27/12/2019	10302	000000	6008	3.785.47	D	000078 CELG
02 - PG DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE						
27/12/2019	10303	000000	4005	3.906.61	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
27/12/2019	10303	000000	1001	1.406.86	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
27/12/2019	10303	000000	4008	580.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
27/12/2019	10304	000000	5011	35.00	D	000894 CEF
02 - DB TARIFA						
30/12/2019	10304	000000	7003	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA POUSSADA CALDAS.						
30/12/2019	10304	000000	5011	4.50	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
30/12/2019	10304	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
31/12/2019	10303	000000	3001	1.068.33	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
31/12/2019	10304	000000	9019	229.913.09	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL.						
31/12/2019	10304	000000	9021	8.279.73	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL.						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2019	10289	000000	1001	502.00	C	010327 COLEMAR BENEDITO DA SILVA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					ATE DEZEMBRO 2018
02/01/2019	10289	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
02/01/2019	10289	000000	1001	45.00	C	010298 HEPITACIO VAZ MARTINS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
03/01/2019	10289	000000	1001	60.50	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
03/01/2019	10289	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
04/01/2019	10290	000000	1001	242.10	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
04/01/2019	10291	000000	1001	93.71	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
08/01/2019	10290	000000	1001	12.371.27	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
08/01/2019	10291	000000	1001	106.72	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					DAYANA
10/01/2019	10291	000000	1001	500.00	C	010225 NATALICE
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
14/01/2019	10290	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
17/01/2019	10290	000000	1001	76.75	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
17/01/2019	10291	000000	1001	78.63	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					CELIA CAPISTRANO
18/01/2019	10290	000000	1001	9.785.99	C	010177 IPSM
	02 - SINDLEGO CONT. SOCIAL					
21/01/2019	10290	000000	1001	145.42	C	010306 JANY XAVIER M.M.DE ARAUJO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
23/01/2019	10290	000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
24/01/2019	10290	000000	1001	6.028.13	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
24/01/2019	10291	000000	1001	89.00	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
28/01/2019	10290	000000	1001	45.00	C	010298 HEPITACIO VAZ MARTINS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
01/02/2019	10290	000000	1001	156.58	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
01/02/2019	10290	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
	02 - SINDFLGO CONT. SOCIAL					
04/02/2019	10290	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
04/02/2019	10291	000000	1001	242.10	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
05/02/2019	10290	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
05/02/2019	10290	000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
06/02/2019	10290	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
06/02/2019	10291	000000	1001	7.032.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					URV

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2019	10290	000000	1001	393.37	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL - NATALICE					
07/02/2019	10291	000000	1001	14.633.10	C	010008 CEF
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
11/02/2019	10291	000000	1001	75.00	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
20/02/2019	10291	000000	1001	75.00	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA
02	- SINDFLEGO CONT SOCIAL					
20/02/2019	10291	000000	1001	428.12	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO					
20/02/2019	10292	000000	1001	242.10	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
20/02/2019	10292	000000	1001	484.20	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
20/02/2019	10292	000000	1001	89.00	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
21/02/2019	10291	000000	1001	6.896.18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- DIF. SINDFLEGO (SAUDE) CONT. SOCIAL					
21/02/2019	10292	000000	1001	187.42	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
22/02/2019	10291	000000	1001	299.13	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02	- DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA.					
22/02/2019	10291	000000	1001	548.00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02	- DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA.					
22/02/2019	10291	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
22/02/2019	10291	000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
25/02/2019	10291	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
25/02/2019	10292	000000	1001	5.450.13	C	010008 CEF
02	- SINDFLEGO CONT SOCIAL					
27/02/2019	10291	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
27/02/2019	10291	000000	1001	30.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
28/02/2019	10291	000000	1001	664.59	C	010329 ELIOMAR PIRES MARTINS
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
01/03/2019	10292	000000	1001	7.082.51	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL - URV					
06/03/2019	10293	000000	1001	12.897.21	C	010008 CEF
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
06/03/2019	10293	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
07/03/2019	10293	000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
11/03/2019	10292	000000	1001	24.141.27	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL					
13/03/2019	10293	000000	1001	76.85	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
15/03/2019	10292	000000	1001	14.457.73	C	010177 IPSM
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
19/03/2019	10293	000000	1001	89.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- SINDFLEGO CONT. SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/03/2019	10293	000000	1001	373.39	C	010164 LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO NETO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
21/03/2019	10292	000000	1001	173.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
21/03/2019	10293	000000	1001	3.814.77	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
26/03/2019	10293	000000	1001	6.529.42	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
26/03/2019	10293	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
29/03/2019	10293	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
29/03/2019	10293	000000	1001	6.893.43	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDLEGO CONT. SOCIAL - URV					
29/03/2019	10293	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
29/03/2019	10293	000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
01/04/2019	10293	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
03/04/2019	10293	000000	1001	500.76	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
03/04/2019	10293	000000	1001	11.613.93	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
03/04/2019	10293	000000	1001	76.84	C	010313 ELEUZA CARDOSO PEREIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
05/04/2019	10293	000000	1001	128.61	C	010225 NATALICE
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
10/04/2019	10293	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
20/04/2019	10293	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
22/04/2019	10293	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
22/04/2019	10294	000000	1001	3.658.30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
22/04/2019	10294	000000	1001	3.934.56	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
23/04/2019	10293	000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
23/04/2019	10293	000000	1001	89.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
25/04/2019	10294	000000	1001	187.42	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
26/04/2019	10294	000000	1001	5.476.86	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
29/04/2019	10294	000000	1001	157.30	C	010330 CELIA MARIA CAPRISTANO DA COSTA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - 2 MENS.					
29/04/2019	10294	000000	1001	11.349.48	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV					
02/05/2019	10294	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
02/05/2019	10294	000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/05/2019	10294	000000	1001	12.118.18	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
06/05/2019	10294	000000	1001	156.58	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
07/05/2019	10296	000000	1001	266.94	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
10/05/2019	10294	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
15/05/2019	10294	000000	1001	30.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
16/05/2019	10295	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
20/05/2019	10295	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
20/05/2019	10295	000000	1001	89.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
20/05/2019	10295	000000	1001	2.051.20	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
22/05/2019	10295	000000	1001	3.815.26	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
23/05/2019	10296	000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
27/05/2019	10296	000000	1001	5.226.48	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
30/05/2019	10294	000000	1001	93.71	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
04/06/2019	10295	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
04/06/2019	10295	000000	1001	12.768.54	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
05/06/2019	10295	000000	1001	1.141.40	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
06/06/2019	10295	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
07/06/2019	10296	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
10/06/2019	10295	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
13/06/2019	10295	000000	1001	112.84	D	002900 ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA CONT. SOCIAL INDEVIDA					
17/06/2019	10295	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
19/06/2019	10296	000000	1001	110.83	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
19/06/2019	10296	000000	1001	89.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
19/06/2019	10298	000000	1001	7.169.45	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
24/06/2019	10296	000000	1001	1.800.82	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
26/06/2019	10296	000000	1001	2.922.25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT. URV					
26/06/2019	10296	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/06/2019	10296	000000	1001	5.830.83	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
27/06/2019	10296	000000	1001	172.52	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
28/06/2019	10296	000000	1001	217.15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
01/07/2019	10296	000000	1001	77.19	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
01/07/2019	10296	000000	1001	156.58	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
02/07/2019	10296	000000	1001	60.50	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
02/07/2019	10296	000000	1001	242.10	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
02/07/2019	10296	000000	1001	12.076.50	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT SOCIAL.					
03/07/2019	10297	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
03/07/2019	10297	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 -	SINDFLEGO CONT SOCIAL.					
04/07/2019	10296	000000	1001	228.00	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
05/07/2019	10297	000000	1001	3.947.55	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL - URV					
05/07/2019	10297	000000	1001	93.71	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
05/07/2019	10298	000000	1001	235.95	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
10/07/2019	10298	000000	1001	3.683.85	C	010177 IPSM
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
16/07/2019	10297	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
18/07/2019	10297	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
19/07/2019	10297	000000	1001	126.36	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
23/07/2019	10297	000000	1001	1.800.82	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	SINDFLEGO CONT SOCIAL					
24/07/2019	10297	000000	1001	5.989.00	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
24/07/2019	10297	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
31/07/2019	10297	000000	1001	60.48	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
31/07/2019	10297	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
01/08/2019	10299	000000	1001	450.73	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 -	SINDFLEGO CON SOCIAL					
02/08/2019	10298	000000	1001	12.070.50	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
05/08/2019	10298	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
05/08/2019	10298	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/08/2019	10298	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
16/08/2019	10298	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
19/08/2019	10299	000000	1001	7.330.10	C	010177 IPSM
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
20/08/2019	10298	000000	1001	204.60	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 -	SINFLEGO CONT. SOCIAL - FATIMA AIRES					
20/08/2019	10298	000000	1001	1.534.94	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
21/08/2019	10298	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
22/08/2019	10299	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
26/08/2019	10298	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
26/08/2019	10298	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
26/08/2019	10299	000000	1001	6.181.42	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
27/08/2019	10299	000000	1001	30.00	C	010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
29/08/2019	10299	000000	1001	1.251.90	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
30/08/2019	10298	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
30/08/2019	10304	000000	1001	450.73	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 -	SINDFEEGO CONT. SOCIAL					
02/09/2019	10299	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
02/09/2019	10299	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
03/09/2019	10299	000000	1001	12.789.56	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
04/09/2019	10299	000000	1001	250.38	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
06/09/2019	10299	000000	1001	187.42	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
09/09/2019	10299	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
09/09/2019	10299	000000	1001	204.60	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
16/09/2019	10299	000000	1001	5.391.02	C	010177 IPSM
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
17/09/2019	10300	000000	1001	156.58	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
18/09/2019	10299	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
19/09/2019	10299	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
20/09/2019	10299	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
23/09/2019	10299	000000	1001	1.780.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/09/2019	10300	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
24/09/2019	10300	000000	1001	93.71	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
25/09/2019	10300	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
26/09/2019	10300	000000	1001	6.057.25	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
30/09/2019	10300	000000	1001	450.73	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
01/10/2019	10300	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
02/10/2019	10300	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
02/10/2019	10300	000000	1001	204.60	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
02/10/2019	10300	000000	1001	12.586.81	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT SOCIAL					
04/10/2019	10300	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
04/10/2019	10300	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
10/10/2019	10300	000000	1001	291.64	C	010083 NATALINA DE PAULA DIAS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
16/10/2019	10300	000000	1001	7.347.40	C	010177 IPSM
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
17/10/2019	10301	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
21/10/2019	10300	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
22/10/2019	10301	000000	1001	1.780.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
23/10/2019	10300	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
23/10/2019	10300	000000	1001	5.684.65	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
28/10/2019	10301	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
30/10/2019	10301	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
01/11/2019	10301	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
01/11/2019	10301	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
04/11/2019	10301	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
04/11/2019	10301	000000	1001	12.729.87	C	010008 CEF
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
04/11/2019	10301	000000	1001	250.38	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
18/11/2019	10303	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
20/11/2019	10303	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 -	SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/11/2019	10303	000000	1001	2.241.35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
20/11/2019	10303	000000	1001	5.008.18	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
20/11/2019	10304	000000	1001	1.767.47	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
21/11/2019	10303	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
22/11/2019	10303	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
26/11/2019	10303	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
29/11/2019	10303	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
29/11/2019	10303	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - CONT. SOCIAL	MES OUT E NOV					
29/11/2019	10303	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
02/12/2019	10303	000000	1001	409.20	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL - OUT E NOV.					
03/12/2019	10303	000000	1001	258.66	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
03/12/2019	10303	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
04/12/2019	10303	000000	1001	250.38	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
04/12/2019	10303	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
05/12/2019	10303	000000	1001	111.71	C	010342 SEBASTIAO BATISTA RIBEIRO
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
10/12/2019	10303	000000	1001	211.32	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
10/12/2019	10304	000000	1001	10.060.31	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
20/12/2019	10303	000000	1001	180.58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
20/12/2019	10303	000000	1001	116.01	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
20/12/2019	10303	000000	1001	16.183.85	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
20/12/2019	10303	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
20/12/2019	10303	000000	1001	2.080.79	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
23/12/2019	10303	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
23/12/2019	10303	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL					
26/12/2019	10303	000000	1001	17.676.78	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
27/12/2019	10303	000000	1001	1.406.86	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					
30/12/2019	10304	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO	CONT. SOCIAL.					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

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

Total do Débito :	959,97	Total do Crédito :	434.921,26	Saldo :	433.961,29
-------------------	---------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2019	10290	000000	2001	1.872.90	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
15/01/2019	10290	000000	2001	2.431.72	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
18/01/2019	10290	000000	2001	229.376.14	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
29/01/2019	10291	000000	2001	66.143.21	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
29/01/2019	10291	000000	2001	514.25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO DIF. SAUDE					
07/02/2019	10291	000000	2001	2.431.72	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
11/02/2019	10291	000000	2001	1.682.90	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
20/02/2019	10291	000000	2001	154.086.19	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
20/02/2019	10291	000000	2001	6.00	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA					
20/02/2019	10291	000000	2001	70.944.28	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
20/02/2019	10291	000000	2001	1.254.01	C	010177 IPSM
	02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE					
21/02/2019	10291	000000	2001	68.430.57	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
22/02/2019	10291	000000	2001	1.634.99	C	010328 NEUSA PORTELA DE MOURA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
22/02/2019	10291	000000	2001	205.00	C	010289 SERGIO ANTONIO DE PAULA JUNIOR
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
27/02/2019	10292	000000	2001	2.912.35	C	010329 ELIOMAR PIRES MARTINS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
27/02/2019	10292	000000	2001	1.741.03	C	010047 LUCIA HELENA MARTINS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
07/03/2019	10293	000000	2001	2.431.72	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
11/03/2019	10292	000000	2001	169.331.54	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
13/03/2019	10293	000000	2001	1.872.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
15/03/2019	10292	000000	2001	75.022.53	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
21/03/2019	10293	000000	2001	78.202.78	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
04/04/2019	10293	000000	2001	992.76	D	001288 CARLOS ALVES MOREIRA
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA - SAUDE UNIMED					
09/04/2019	10293	000000	2001	2.431.72	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
11/04/2019	10293	000000	2001	1.972.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
15/04/2019	10293	000000	2001	1.140.93	D	002725 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED.					
18/04/2019	10293	000000	2001	2.543.33	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					
22/04/2019	10294	000000	2001	73.293.92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO SAUDE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/04/2019	10294	000000	2001	6.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE	2 VIA					
22/04/2019	10295	000000	2001	245.365.68	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
02/05/2019	10294	000000	2001	2.322.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
14/05/2019	10294	000000	2001	1.972.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
17/05/2019	10296	000000	2001	242.797.18	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/05/2019	10296	000000	2001	76.001.41	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
06/06/2019	10295	000000	2001	930.57	D	000054 VALDETE GONÇALVES REZENDE
02 - DEVOLUCAO E COBRANCA INDEVIDA	PLANO DE SAUDE UNIMED					
07/06/2019	10295	000000	2001	2.080.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/06/2019	10295	000000	2001	2.172.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/06/2019	10295	000000	2001	700.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
19/06/2019	10296	000000	2001	251.475.83	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
24/06/2019	10296	000000	2001	76.903.92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
04/07/2019	10297	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/07/2019	10297	000000	2001	241.975.09	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/07/2019	10297	000000	2001	2.072.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/07/2019	10297	000000	2001	77.612.38	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
07/08/2019	10298	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
09/08/2019	10298	000000	2001	428.83	D	002911 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA	UNIMED.					
12/08/2019	10298	000000	2001	2.072.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
19/08/2019	10304	000000	2001	240.090.81	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/08/2019	10298	000000	2001	75.473.50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/08/2019	10298	000000	2001	939.23	C	010333 VALDEIR JOSE MARIANO
02 - SINDFLEGO SAUDE						
04/09/2019	10299	000000	2001	27.532.49	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/09/2019	10299	000000	2001	1.972.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/09/2019	10299	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/09/2019	10299	000000	2001	1.380.00	C	010336 LUCINDA MARIA TAVARES
02 - SINDFLEGO SAUDE						
16/09/2019	10304	000000	2001	245.807.93	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/09/2019	10299	000000	2001	939.23	C	010333 VALDEIR JOSE MARIANO
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/09/2019	10299	000000	2001	73.638.30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
09/10/2019	10300	000000	2001	2.073.12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/10/2019	10300	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/10/2019	10300	000000	2001	1.464.00	C	010031 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/10/2019	10300	000000	2001	1.741.03	C	010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/10/2019	10300	000000	2001	2.064.59	C	010339 SIRLENE FERNANDES S FERREIRA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
14/10/2019	10300	000000	2001	800.00	C	010031 HELENA MARIA MATIAS DA SILVA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
16/10/2019	10300	000000	2001	208.461.02	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
22/10/2019	10301	000000	2001	71.447.10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/10/2019	10300	000000	2001	939.23	C	010333 VALDEIR JOSE MARIANO
02 - SINDFLEGO SAUDE						
04/11/2019	10301	000000	2001	2.387.62	C	010303 CLARIMUNDO MARTINS DE ALMEIDA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
07/11/2019	10303	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/11/2019	10303	000000	2001	2.150.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/11/2019	10303	000000	2001	72.516.92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/11/2019	10304	000000	2001	246.650.97	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/11/2019	10304	000000	2001	22.630.97	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
05/12/2019	10301	000000	2001	896.40	D	001420 JANETE FERREIRA LOPO
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA SAUDE UNIMED						
05/12/2019	10303	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/12/2019	10302	000000	2001	1.062.71	D	001864 MARIA DAS DORES SOARES
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED						
10/12/2019	10304	000000	2001	247.926.47	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/12/2019	10303	000000	2001	2.100.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
20/12/2019	10303	000000	2001	65.010.26	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
23/12/2019	10303	000000	2001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
27/12/2019	10302	000000	2001	939.29	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - MENSALIDADE UNIMED VALDEIR J MARIANO						

Total do Débito :	5.452,20	Total do Crédito :	3.875.573,21	Saldo :	3.870.121,01
-------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------	---------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/02/2019	10291	000000	2002	20.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
24/06/2019	10296	000000	2002	20.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
10/07/2019	10298	000000	2002	16.00	C	010177 IPSM
02 - SINDFLEGO INSC						
23/07/2019	10297	000000	2002	60.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						
23/09/2019	10299	000000	2002	20.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	136,00	Saldo :	136,00
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM			
HS	COMPLEMENTO								
18/01/2019	10290	000000	2003	5.415.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
21/02/2019	10291	000000	2003	12.450.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
11/03/2019	10292	000000	2003	11.950.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
15/03/2019	10292	000000	2003	5.700.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
18/03/2019	10292	000000	2003	150.00	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA			
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA								
21/03/2019	10293	000000	2003	4.050.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
22/04/2019	10294	000000	2003	4.300.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
22/04/2019	10295	000000	2003	9.000.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO CONSULTA								
17/05/2019	10296	000000	2003	9.250.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO CONSULTA SAUDE								
20/05/2019	10296	000000	2003	3.950.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO CONSULTA SAUDE								
19/06/2019	10298	000000	2003	10.850.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO CONSULTA								
24/06/2019	10296	000000	2003	4.050.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
10/07/2019	10298	000000	2003	10.250.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
23/07/2019	10297	000000	2003	4.250.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
19/08/2019	10304	000000	2003	9.015.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
20/08/2019	10298	000000	2003	3.300.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
16/09/2019	10304	000000	2003	9.350.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO CONSULTA								
23/09/2019	10299	000000	2003	3.150.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA								
16/10/2019	10300	000000	2003	7.750.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO UNIMED CONSULTA								
22/10/2019	10301	000000	2003	3.750.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO CONSULTAS								
20/11/2019	10303	000000	2003	3.500.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO CONSULTA								
20/11/2019	10304	000000	2003	8.300.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO CONSULTA								
10/12/2019	10304	000000	2003	8.050.00	C	010177 IPSM			
	02 - SINDFLEGO CONSULTA								
20/12/2019	10303	000000	2003	4.800.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA			
	02 - SINDFLEGO CONSULTA								
Total do Débito :			150,00	Total do Crédito :			156.430,00	Saldo :	156.280,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2019	10290	000000	2007	1.218.50	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
20/02/2019	10291	000000	2007	648.50	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
20/02/2019	10291	000000	2007	1.453.00	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
11/03/2019	10292	000000	2007	738.50	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
15/03/2019	10292	000000	2007	1.253.00	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
21/03/2019	10293	000000	2007	175.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
12/04/2019	10293	000000	2007	150.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
22/04/2019	10295	000000	2007	3.479.50	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
30/04/2019	10294	000000	2007	100.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
08/05/2019	10294	000000	2007	550.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
17/05/2019	10296	000000	2007	3.498.01	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
20/05/2019	10295	000000	2007	630.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA - ODONTOLOGICO					
12/06/2019	10295	000000	2007	70.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
19/06/2019	10298	000000	2007	2.749.50	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
03/07/2019	10296	000000	2007	145.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
10/07/2019	10298	000000	2007	3.479.50	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
26/07/2019	10297	000000	2007	630.00	D	001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA ODONTOLOGICA					
30/07/2019	10297	000000	2007	65.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
15/08/2019	10298	000000	2007	135.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
19/08/2019	10304	000000	2007	1.986.00	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
20/08/2019	10298	000000	2007	140.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
12/09/2019	10299	000000	2007	35.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
16/09/2019	10304	000000	2007	2.167.66	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
16/10/2019	10300	000000	2007	2.117.66	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
05/11/2019	10301	000000	2007	180.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
20/11/2019	10304	000000	2007	3.780.66	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
28/11/2019	10301	000000	2007	100.00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/12/2019	10304	000000	2007	1.663.00	C	010177 IPDM
02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO						

Total do Débito :	1.260,00	Total do Crédito :	32.077,99	Saldo :	30.817,99
-------------------	-----------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
29/01/2019	10291	000000	3001	390.19	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
28/02/2019	10292	000000	3001	355.47	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO.					
28/03/2019	10293	000000	3001	639.09	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
25/04/2019	10294	000000	3001	916.49	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
30/05/2019	10296	000000	3001	1.259.08	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
25/06/2019	10296	000000	3001	1.057.53	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
31/07/2019	10298	000000	3001	1.486.68	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS APLICACAO					
30/08/2019	10299	000000	3001	917.85	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - SINDFLEGO RENDIMENTOS DE APLICACAO					
30/09/2019	10298	000000	3001	1.026.06	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
30/10/2019	10301	000000	3001	1.179.61	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
29/11/2019	10303	000000	3001	819.36	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
31/12/2019	10303	000000	3001	1.068.33	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.115,74
				Saldo :		11.115,74

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2019	10290	000000	4003	1.783.03	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					- MARIA DE LOURDES
12/03/2019	10292	000000	4003	544.65	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
03/05/2019	10298	000000	4003	702.60	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
04/06/2019	10298	000000	4003	702.60	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
15/06/2019	10295	000000	4003	500.00	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
02/07/2019	10298	000000	4003	702.60	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
02/08/2019	10298	000000	4003	702.60	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
05/08/2019	10298	000000	4003	530.00	C	010083 NATALINA DE PAULA DIAS
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO 1					
03/09/2019	10299	000000	4003	1.342.06	C	010083 NATALINA DE PAULA DIAS
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO.					
03/10/2019	10300	000000	4003	1.500.00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	9.010,14	Saldo :	9.010,14
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/01/2019	10289	000000	4004	500.00	D	002895 JOSE CARLOS SAMPAIO SILVA
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONVENIOS					
18/01/2019	10290	000000	4004	2.532.86	C	010177 IPSM
	02 - SINDFLEGO CONV. REINALDO E JOSELI					
11/09/2019	10299	000000	4004	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - SINDFLEGO CONVENIO					
17/09/2019	10299	000000	4004	70.00	C	010008 CEF
	02 - DEVOLUCAO CEF					
07/10/2019	10300	000000	4004	1.500.00	C	010178 A LINK UP
	02 - SINDFLEGO CONVENIO					
07/11/2019	10303	000000	4004	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - SINDFLEGO CONVENIO					
09/12/2019	10303	000000	4004	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - SINDFLEGO CONVENIO					
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		8.602,86
				Saldo :	8.102,86	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/01/2019	10289	000000	4005	400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
17/01/2019	10290	000000	4005	3.350.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
25/01/2019	10290	000000	4005	2.400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
29/01/2019	10291	000000	4005	3.788.35	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO					
07/02/2019	10290	000000	4005	5.200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
11/02/2019	10290	000000	4005	2.460.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
20/02/2019	10293	000000	4005	565.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
27/02/2019	10291	000000	4005	1.100.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
28/02/2019	10292	000000	4005	2.758.19	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO					
28/02/2019	10292	000000	4005	2.885.39	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO					
07/03/2019	10292	000000	4005	450.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
13/03/2019	10292	000000	4005	2.500.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
21/03/2019	10292	000000	4005	2.500.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
26/03/2019	10292	000000	4005	2.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
28/03/2019	10293	000000	4005	3.150.69	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO					
29/03/2019	10292	000000	4005	560.95	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
02/04/2019	10294	000000	4005	1.635.99	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
04/04/2019	10293	000000	4005	3.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
12/04/2019	10293	000000	4005	1.300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
17/04/2019	10293	000000	4005	2.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
24/04/2019	10294	000000	4005	3.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
25/04/2019	10294	000000	4005	1.943.33	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO					
25/04/2019	10294	000000	4005	2.471.74	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO					
30/04/2019	10294	000000	4005	1.800.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
02/05/2019	10289	000000	4005	2.400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
08/05/2019	10294	000000	4005	1.950.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					
15/05/2019	10294	000000	4005	1.500.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/05/2019	10295	000000	4005	2.225.79	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
25/05/2019	10296	000000	4005	1.473.35	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO	CARTAO - SEDE CAMPESTRE					
10/06/2019	10297	000000	4005	134.51	D	000894 CEF
02 - DB AT	REDE					
12/06/2019	10295	000000	4005	1.700.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE.					
19/06/2019	10296	000000	4005	1.540.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
26/06/2019	10296	000000	4005	532.80	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
26/06/2019	10298	000000	4005	1.592.32	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
03/07/2019	10296	000000	4005	1.655.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
22/07/2019	10297	000000	4005	3.000.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
25/07/2019	10297	000000	4005	1.100.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
30/07/2019	10297	000000	4005	1.300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
30/07/2019	10298	000000	4005	1.680.32	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
01/08/2019	10297	000000	4005	215.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
15/08/2019	10298	000000	4005	1.250.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
22/08/2019	10298	000000	4005	1.400.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
27/08/2019	10299	000000	4005	4.150.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
29/08/2019	10302	000000	4005	1.062.78	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	CARTAO REDE SHOP					
23/09/2019	10299	000000	4005	2.160.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
30/09/2019	10300	000000	4005	900.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
30/09/2019	10300	000000	4005	6.062.22	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE.					
04/10/2019	10300	000000	4005	2.100.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
07/10/2019	10300	000000	4005	2.690.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
10/10/2019	10301	000000	4005	1.300.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
18/10/2019	10302	000000	4005	4.200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
29/10/2019	10300	000000	4005	3.255.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					
29/10/2019	10301	000000	4005	1.150.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE.					
30/10/2019	10304	000000	4005	3.942.64	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO	SEDE CAMPESTRE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/11/2019	10301	000000	4005	867.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - CARLOS					
18/11/2019	10304	000000	4005	4.200.00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.					
25/11/2019	10302	000000	4005	2.269.83	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
25/11/2019	10304	000000	4005	1.942.16	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.					
04/12/2019	10303	000000	4005	140.00	C	010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
27/12/2019	10290	000000	4005	1.501.52	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
27/12/2019	10303	000000	4005	3.906.61	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					

Total do Débito :	134,51	Total do Crédito :	127.533,97	Saldo :	127.399,46
-------------------	---------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/06/2019	10295	000000	4006	480.00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - SINFLEGO ARUANA - ANDRE ADESIVO					
26/06/2019	10298	000000	4006	2.050.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINFLEGO ARUANA					
19/07/2019	10297	000000	4006	300.00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - SINFLEGO POUSADA ARUANA					
24/07/2019	10297	000000	4006	300.00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - SINFLEGO ARUANA					
30/07/2019	10297	000000	4006	900.00	C	010109 SIDELEZ SOARES CHAVES
	02 - SINFLEGO POUSADA ARUANA					
30/07/2019	10298	000000	4006	950.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINFLEGO POUSADA CALDAS					
29/08/2019	10302	000000	4006	523.34	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - SINFLEGO CARTAO REDE SHOP					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.503,34
				Saldo :		5.503,34

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/06/2019	10295	000000	4007	650.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - CRISPIM					
18/06/2019	10295	000000	4007	650.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - CRISPIM					
19/06/2019	10295	000000	4007	650.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - EDUARDO CRISPIM					
19/06/2019	10296	000000	4007	650.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - WELINGTON TRISTAO					
19/06/2019	10296	000000	4007	2.600.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - CRISPIM					
26/06/2019	10302	000000	4007	1.000.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINFLEGO ARAGUAIA					
22/07/2019	10297	000000	4007	281.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINFLEGO ARAGUAIA - HONORIO					
26/07/2019	10297	000000	4007	464.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINFLEGO ARAGUAIA					
30/07/2019	10297	000000	4007	250.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - VL350,00 - 100 DEV CAROL					
30/07/2019	10298	000000	4007	1.417.74	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
30/07/2019	10298	000000	4007	2.578.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
14/08/2019	10298	000000	4007	500.00	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINFLEGO ARAGUAIA					
29/08/2019	10302	000000	4007	2.540.68	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
29/08/2019	10302	000000	4007	2.383.84	C	010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
	02 - SINFLEGO REDE SHOP					
30/09/2019	10304	000000	4007	5.574.76	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		22.190,02
				Saldo :		22.190,02

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2019	10289	000000	4008	1.100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - MARGARIDA			R\$ 800,00		HELENA R\$ 300,00
09/01/2019	10289	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - FRANCISCO ANT					
10/01/2019	10291	000000	4008	400.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
17/01/2019	10290	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - JOAO ARI					
17/01/2019	10290	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - JOAO LUIZ					
21/01/2019	10291	000000	4008	620.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
23/01/2019	10290	000000	4008	110.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - NICKSON					
25/01/2019	10290	000000	4008	275.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - SIDELIZ					
29/01/2019	10291	000000	4008	2.712.07	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
30/01/2019	10290	312317	4008	110.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA ESTADIA					POUSADA CALDAS
07/02/2019	10290	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES					
12/02/2019	10291	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - RODRIGO					
19/02/2019	10290	000000	4008	400.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - EDUARDO					
20/02/2019	10291	312323	4008	110.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA ESTADIA					POUSADA CALDAS
20/02/2019	10291	000000	4008	520.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - VINICIUS VANDA					
28/02/2019	10291	000000	4008	500.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - VINICIUS VANDA					
01/03/2019	10292	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - BLANDINA					
01/03/2019	10292	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
18/03/2019	10292	000000	4008	240.00	D	001356 ANTONIO FRANCISCO VIEIRA
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA - POUSADA					CALDAS
19/03/2019	10292	312331	4008	110.00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - DEVOLUCAO DE HOSPEDAGEM CALDAS					
28/03/2019	10293	000000	4008	1.471.16	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
05/04/2019	10293	000000	4008	300.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ CARLOS					
12/04/2019	10293	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - ABADIA					
17/04/2019	10293	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
02/05/2019	10294	000000	4008	600.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
12/06/2019	10295	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - FREDERICO J. CARVALHO					
19/06/2019	10296	000000	4008	170.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/07/2019	10297	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR					
30/07/2019	10297	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - WASHINGTON					
01/08/2019	10297	000000	4008	285.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
15/08/2019	10299	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
22/08/2019	10298	000000	4008	310.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
27/08/2019	10299	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
28/08/2019	10298	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
29/08/2019	10298	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
12/09/2019	10299	000000	4008	200.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
19/09/2019	10299	000000	4008	320.00	C	010328 NEUSA PORTELA DE MOURA
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
08/10/2019	10301	000000	4008	164.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
21/10/2019	10300	000000	4008	240.00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
23/10/2019	10301	000000	4008	450.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
30/10/2019	10301	000000	4008	3.700.77	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
31/10/2019	10301	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - WESLY					
01/11/2019	10301	000000	4008	210.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - APARECIDO OLIVA					
01/11/2019	10303	000000	4008	220.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
04/11/2019	10303	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
05/11/2019	10301	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
06/11/2019	10301	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS - CLEISE					
11/11/2019	10303	000000	4008	1.100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
12/11/2019	10301	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
13/11/2019	10303	000000	4008	240.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
13/11/2019	10303	000000	4008	100.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
19/11/2019	10303	000000	4008	450.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
21/11/2019	10303	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					
22/11/2019	10303	000000	4008	80.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - SINDFLEGO CALDAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/11/2019	10301	000000	4008	105.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
11/12/2019	10303	000000	4008	960.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
18/12/2019	10303	000000	4008	620.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
26/12/2019	10303	000000	4008	720.00	C	010181 ANTONIO DOS REIS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
27/12/2019	10303	000000	4008	580.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						

Total do Débito :	570,00	Total do Crédito :	24.993,00	Saldo :	24.423,00
-------------------	---------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2019	10291	000000	5001	178.30	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM					
07/01/2019	10291	000000	5001	827.70	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
18/01/2019	10291	000000	5001	3.979.14	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
31/01/2019	10290	000000	5001	162.30	D	000060 SETRANSP
	02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM					
31/01/2019	10290	000000	5001	6.031.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM					
07/02/2019	10290	000000	5001	918.15	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
20/02/2019	10290	000000	5001	4.417.83	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
28/02/2019	10291	000000	5001	138.30	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM					
28/02/2019	10291	000000	5001	8.295.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM					
07/03/2019	10289	000000	5001	797.52	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM					
20/03/2019	10291	000000	5001	3.832.75	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM					
29/03/2019	10292	000000	5001	5.140.93	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO SEDE ADM.					
29/03/2019	10292	000000	5001	7.746.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS SEDE ADM					
01/04/2019	10293	000000	5001	170.30	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM					
07/04/2019	10292	000000	5001	797.52	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM					
20/04/2019	10292	000000	5001	3.832.75	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM					
30/04/2019	10294	000000	5001	7.368.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS E 20 FERIAS CARLOS - ADM					
02/05/2019	10294	000000	5001	182.90	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM					
07/05/2019	10294	000000	5001	874.92	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
20/05/2019	10294	000000	5001	4.208.16	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
31/05/2019	10295	000000	5001	8.844.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - SEDE ADM.					
04/06/2019	10295	000000	5001	157.10	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONAIRO - ADM					
07/06/2019	10295	000000	5001	867.79	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - ADM					
20/06/2019	10295	000000	5001	4.171.82	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM					
28/06/2019	10296	000000	5001	8.965.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM					
04/07/2019	10296	000000	5001	189.43	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM					
06/07/2019	10295	000000	5001	867.78	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/07/2019	10296	000000	5001	4.171.82	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM					
31/07/2019	10297	000000	5001	8.267.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM					
31/07/2019	10297	000000	5001	867.79	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM - COMP. 07					
05/08/2019	10298	000000	5001	191.50	D	000060 SETRANSP
	02 - PG VT TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO.					
07/08/2019	10298	000000	5001	8.338.16	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE MULTA RESCISORIA FGTS					
07/08/2019	10298	000000	5001	4.648.29	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO					
20/08/2019	10297	000000	5001	4.171.82	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM - COMP. 07					
30/08/2019	10298	000000	5001	4.919.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS- ADM					
30/08/2019	10298	000000	5001	2.812.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO					
02/09/2019	10299	000000	5001	182.90	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO.					
05/09/2019	10299	000000	5001	6.405.81	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - PG DE COMPLEMENTO DE ACERTO RESCISORIO FUNC. ADM.					
07/09/2019	10299	000000	5001	456.81	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM					
20/09/2019	10299	000000	5001	3.686.68	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM					
30/09/2019	10300	000000	5001	4.918.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM.					
02/10/2019	10300	000000	5001	174.30	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO.					
07/10/2019	10300	000000	5001	456.81	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM					
18/10/2019	10301	000000	5001	2.633.80	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
29/10/2019	10301	000000	5001	5.127.71	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DE FUNC SEDE ADM.					
30/10/2019	10300	000000	5001	11.310.59	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE FUNC. SEDE ADM.					
31/10/2019	10301	000000	5001	1.583.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE FOLHA DE PG FUNCIONARIO - SEDE ADM.					
06/11/2019	10301	000000	5001	165.70	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA. ADM.					
07/11/2019	10300	000000	5001	147.66	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
20/11/2019	10300	000000	5001	3.428.03	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM					
25/11/2019	10302	000000	5001	842.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - ADM					
29/11/2019	10302	000000	5001	1.583.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO - ADM					
01/12/2019	10302	000000	5001	161.90	D	000060 SETRANSP
	02 - PG VT TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO.					
06/12/2019	10302	000000	5001	330.94	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ADM					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/12/2019	10302	000000	5001	679.22	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ADM						
20/12/2019	10302	000000	5001	708.42	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
02 - PG DE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO FUNC. - ADM						
20/12/2019	10302	000000	5001	1.675.90	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS						
27/12/2019	10302	000000	5001	1.531.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE SALARIO FUNC. REF 12-2019 - ADM						
27/12/2019	10302	000000	5001	2.034.19	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ADM						

Total do Débito :	172.574,14	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	172.574,14-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/04/2019	10293	312342	5002	700.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - PG DE AQUISICAO DE TONNER COLOR IMPRESSORAS.						
28/04/2019	10294	000000	5002	123.65	D	002846 PANIFICADORA COLOMBINHO
02 - PG DE LANCHES FUNCIONARIOS						
Total do Débito :			823,65	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		823,65-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2019	10289	312312	5003	512.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA SEDE ADM.					
05/01/2019	10289	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE SERVICOS DE MONITARAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
07/01/2019	10289	000000	5003	120.00	D	002782 ENCADERNADORA IDEAL
	02 - PG DE ENCARDENACAO DE 3 BALANCETES .					
10/01/2019	10289	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO.					
21/01/2019	10290	000000	5003	523.03	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY					
05/02/2019	10290	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
11/02/2019	10291	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO					
12/02/2019	10290	31222	5003	1.024.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE FAXINA NA SEDE ADMINISTRATIVA 8					
18/02/2019	10291	000000	5003	497.50	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY.					
01/03/2019	10292	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
08/03/2019	10292	000000	5003	200.00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
	02 - PG DE ENCARDENAMENTO DE BALANÇESTES					
10/03/2019	10292	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.					
12/03/2019	10292	000000	5003	496.29	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS DE SKY					
13/03/2019	10292	312330	5003	1.024.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO.					
05/04/2019	10293	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
08/04/2019	10293	312339	5003	640.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE MAO DE OBRA LIMPEZA SEDE CAMPESTRE - ATE 13/05					
10/04/2019	10293	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO					
26/04/2019	10294	000000	5003	495.32	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY					
30/04/2019	10294	000000	5003	120.00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
	02 - PG DE ENCARDENACAO DE 3 BALANÇESTES					
10/05/2019	10294	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG - SINDFLEGO					
14/05/2019	10294	000000	5003	531.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY - SINDFLEGO					
30/05/2019	10294	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
06/06/2019	10295	312352	5003	356.25	D	002750 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA
	02 - PG DE MANUTENCAO PABX - ADM					
10/06/2019	10295	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO.					
10/06/2019	10295	000000	5003	116.52	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
	02 - PG DE HOSPEDAGEM SINDFLEGO					
10/06/2019	10295	000000	5003	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE					
10/06/2019	10295	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/06/2019	10295	000000	5003	1.280.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA SEDE ADM. ATE 01-07					
14/06/2019	10295	000000	5003	506.35	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY.					
27/06/2019	10296	312357	5003	180.00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
	02 - PG DE COROA DE FLOR MAE DO WEULER					
05/07/2019	10296	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
10/07/2019	10297	000000	5003	629.72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO					
17/07/2019	10297	000000	5003	256.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE LIMPEZA DA SEDE ADM. PAGO ATE DIA DIA 15-07					
22/07/2019	10297	000000	5003	536.41	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY					
29/07/2019	10297	000000	5003	256.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE LIMPEZA DA SEDE ADM. PAGO REF AO MES DE JUNHO.					
05/08/2019	10297	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
12/08/2019	10298	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO					
16/08/2019	10298	000000	5003	80.00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
	02 - PG DE ENCARDENACAO DE 2 BALANCETES SINDFLEGO.					
19/08/2019	10299	000000	5003	538.46	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY					
03/09/2019	10289	312366	5003	768.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA SEDE ADM ATÉ DIA 03/08/2019					
10/09/2019	10299	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO					
13/09/2019	10299	000000	5003	193.26	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
15/09/2019	10299	000000	5003	537.18	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY					
23/09/2019	10299	000000	5003	110.00	D	002750 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA
	02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO PABX - SEDE ADM.					
04/10/2019	10300	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO					
07/10/2019	10300	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
08/10/2019	10300	312370	5003	770.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS SEDE ADM. DIARIAS PAGAS ATE 15-10					
10/10/2019	10300	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.					
01/11/2019	10301	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SINDFLEGO					
05/11/2019	10301	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SINDFLEGO					
08/11/2019	10301	000000	5003	546.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA ADM E PG ENCHADA - 08-11 PG PARA 0					
10/11/2019	10301	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO					
18/11/2019	10301	000000	5003	538.60	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY					
27/11/2019	10303	000000	5003	370.00	D	002941 POLLYPAX ADMINISTRACAO LTDA
	02 - PG DE COROA DE FLOR - EVANGELINO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/12/2019	10300	312484	5003	522.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA SEDE ADM. 02-12-2019						
02/12/2019	10301	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO CONF. NF ANEXA.						
05/12/2019	10301	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE PESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICO						
05/12/2019	10301	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
10/12/2019	10302	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE SERVICOS DE MANUTENCAO FOLHA DE PG						
16/12/2019	10302	000000	5003	537.76	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY						
Total do Débito :			43.580,83	Total do Crédito :		0,00
					Saldo :	43.580,83-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2019	10289	000000	5005	1.221.36	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PG DE SEGURO FRONTIER					
10/02/2019	10291	000000	5005	1.221.36	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PG DE SEGURO CAMIONETE FRONTIER.					
05/04/2019	10293	000000	5005	49.09	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PG DE IPVA CARRETINHA					
05/04/2019	10293	000000	5005	3.171.92	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PG DE IPVA E LICENCIAMENTO					
26/04/2019	10294	000000	5005	137.44	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PG DE MULTA					
14/06/2019	10295	000000	5005	61.37	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PG DE IPVA CARRETINHA.					
24/07/2019	10297	000000	5005	528.00	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO.					
20/08/2019	10298	000000	5005	529.69	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - PG DE SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO					
19/09/2019	10299	000000	5005	528.81	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - PG DE SEGURO SAVEIRO					
21/10/2019	10300	000000	5005	528.79	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PG ULTIMA PARCELA DE SEGURO SAVEIRO.					
25/10/2019	10301	000000	5005	992.30	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA FRONTIER					
05/11/2019	10301	000000	5005	1.114.54	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PG DE IPVA SAVEIRO					
10/12/2019	10302	000000	5005	992.29	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PG E SEGURO CAMIONETE FRONTIER					
13/12/2019	10302	000000	5005	104.13	D	002922 PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
	02 - PG DE MULTA SAVEIRO					

Total do Débito :	11.181,09	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.181,09-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/05/2019	10295	000000	5006	598.00	D	001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR
02 - PG DE ASSINATURA ANUAL JORNAL O POPULAR						
Total do Débito :			598,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		598,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/01/2019	10289	000000	5007	376.74	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - SEDE ADM.					
17/02/2019	10290	000000	5007	296.24	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ADM					
18/03/2019	10293	000000	5007	262.51	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ADM					
17/04/2019	10293	000000	5007	223.13	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - ADM					
17/05/2019	10294	000000	5007	221.71	D	000078 CELG
	02 - PG DE ENERGIA - ADM					
17/06/2019	10295	000000	5007	264.13	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA ENERGIA - ADM					
17/07/2019	10296	000000	5007	198.94	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA					
17/08/2019	10298	000000	5007	183.84	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.					
17/09/2019	10299	000000	5007	214.96	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM					
17/10/2019	10300	000000	5007	277.68	D	000078 CELG
	02 - DB DE CONTA ENERGIA - ADM					
17/11/2019	10301	000000	5007	240.12	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - ADM					
17/12/2019	10302	000000	5007	449.96	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM					
Total do Débito :			3.209,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						3.209,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2019	10289	000000	5008	403.94	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM					
14/02/2019	10290	000000	5008	390.19	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM					
08/03/2019	10292	000000	5008	302.94	D	002502 OI S.A
	02 - DB DE TELEFONE					
14/03/2019	10292	000000	5008	382.04	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE ADM.					
15/04/2019	10293	000000	5008	382.90	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET SEDE ADM.					
14/05/2019	10294	000000	5008	392.63	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONES E INTERNET SEDE ADM.					
14/06/2019	10295	000000	5008	391.39	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM					
16/07/2019	10297	000000	5008	392.25	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM					
14/08/2019	10298	000000	5008	408.48	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET SEDE ADM.					
16/09/2019	10299	000000	5008	390.04	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM.					
14/10/2019	10300	000000	5008	398.26	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM					
18/11/2019	10301	000000	5008	402.88	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM					
13/12/2019	10302	000000	5008	415.46	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET SEDE ADM.					
Total do Débito :			5.053,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.053,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/03/2019	10292	000000	5009	107.24	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
	02 - PG DE HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO 10-03 A 09-06-2019					
18/03/2019	10292	000000	5009	59.80	D	001083 UOL
	02 - PG UOL					
18/04/2019	10293	000000	5009	19.54	D	001083 UOL
	02 - PG DE SERVICOS PROVEDOR UOL					
20/05/2019	10294	000000	5009	20.20	D	001083 UOL
	02 - PG DE INTERNET - SEDE ADM.					
14/06/2019	10295	000000	5009	20.20	D	001083 UOL
	02 - PG DE INTERNET UOL					
12/07/2019	10297	000000	5009	19.80	D	001083 UOL
	02 - PG INTERNET UOL					
10/09/2019	10299	000000	5009	116.52	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
	02 - PG DE HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO					
19/09/2019	10299	000000	5009	56.17	D	001083 UOL
	02 - PG DE SERVICOS UOL REF MES 08 E 09					
11/11/2019	10303	000000	5009	58.14	D	001083 UOL
	02 - PG DE SERVICOS UOL					
25/11/2019	10301	000000	5009	29.78	D	001083 UOL
	02 - PG DE SERVICOS UOL					
10/12/2019	10302	000000	5009	116.52	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
	02 - PG DE INTERNET					

Total do Débito :	623,91	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	623,91-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2019	10289	000000	5010	66.59	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM					
16/02/2019	10289	000000	5010	66.59	D	000043 SANEAGO
	02 - DB AGUA EM CONTA - ADM					
18/03/2019	10293	000000	5010	1.769.27	D	000043 SANEAGO
	02 - PG DE AGUA - SEDE ADM					
16/04/2019	10293	000000	5010	12.71	D	000043 SANEAGO
	02 - DB DE AGUA - ADM					
17/05/2019	10294	000000	5010	192.31	D	000043 SANEAGO
	02 - DB DE AGUA - ADM					
17/05/2019	10294	000000	5010	1.630.84	C	010331 SANEAGO
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA SANEAGO					
17/06/2019	10295	000000	5010	102.51	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM					
19/07/2019	10296	000000	5010	102.51	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA ADM.					
16/08/2019	10299	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM					
16/09/2019	10299	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
	02 - DB DE AGUA - ADM					
16/10/2019	10300	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
	02 - DB DE AGUA - ADM					
16/11/2019	10301	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM					
16/12/2019	10302	000000	5010	108.45	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM					
Total do Débito :			2.797,74	Total do Crédito :		1.630,84
				Saldo :	1.166,90-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2019	10290	000000	5011	9.90	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
08/01/2019	10290	000000	5011	202.54	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
15/01/2019	10304	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
24/01/2019	10290	000000	5011	81.51	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
01/02/2019	10291	000000	5011	9.00	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
07/02/2019	10291	000000	5011	202.54	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
15/02/2019	10291	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DEB CEST PJ					
25/02/2019	10292	000000	5011	83.98	D	000894 CEF
	02 - DB TARIFA					
27/02/2019	10292	000000	5011	1.50	D	000894 CEF
	02 - T D DIN AG					
28/02/2019	10292	000000	5011	1.50	D	000894 CEF
	02 - T D DIN AG					
01/03/2019	10292	000000	5011	9.00	D	000894 CEF
	02 - DB TARIFA					
06/03/2019	10292	000000	5011	205.01	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
15/03/2019	10293	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
26/03/2019	10293	000000	5011	91.39	D	000894 CEF
	02 - DB TARIFA					
01/04/2019	10293	000000	5011	9.90	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
03/04/2019	10293	000000	5011	207.48	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
15/04/2019	10293	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB DE CEST PJ					
23/04/2019	10294	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
	02 - DEB DE TARIFA					
24/04/2019	10294	000000	5011	1.50	D	000894 CEF
	02 - T D DIN AG					
26/04/2019	10294	000000	5011	86.45	D	000894 CEF
	02 - DEB. DE TARIFA.					
30/04/2019	10294	000000	5011	3.00	D	000894 CEF
	02 - T D DIN AG					
02/05/2019	10294	000000	5011	9.00	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
03/05/2019	10294	000000	5011	209.95	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
15/05/2019	10295	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB CES T PJ					
23/05/2019	10295	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
27/05/2019	10296	000000	5011	86.45	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
29/05/2019	10296	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/05/2019	10295	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DB	TARIFA					
03/06/2019	10295	000000	5011	9.00	D	000894 CEF
02 - DB	DE TARIFA					
04/06/2019	10295	000000	5011	207.48	D	000894 CEF
02 - DB	DE TARIFA					
12/06/2019	10296	000000	5011	36.50	D	000894 CEF
02 - DB	MANUT CAD					
17/06/2019	10296	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB	CEST PJ					
24/06/2019	10296	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
25/06/2019	10296	000000	5011	19.00	D	000894 CEF
02 - DOC/TED	INTERNET					
27/06/2019	10296	000000	5011	88.92	D	000894 CEF
02 - DB	TARIFA					
01/07/2019	10296	000000	5011	5.40	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
02/07/2019	10296	000000	5011	205.01	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
10/07/2019	10297	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
02 - DOC/TED	INTERNET					
15/07/2019	10297	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB	CEST PJ					
19/07/2019	10297	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
24/07/2019	10297	000000	5011	88.92	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
30/07/2019	10297	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
01/08/2019	10298	000000	5011	7.20	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
02/08/2019	10298	000000	5011	205.01	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
13/08/2019	10298	000000	5011	122.27	D	000894 CEF
02 - DB	AT REDE					
15/08/2019	10298	000000	5011	70.00	D	000894 CEF
02 - TAR	FL CHQ					
15/08/2019	10298	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - DB	CEST PJ					
21/08/2019	10298	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
26/08/2019	10299	000000	5011	88.92	D	000894 CEF
02 - DB	DE TARIFA					
29/08/2019	10299	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
02 - DB	TARIFA					
02/09/2019	10299	000000	5011	5.40	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
03/09/2019	10299	000000	5011	202.54	D	000894 CEF
02 - DEB	TARIFA					
13/09/2019	10299	000000	5011	80.00	D	000894 CEF
02 - TAR	FORM C					
13/09/2019	10299	000000	5011	10.00	D	000894 CEF
02 - LIB	TALAO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/09/2019	10299	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
23/09/2019	10299	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
26/09/2019	10300	000000	5011	86.45	D	000894 CEF
	02 - DEB EM CONTA TARIFA					
27/09/2019	10300	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
01/10/2019	10300	000000	5011	3.60	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
02/10/2019	10300	000000	5011	205.01	D	000894 CEF
	02 - DB EM CONTA DE TARIFA					
15/10/2019	10300	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB DE EM CONTA CEST PJ					
18/10/2019	10300	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
23/10/2019	10300	000000	5011	83.98	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
30/10/2019	10301	000000	5011	2.47	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
31/10/2019	10301	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
04/11/2019	10302	000000	5011	207.48	D	000894 CEF
	02 - DEB DE TERIFA					
13/11/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
18/11/2019	10303	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
26/11/2019	10303	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
29/11/2019	10303	000000	5011	1.00	D	000894 CEF
	02 - TR TEV IBC					
29/11/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
	02 - DOC/INTERNET					
02/12/2019	10303	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
16/12/2019	10303	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
17/12/2019	10303	000000	5011	2.50	D	000894 CEF
	02 - DB TARIFA					
20/12/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
20/12/2019	10303	000000	5011	282.50	D	000894 CEF
	02 - DB DE TARIFA					
23/12/2019	10303	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
23/12/2019	10303	000000	5011	2.50	D	000894 CEF
	02 - DB DE TARIFA					
23/12/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
23/12/2019	10303	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
26/12/2019	10303	000000	5011	277.50	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/12/2019	10304	000000	5011	35.00	D	000894 CEF
02 - DB TARIFA						
30/12/2019	10304	000000	5011	4.50	D	000894 CEF
02 - DEB TARIFA						
Total do Débito :			5.450,13	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.450,13-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/01/2019	10290	000000	5013	1.100.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
	02 - PG DE GRATIFICACAO					
28/02/2019	10292	000000	5013	1.100.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
	02 - PG DE GRATIFICACAO					
29/03/2019	10293	000000	5013	1.100.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
	02 - PG DE GRATIFICACAO					
30/04/2019	10294	000000	5013	1.100.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
	02 - PG DE GRATIFICACAO					
31/05/2019	10295	000000	5013	1.000.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
	02 - PG DE GRATIFICACAO					
27/06/2019	10296	000000	5013	5.904.00	D	000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE SERV PRESTADO AO SINDFLEGO					
Total do Débito :			11.304,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		11.304,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/10/2019	10301	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG CONF NF E RECIBO - HELOISA - FESTA DE FINAL DE ANO.					
07/11/2019	10302	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG FESTA DE CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO SINDFLEGO.					
26/11/2019	10303	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG DE DIVERSOS PARA FESTA DE FINAL DE ANO					
02/12/2019	10301	312483	5015	750.00	D	002918 GLADYS MALTA ROSA
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS FESTA FINAL DE					
02/12/2019	10301	312482	5015	1.250.00	D	002919 AMILTON ARAGAO DE SOUZA
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS FESTA FINAL DE					
09/12/2019	10302	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG DIVERSOS FESTA CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO.					
10/12/2019	10302	000000	5015	780.00	D	002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANTOS
	02 - PG DE TORTA SALGADO PARA FESTA FINAL DE ANO.					
10/12/2019	10302	000000	5015	536.16	D	002924 CAROLINE PREZOTTO PEREIRA
	02 - PG DE BIFFET MESA ARABE PARA FESTA FINAL DE ANO 2019.					
11/12/2019	10302	000000	5015	2.314.40	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS FESTA FINAL DE ANO.					
12/12/2019	10302	000000	5015	5.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG DIVERSOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2019.					
12/12/2019	10302	000000	5015	4.592.27	D	002748 ASSAI ATADISTA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.					
12/12/2019	10304	000000	5015	450.00	D	002943 SHEILA ALMEIDA MAGALHAES
	02 - PG DE ALUGUEL PULA PULA E MESA - CADEIRAS FESTA FINAL DE ANO					
13/12/2019	10302	312487	5015	480.00	D	002923 NILTON HIDEKI KAMIGUCHI
	02 - PG DE YAKISSOBA E SUCHIS PARA FESTA DE FINAL DE ANO.					
13/12/2019	10302	000000	5015	740.00	D	002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANTOS
	02 - PG FESTA FINAL DE ANO					
13/12/2019	10302	000000	5015	1.251.07	D	002924 CAROLINE PREZOTTO PEREIRA
	02 - PG MESA ARABE FESTA FINAL DE ANO.					
13/12/2019	10302	000000	5015	3.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG DIVERSOS FESTA DE CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO 2019.					
13/12/2019	10302	000000	5015	500.51	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.					
13/12/2019	10302	000000	5015	769.41	D	002931 CASA DE CARNES PR. DO AVIAO
	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.					
13/12/2019	10302	000000	5015	105.95	D	002932 VANUZA DA SILVA OLIVEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.					
16/12/2019	10302	000000	5015	1.250.00	D	002919 AMILTON ARAGAO DE SOUZA
	02 - PG DE FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA FESTA DE FINAL DE ANO.					
16/12/2019	10302	000000	5015	750.00	D	002918 GLADYS MALTA ROSA
	02 - PG DE PASTEIS FESTA DE FINAL DE ANO 2019.					
16/12/2019	10303	000000	5015	2.800.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG FESTA FINAL DE ANO					
17/12/2019	10303	000000	5015	1.650.00	D	002942 ROMILDA TEIXEIRA DA SILVA
	02 - PG DE SERVICOS BUFFET FESTA DE FINAL ANO					
19/12/2019	10302	000000	5015	890.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG DIVERSOS FESTA CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO.					
23/12/2019	10303	000000	5015	500.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG DESPESAS DIVERSAS FESTA FINAL DE ANO.					
27/12/2019	10302	000000	5015	850.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
	02 - PRODUTOS FESTA 2019 CONFORME RECIBO.					

Total do Débito :	51.209,77	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	51.209,77-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
29/11/2019	10302	000000	5016	850.00	D	002921 ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI
02 - PG DE ESPUMANTE PARA BRINDES FESTA DE FINAL DE ANO.						
09/12/2019	10302	000000	5016	1.164.87	D	002927 BIG LAR
02 - BRINDES DIVERSOS						
10/12/2019	10302	000000	5016	1.110.00	D	002925 MASTER ACESSORIOS E ELETRONICOS
02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.						
10/12/2019	10302	000000	5016	304.00	D	002936 AMORIM & OFUGI
02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.						
10/12/2019	10302	000000	5016	609.49	D	002928 MULTICOISAS
02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.						
10/12/2019	10302	000000	5016	351.80	D	002934 O BOTICARIO
02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.						
10/12/2019	10302	000000	5016	390.30	D	002933 CACAU SHOW
02 - BRINDES PARA SORTEIO FESTA 2019.						
13/12/2019	10302	000000	5016	1.711.25	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - BRINDES PARA SORTEIO FESTA 2019.						
Total do Débito :			6.491,71	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						6.491,71-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/01/2019	10290	000000	5017	1.853,93	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PG DE ITU SEDE CAMPESTRE CONF. DUAM EM ANEXOS.					
04/02/2019	10290	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS					
28/02/2019	10291	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE CONTRIBUICAO FENALEGIS REF. MES DE FEVEREIRO.					
28/02/2019	10291	000000	5017	510,15	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
	02 - PG DE DARF IRRF SINDFLEGO					
13/03/2019	10293	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS					
29/03/2019	10292	000000	5017	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
	02 - PG DE IPTU Pousada ARUANA.					
03/04/2019	10293	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADES FENALEGIS					
04/04/2019	10293	000000	5017	5,32	D	002897 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
	02 - PG DE GUIA ACAO JUDICIAL					
04/04/2019	10293	000000	5017	170,71	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - PG DE TAXA TJGO					
26/04/2019	10294	000000	5017	80,06	D	000952 2§ TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA
	02 - PG DE REGISTRO DE CARTA NOTIFICACAO EDSON ALVES DAS COSTA					
08/05/2019	10294	000000	5017	184,02	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - PG DE TAXAS JUDICIAIS					
20/05/2019	10295	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS - MAIO					
10/06/2019	10295	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS					
10/07/2019	10297	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS					
07/08/2019	10298	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE CONTRIBUICAO FENALEGIS					
19/09/2019	10299	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG MENSALIDADE FENALEGIS					
25/09/2019	10300	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG MENSALIDADE FENALEGIS					
05/11/2019	10301	000000	5017	371,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - PG DE RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL SINDFLEGO					
21/11/2019	10301	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADES FENALEGIS					
05/12/2019	10301	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADES FENALEGIS					
20/12/2019	10302	000000	5017	183,53	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
	02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED REF. MES 11-2019					

Total do Débito :	9.919,67	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	9.919,67-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/01/2019	10290	000000	5020	6.102.08	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - PG DE 30% REST. DE INDENIZACAO JUDICIAL						
12/02/2019	10291	000000	5020	20.316.16	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - PG DE QUITACAO EXECUCAO JUDICIAL						
Total do Débito :			26.418,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		26.418,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS COMPLEMENTO							
27/02/2019	10291	000000	5021	123.41	D	002360 DG DENTAL LTDA 02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO CONSULTORIO SINDFLEGO.	
29/03/2019	10292	000000	5021	123.42	D	002360 DG DENTAL LTDA 02 - PG DE MATERIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
27/05/2019	10295	000000	5021	112.01	D	002360 DG DENTAL LTDA 02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO	
24/06/2019	10295	000000	5021	121.38	D	002360 DG DENTAL LTDA 02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO	
07/08/2019	10298	000000	5021	178.96	D	002360 DG DENTAL LTDA 02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO	
30/08/2019	10299	000000	5021	109.17	D	002360 DG DENTAL LTDA 02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO	
Total do Débito :			768,35	Total do Crédito :		0,00	
						Saldo :	768,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/03/2019	10292	000000	5023	339.97	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF FUNC - FRANCIELE E CARLOS						
05/04/2019	10293	000000	5023	339.97	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF DE FUNCIONARIOS ADM. CARLOS E FRANCIELE						
07/05/2019	10294	000000	5023	55.80	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE RECOLHIMENTO IRRF FUNCIONARIO - FRANCIELE						
07/06/2019	10295	000000	5023	454.16	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE DARF RECEITA FEDERAL DE FUNCIONARIOS.						
05/07/2019	10296	000000	5023	454.16	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE IRRF FUNCIONARIOS.						
06/09/2019	10299	000000	5023	133.62	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE DARF REC IRRF						

Total do Débito :	1.777,68	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.777,68-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/01/2019	10291	000000	5050	719.22	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
18/01/2019	10291	000000	5050	1.785.82	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA						
Total do Débito :			2.505,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.505,04-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/10/2019	10300	000000	5051	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - PRIMEIRA PARCELA EQUIP. CANTINA						
11/11/2019	10303	000000	5051	2.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - SEGUNDA PARCELA EQUIP; CANTINA						
09/12/2019	10303	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - TERCEIRA PARCELA EQUIP; CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.000,00
				Saldo :		5.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2019	10289	000000	5052	376.00	D	002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
	02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA					
02/01/2019	10289	000000	5052	699.00	D	002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
	02 - PG DE PESCADOS CANTINA					
14/01/2019	10289	000000	5052	547.50	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
	02 - PG DE CONF. NF ANEXA - CANTINA					
Total do Débito :			1.622,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.622,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2019	10289	000000	6001	448.00	D	000060 SETRANSP
	02 - PG VT DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE					
07/01/2019	10291	000000	6001	464.83	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
18/01/2019	10291	000000	6001	2.967.89	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/01/2019	10290	000000	6001	552.00	D	000060 SETRANSP
	02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/01/2019	10290	000000	6001	3.229.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
01/02/2019	10290	000000	6001	1.150.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS DE GUARDA - SEDE CAMPESTRE					
01/02/2019	10290	000000	6001	1.050.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE COBERTURA DE GUARDA - DEZ E JANEIRO. SEDE CAMPESTRE					
07/02/2019	10290	000000	6001	413.54	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
20/02/2019	10290	000000	6001	1.873.20	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
28/02/2019	10291	000000	6001	600.00	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
28/02/2019	10291	000000	6001	4.340.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE					
07/03/2019	10291	000000	6001	396.62	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE					
14/03/2019	10293	000000	6001	550.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE DIARIAS GURDA NOITE					
20/03/2019	10291	000000	6001	1.761.50	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE					
29/03/2019	10292	000000	6001	4.251.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE.					
01/04/2019	10293	000000	6001	588.00	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE					
07/04/2019	10292	000000	6001	386.44	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
11/04/2019	10293	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS COBERTURA GUARDA NOITE.					
20/04/2019	10292	000000	6001	1.715.95	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
30/04/2019	10294	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE SERVICOS DE COBERTURA GUARDA NOITE SEDE CAMPESTRE					
30/04/2019	10294	000000	6001	4.369.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE					
02/05/2019	10294	000000	6001	619.20	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
07/05/2019	10294	000000	6001	396.62	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
20/05/2019	10294	000000	6001	1.761.50	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE					
23/05/2019	10295	000000	6001	600.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DIARIAS COBERTURA FERIAS GILSON					
31/05/2019	10295	000000	6001	4.583.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE					
04/06/2019	10295	000000	6001	645.00	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONAIRO - CLUBE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/06/2019	10295	000000	6001	416.23	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
07/06/2019	10295	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS GUARDA NOITE.					
20/06/2019	10295	000000	6001	1.850.22	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
25/06/2019	10296	000000	6001	5.840.02	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE RECOLHIMENTO DE GRRF - MARIA LUCIA					
26/06/2019	10296	312356	6001	4.256.34	D	001984 MARIA LUCIA RIBEIRO
	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO					
28/06/2019	10296	000000	6001	3.249.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE					
03/07/2019	10296	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS GUARDA NOITE					
04/07/2019	10296	000000	6001	371.87	D	000060 SETRANSP
	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE					
06/07/2019	10292	000000	6001	293.37	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
19/07/2019	10296	000000	6001	1.986.46	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/07/2019	10297	000000	6001	3.250.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE					
31/07/2019	10297	000000	6001	6.573.01	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS - SEDE CAMPEST					
31/07/2019	10297	000000	6001	293.35	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE - COMP. 07					
02/08/2019	10297	000000	6001	3.506.49	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE					
02/08/2019	10297	312361	6001	4.273.77	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE					
02/08/2019	10297	000000	6001	1.300.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE DIARIAS GUARDA NOITE					
20/08/2019	10297	000000	6001	1.300.40	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE- COMP. 07					
07/09/2019	10299	000000	6001	199.93	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE					
20/09/2019	10299	000000	6001	798.27	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE					
Total do Débito :			84.671,02	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		84.671,02-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2019	10292	000000	6002	550.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE					
18/01/2019	10290	000000	6002	293.50	D	002748 ASSAI ATADISTA
	02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA.					
24/01/2019	10290	000000	6002	850.00	D	002885 SUBLITECH
	02 - PG DE 5000 PULSEIRA SEDE CAMPESTRE					
30/01/2019	10290	000000	6002	303.08	D	002748 ASSAI ATADISTA
	02 - PG DE MATERIAS DE CONSUMO CONF. NF ANEXA. CLUBE					
04/02/2019	10290	000000	6002	714.60	D	002896 CASA DO CRIADOR
	02 - PG DE RACAO PARA PEIXES - CLUBE					
08/02/2019	10291	000000	6002	800.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	81 - MATERIAIS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
11/02/2019	10291	000000	6002	718.75	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE					
24/02/2019	10292	000000	6002	565.00	D	002713 SINDFLEGO PG DIVERSOS
	02 - PG DIVEROS CONF. DOC EM ANEXOS.					
26/02/2019	10291	000000	6002	1.184.00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PG DE MATERIAS SEDE CAMPESTRE CONF. NF. ANEXA.					
08/03/2019	10292	000000	6002	420.50	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - PG CONF. NF. ANEXA.					
11/03/2019	10292	000000	6002	251.49	D	002748 ASSAI ATADISTA
	02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE					
14/03/2019	10292	000000	6002	392.50	D	002748 ASSAI ATADISTA
	02 - PG CONF. NF. EM ANEXO.					
15/03/2019	10292	000000	6002	266.00	D	001748 TOMATEC
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE					
21/03/2019	10292	312332	6002	1.007.13	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE.					
03/04/2019	10294	000000	6002	222.78	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG DE CONF. NF ANEXA.					
11/04/2019	10293	312340	6002	1.044.93	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG CONF. NF. ANEXA.					
12/04/2019	10293	000000	6002	205.00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
	02 - PG CONF. NF ANEXA.					
15/04/2019	10293	000000	6002	441.20	D	001748 TOMATEC
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE ADM.					
26/04/2019	10294	000000	6002	767.00	D	001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
	02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
23/05/2019	10295	312349	6002	398.06	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG CONF. NF. EM ANEXOS.					
03/06/2019	10295	000000	6002	1.285.60	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
	02 - PG DE MATERIAS PARA PISCINAS - SEDE CAMPESTRE					
06/06/2019	10295	312351	6002	436.08	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG DE CONF. NF. ANEXA.					
13/06/2019	10295	000000	6002	258.06	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
	02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA SEDE CAMPESTRE					
26/06/2019	10296	000000	6002	157.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PG CONF. NF ANEXA.					
28/06/2019	10296	312178	6002	804.30	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG CONF NF ANEXA					
13/07/2019	10297	000000	6002	214.90	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
	02 - PG CONF. NF. ANEXA					
13/07/2019	10297	000000	6002	1.476.00	D	001748 TOMATEC
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/07/2019	10297	312179	6002	881.92	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE						
01/08/2019	10298	000000	6002	181.00	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - PG CONF NF ANEXA.						
12/08/2019	10298	000000	6002	625.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
23/08/2019	10298	000000	6002	450.56	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF NF. ANEXA.						
09/09/2019	10299	000000	6002	796.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
25/09/2019	10299	000000	6002	147.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
03/10/2019	10300	000000	6002	625.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
20/10/2019	10300	000000	6002	373.00	D	001748 TOMATEC
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
30/10/2019	10300	000000	6002	674.15	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG DE CONF. NF. ANEXA.						
31/10/2019	10300	000000	6002	517.80	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE						
06/11/2019	10301	000000	6002	845.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
22/11/2019	10301	312481	6002	647.07	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
27/11/2019	10301	000000	6002	1.110.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA						
27/11/2019	10301	000000	6002	501.50	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS						
02/12/2019	10302	000000	6002	600.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE ALIMENTACAO REFORMA E PINTURA SEDE CAMPESTRE.						
05/12/2019	10301	000000	6002	469.90	D	002896 CASA DO CRIADOR
02 - PG DE RACAO PARA PEIXES SEDE CAMPESTRE						
13/12/2019	10302	000000	6002	1.348.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE						

Total do Débito :	26.820,36	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	26.820,36-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2019	10291	000000	6003	345.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
04/01/2019	10289	000000	6003	332.00	D	001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
	02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA PRETINHA - CLUBE					
04/01/2019	10289	000000	6003	430.00	D	002713 SINDFLEGO PG DIVERSOS
	02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA PRETINHA - CLUBE					
04/01/2019	10291	000000	6003	430.00	D	001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
	02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA PRETINHA - CLUBE					
11/01/2019	10289	000000	6003	580.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - PG CONSERTO SOPRADOR - NF ANEXA - CLUBE					
14/01/2019	10289	000000	6003	400.00	D	002713 SINDFLEGO PG DIVERSOS
	02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA PRETINHA - CLUBE					
23/01/2019	10290	000000	6003	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG CONCERTO E MAT. CASCATA SEDE CAMPESTRE					
25/01/2019	10291	000000	6003	760.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
15/02/2019	10292	000000	6003	369.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE CONSERTO DO AERADOR TANQUE					
25/02/2019	10292	000000	6003	600.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE 5 DIAS SERV MOTO SERRA CLUBE					
30/04/2019	10294	312343	6003	600.00	D	002898 PMO ENGENHARIA
	02 - PG DE SERVICOS QUADRO DAS BOMBAS ELETRICAS DAS PISCINAS.					
04/06/2019	10295	312350	6003	365.00	D	002899 J P SERVICOS DE MOTO SERRAS LTDA ME
	02 - PG REVISAO GERAL MAQUINA CORTAR GRAMA STHIL					
10/07/2019	10297	000000	6003	310.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE 4 DIARIAS ROSSAGEM LAGO.					
10/07/2019	10297	000000	6003	1.920.50	D	002906 INJETURBOS PECAS DE REPOSICAO LTDA
	02 - PG DE PECAS E MAO DE OBRA REFORMA TRATORZINHO SEDE CAMPESTRE					
01/08/2019	10298	000000	6003	285.00	D	002899 J P SERVICOS DE MOTO SERRAS LTDA ME
	02 - PG DE REVISAO DO SOPRADOR STHIL - CLUBE					
12/08/2019	10298	000000	6003	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE					
04/10/2019	10300	000000	6003	2.100.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CLUBE					
15/10/2019	10300	000000	6003	769.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - PG DE CONSERTO E PEÇAS CORTADOR DE GRAMA - NF ANEXA.					
17/10/2019	10301	000000	6003	583.53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - PG DE SERVICOS SKY					
17/10/2019	10301	000000	6003	200.00	D	002940 CRISTIANE BARROS BRITO
	02 - PG DE CONSERTO EXPOSITOR FREEZER SEDE CAMPESTRE.					
18/10/2019	10302	000000	6003	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO NAS PISCINAS					
29/10/2019	10301	000000	6003	790.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.					
06/11/2019	10303	000000	6003	200.00	D	002619 RODRIGO OLIVEIRA CRUZ
	02 - PG DE CONSERTOS DE GESSOS SEDE CAMPESTRE.					
07/11/2019	10303	000000	6003	350.00	D	002619 RODRIGO OLIVEIRA CRUZ
	02 - PG DE CONSERTOS DE GESSOS SEDE CAMPESTRE.					
18/11/2019	10303	000000	6003	950.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE					
20/11/2019	10303	000000	6003	300.00	D	002949 LINDOMAR FEITOSA
	02 - PG DE SERVICOS LIMPA FOSSA.					
20/11/2019	10303	000000	6003	100.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DIVERSOS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/11/2019	10303	000000	6003	620.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO TINTAS E ELETRIC					
26/11/2019	10303	000000	6003	300.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - ADIANTAMENTO SERVICOS - POLIANA					
27/11/2019	10302	000000	6003	200.00	D	002412 SPECIAL MOTORES LTDA
	02 - PG DE CONserto AERADOR SEDE CAMPESTRE					
27/11/2019	10303	000000	6003	1.600.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.					
09/12/2019	10302	000000	6003	650.00	D	002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.					
10/12/2019	10304	000000	6003	1.397.80	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG DIVERSOS					
19/12/2019	10300	000000	6003	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO CONF. RECIBO EM					

Total do Débito :	27.531,83	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	27.531,83-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/10/2019	10300	000000	6004	1.800.00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PG DE AQUISICAO CORTADOR DE GRAMA TRAPP LF600 RM RD GRANDE 6						
13/11/2019	10301	000000	6004	953.00	D	002917 JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA
02 - PG DE CHURRASQUEIRA INOX SEDE CAMPESTRE						
29/11/2019	10302	000000	6004	194.20	D	002775 WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
02 - PG DE UM HELICE INJETADA 1/2 CV - CLUBE						
13/12/2019	10302	000000	6004	249.90	D	002926 PAPELARIA TRIBUTARIA
02 - GLOBO PARA BINGO						

Total do Débito :	3.197,10	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.197,10-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2019	10290	000000	6006	204.50	D	001963 CONTINENTAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
	02 - PG MATERIAS REFORMA BANHEIROS - SEDE CAMPESTRE					
26/04/2019	10294	000000	6006	60.00	D	001492 HIDRO SAN COMERC. INSTALADORA LTDA
	02 - PG CONF. NF. ANEXA.					
30/05/2019	10295	000000	6006	180.00	D	002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	02 - PG DE BARRA DE CANOS - CLUBE					
16/10/2019	10301	000000	6006	1.800.00	D	001723 ABENEGUES SOUZA E SILVA
	02 - PG DE SERVICOS PINTURA TABOAGUE SEDE CAMPESTRE.					
30/10/2019	10301	000000	6006	2.000.00	D	002948 MARCELO PIRES COELHO
	02 - PG DE PINTURAS SEDE CAMPESTRE.					
01/11/2019	10301	000000	6006	3.730.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.					
04/11/2019	10301	000000	6006	642.00	D	001963 CONTINENTAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
	02 - PG CONF NF. ANEXA.					
07/11/2019	10302	000000	6006	1.303.38	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.					
07/11/2019	10303	000000	6006	1.025.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.					
08/11/2019	10302	000000	6006	4.580.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - PG DE COMPRAS TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.					
11/11/2019	10301	000000	6006	1.355.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - PG DE CONF. NF ANEXA.					
11/11/2019	10303	000000	6006	2.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS PINTURA.					
13/11/2019	10301	000000	6006	526.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - PG DE TINTAS PARA REFORMA SEDE CAMPESTRE.					
13/11/2019	10302	000000	6006	2.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG SERVICOS DIVERSOS REF. SEDE CAMPESTRE					
13/11/2019	10303	000000	6006	596.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE					
14/11/2019	10303	000000	6006	1.670.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.					
21/11/2019	10303	000000	6006	795.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
22/11/2019	10302	000000	6006	4.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG SERVICOS DIVERSOS REF. SEDE CAMPESTRE					
25/11/2019	10303	000000	6006	2.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DIVERSOS - SEDE CAMPESTRE.					
28/11/2019	10301	000000	6006	1.500.00	D	002920 GILSON VIEIRA
	02 - PG DE COLOCACAO CALHAS E RUFOS SEDE CAMPESTRE.					
29/11/2019	10301	000000	6006	699.00	D	001963 CONTINENTAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
	02 - PG DE MATERIAS DE REFORMAS SEDE CAMPESTRE.					
29/11/2019	10301	000000	6006	278.90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - PG CONF. NF. ANEXA.					
29/11/2019	10303	000000	6006	1.100.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DIVERSOS - SEDE CAMPESTRE					
05/12/2019	10304	000000	6006	569.00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPETRE					
06/12/2019	10302	000000	6006	2.614.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
	02 - PG DIVERSOS					
20/12/2019	10302	000000	6006	2.076.90	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
	02 - PG DE MATERIAS REFORMA SEDE CAMPESTRE.					
20/12/2019	10302	000000	6006	320.00	D	001963 CONTINENTAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
	02 - PG MATERIAS REFORMA SEDE CAMPESTRE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

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

Total do Débito :	39.624,68	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	39.624,68-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/01/2019	10290	000000	6008	2.123.19	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE					
27/02/2019	10291	000000	6008	2.066.47	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE					
27/03/2019	10292	000000	6008	1.983.70	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CLUBE					
27/04/2019	10293	000000	6008	1.931.38	D	000078 CELG
	02 - DB DE CONSUMO DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE					
27/05/2019	10294	000000	6008	2.324.13	D	000078 CELG
	02 - DB E ENERGIA SEDE CAMPESTRE					
27/06/2019	10295	000000	6008	2.037.38	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - CLUBE					
27/07/2019	10297	000000	6008	1.798.91	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - CLUBE					
27/08/2019	10298	000000	6008	2.007.57	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE.					
27/09/2019	10299	000000	6008	2.118.18	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE					
07/11/2019	10301	000000	6008	4.068.09	D	000078 CELG
	02 - PG DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF OUTUBRO					
27/12/2019	10302	000000	6008	3.785.47	D	000078 CELG
	02 - PG DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE					

Total do Débito :	26.244,47	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	26.244,47-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/01/2019	10289	000000	6009	210.00	D	002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
02 - PG DE 3 DIARIAS JACKSON						
28/02/2019	10291	000000	6009	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE DIARIA DE GUARDA NOITE SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			1.210,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.210,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/01/2019	10290	000000	6012	3.097.22	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
22/01/2019	10290	000000	6012	672.10	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PESTICOS BAR SEDE CAMPESTRE					
28/01/2019	10290	000000	6012	1.569.30	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
08/02/2019	10290	000000	6012	178.19	D	002582 CRIATIVA CARNES
	02 - PG DE CARNES PARA PANELINHA E CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE					
08/02/2019	10290	312318	6012	1.538.26	D	001985 ATACADA0 S.A
	02 - PG CONF. FNA. ANEXA.					
14/02/2019	10290	000000	6012	441.43	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.					
20/02/2019	10291	000000	6012	2.119.83	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
20/02/2019	10291	000000	6012	50.96	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
22/02/2019	10291	000000	6012	1.325.58	D	002748 ASSAI ATADISTA
	02 - PG CONF. NF. ANEXA. SEDE CAMPESTRE					
07/03/2019	10292	000000	6012	538.15	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.					
18/03/2019	10292	312335	6012	1.252.28	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
25/03/2019	10293	000000	6012	1.290.92	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
29/03/2019	10292	000000	6012	199.00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
01/04/2019	10293	000000	6012	1.002.21	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
10/04/2019	10293	000000	6012	915.89	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE.					
15/04/2019	10293	000000	6012	394.98	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
22/04/2019	10293	000000	6012	939.76	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
24/04/2019	10294	000000	6012	378.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PESTISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTSRE					
25/04/2019	10294	000000	6012	382.50	D	002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME
	02 - PG DE SALGADOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
29/04/2019	10294	000000	6012	1.644.61	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.					
03/05/2019	10294	312344	6012	2.169.68	D	001985 ATACADA0 S.A
	02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE					
13/05/2019	10294	000000	6012	1.098.59	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
14/05/2019	10294	000000	6012	256.80	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETICOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
20/05/2019	10295	000000	6012	833.06	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
27/05/2019	10295	000000	6012	732.82	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
05/07/2019	10296	000000	6012	210.40	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
15/07/2019	10297	000000	6012	307.02	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
29/07/2019	10297	000000	6012	1.555.26	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE					
07/08/2019	10298	000000	6012	213.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE.					
09/08/2019	10298	000000	6012	751.68	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG CONF. NF					
19/08/2019	10298	000000	6012	1.547.81	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
30/08/2019	10298	312365	6012	627.39	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG CONF. NF. EM ANEXO.					
09/09/2019	10299	000000	6012	551.73	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG CONF. NF ANEXA.					
09/09/2019	10299	000000	6012	896.40	D	002748 ASSAI ATADISTA
	02 - PG DE BEBIDAS PARA SEDE CAMPESTRE.					
09/09/2019	10299	000000	6012	2.520.10	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
16/09/2019	10299	000000	6012	305.80	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
23/09/2019	10299	000000	6012	1.626.42	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.					
23/09/2019	10299	000000	6012	551.11	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.					
30/09/2019	10300	000000	6012	399.74	D	002916 K F BRINGEL ME
	02 - PG DE CONF. NF. ANEXA.					
30/09/2019	10300	000000	6012	438.50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG CONF. NF. ANEXA.					
30/09/2019	10300	000000	6012	1.063.13	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG CONF. NF. ANEXA.					
07/10/2019	10300	000000	6012	2.175.89	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.					
08/10/2019	10300	000000	6012	397.90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
14/10/2019	10300	000000	6012	791.64	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
28/10/2019	10300	000000	6012	3.269.52	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.					
10/11/2019	10301	000000	6012	1.101.23	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE					
19/11/2019	10301	000000	6012	362.50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PORCOES VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.					
21/11/2019	10301	000000	6012	286.90	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
21/11/2019	10301	000000	6012	251.94	D	002916 K F BRINGEL ME
	02 - PG DE DOCES E BALAS REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE.					
25/11/2019	10301	000000	6012	1.374.42	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS SEDE CAMPESTRE.					
06/12/2019	10301	000000	6012	293.20	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.					

Total do Débito :	48.894,55	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	48.894,55-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2019	10289	000000	6014	280.12	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
10/01/2019	10289	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE.					
21/01/2019	10290	000000	6014	57.57	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE CLUBE					
30/01/2019	10290	000000	6014	282.58	D	002699 VIVO
	02 - PG DE VIVO INTERNET - SEDE CAMPESTRE					
11/02/2019	10290	000000	6014	115.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET - SEDE CAMPESTRE					
21/02/2019	10291	000000	6014	61.18	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
11/03/2019	10292	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
21/03/2019	10292	000000	6014	50.18	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
01/04/2019	10292	000000	6014	343.18	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET VIVO					
10/04/2019	10293	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE					
22/04/2019	10293	000000	6014	44.41	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
30/04/2019	10294	000000	6014	290.94	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET.					
10/05/2019	10294	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE					
20/05/2019	10294	000000	6014	55.36	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
14/06/2019	10295	000000	6014	290.76	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
19/06/2019	10296	000000	6014	101.68	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
01/07/2019	10296	000000	6014	297.07	D	002699 VIVO
	02 - PG TELEFONE MOVEI INTERNET					
10/07/2019	10297	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
19/07/2019	10297	000000	6014	50.71	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
01/08/2019	10298	000000	6014	289.99	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
20/08/2019	10298	000000	6014	63.40	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
10/09/2019	10299	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE.					
23/09/2019	10299	000000	6014	75.04	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
23/09/2019	10300	000000	6014	334.40	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET VIVO CLUBE					
10/10/2019	10300	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET CLUBE					
18/10/2019	10300	000000	6014	53.81	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
21/10/2019	10300	000000	6014	371.84	D	002699 VIVO
	02 - PG DE TELEFONE INTERNET VIVO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/11/2019	10303	000000	6014	349.08	D	002699 VIVO
	02 - PG DE INTERNET					
25/11/2019	10301	000000	6014	65.83	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
26/11/2019	10301	000000	6014	208.45	D	002502 OI S.A
	02 - DB EM CONTA TELEFONE E INTERNET - CALDAS					
12/12/2019	10302	000000	6014	97.83	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE					
16/12/2019	10302	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE.					
19/12/2019	10302	000000	6014	51.19	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE.					
23/12/2019	10304	000000	6014	363.91	D	002699 VIVO
	02 - PG SERVICOS INTERNET					

Total do Débito :	5.405,51	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.405,51-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2019	10291	000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
	02					PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
18/01/2019	10291	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS
	02					PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
31/01/2019	10290	000000	7001	1.702.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
31/01/2019	10290	000000	7001	998.00	D	002875 LUIZA BORBA
	02					PG DE SERVICOS DIARIAS POUSADA CALDAS
07/02/2019	10290	000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
	02					PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
20/02/2019	10290	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS
	02					PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
28/02/2019	10291	000000	7001	560.00	D	002875 LUIZA BORBA
	02					PG DE DIARISTA POUSADA CALDAS
28/02/2019	10291	000000	7001	1.702.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
07/03/2019	10291	000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
	02					PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
20/03/2019	10291	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS
	02					PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS
29/03/2019	10292	000000	7001	1.702.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					PG SALARIO DE FUNCIONARIOS POUSADA CALDAS.
29/03/2019	10292	000000	7001	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
	02					PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POUSADA CALDAS.
07/04/2019	10292	000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
	02					PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
20/04/2019	10292	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS
	02					PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
30/04/2019	10294	000000	7001	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
	02					PG DE SERVICOS DIARISTA POUSADA CALDAS
30/04/2019	10294	000000	7001	1.702.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS
07/05/2019	10294	000000	7001	150.50	D	000057 CEF - FGTS
	02					PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
20/05/2019	10294	000000	7001	692.30	D	000061 CEF - INSS
	02					PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
30/05/2019	10295	000000	7001	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
	02					PG DE DIARIAS - CALDAS
31/05/2019	10295	000000	7001	1.784.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
07/06/2019	10295	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS
	02					PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - CALDAS
20/06/2019	10295	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
	02					PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
28/06/2019	10296	000000	7001	1.785.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS
03/07/2019	10296	000000	7001	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
	02					PG DE SERVICOS PRESTADOS POUSADA CALDAS
06/07/2019	10292	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS
	02					PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS -CALDAS
19/07/2019	10296	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
	02					PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
31/07/2019	10297	000000	7001	1.785.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/07/2019	10297	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS - COMP. 07					
31/07/2019	10297	000000	7001	998.00	D	002875 LUIZA BORBA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS Pousada CALDAS					
20/08/2019	10297	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS - COMP. 07					
30/08/2019	10298	000000	7001	1.784.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS- CALDAS					
02/09/2019	10299	000000	7001	560.00	D	002875 LUIZA BORBA
	02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A Pousada CALDAS					
07/09/2019	10299	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS					
20/09/2019	10299	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS					
30/09/2019	10300	000000	7001	1.785.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIO - CALDAS					
07/10/2019	10300	000000	7001	157.77	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS NOVAS					
18/10/2019	10301	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS					
31/10/2019	10301	000000	7001	1.784.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE FOLHA DE PG FUNCIONARIO - CALDAS					
07/11/2019	10300	000000	7001	157.78	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS					
20/11/2019	10300	000000	7001	725.70	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS					
25/11/2019	10302	000000	7001	890.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CALDAS					
29/11/2019	10302	000000	7001	1.785.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO - CALDAS					
06/12/2019	10302	000000	7001	157.76	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - CALDAS					
20/12/2019	10302	000000	7001	725.72	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - CALDAS					
20/12/2019	10302	000000	7001	730.00	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
	02 - PG DE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO FUNC. - CALDAS					
27/12/2019	10302	000000	7001	1.739.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO FUNC. REF 12-2019 - CALDAS					
27/12/2019	10302	000000	7001	1.962.96	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - CALDAS					
Total do Débito :			40.656,37	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		40.656,37-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2019	10290	000000	7002	1.643.70	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PG DE MATERIAS PARA PISCINAS - CALDAS					
23/01/2019	10290	000000	7002	150.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE 10 TAPETES PARA POUSADA CALDAS					
24/01/2019	10290	000000	7002	176.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PG CONF NF . ANEXA.					
15/02/2019	10290	000000	7002	125.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE RACAO PARA OS CACHORROS POUSADA CALDAS.					
08/03/2019	10292	000000	7002	1.164.20	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - MATERIAS DE LIMPEZA POUSADA CALDAS					
28/03/2019	10292	000000	7002	366.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PG CONF NF. ANEXA					
28/03/2019	10292	000000	7002	290.00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS					
01/04/2019	10293	000000	7002	120.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE RACAO PARA CACHORRO CALDAS					
17/04/2019	10293	000000	7002	1.669.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PG DE PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINAS POUSADA CALDAS.					
18/04/2019	10293	000000	7002	393.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - PG DE GAS PARA CONSUMO APTO. POUSADA CALDAS.					
26/04/2019	10294	000000	7002	350.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
	02 - PG DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCADOR DE CALOR POUSADA CAL					
07/05/2019	10294	000000	7002	58.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PG DE DISJUNTOR TRIPOLAR - POUSADA CALDAS					
23/05/2019	10296	000000	7002	125.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE RACAO - CALDAS					
07/06/2019	10295	000000	7002	948.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS E LIMPEZA POUSADA CALDAS.					
16/07/2019	10297	000000	7002	399.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02 - PG DE GAS PARA POUSADA CALDAS					
23/07/2019	10297	000000	7002	255.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE RACAO E ADIANTAMENTO 100					
24/07/2019	10297	000000	7002	109.50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PG CONF. NF ANEXA.					
29/07/2019	10297	000000	7002	1.495.80	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS					
03/09/2019	10299	000000	7002	459.20	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS					
20/09/2019	10299	000000	7002	125.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS POUSADA CALDAS.					
23/09/2019	10299	000000	7002	1.757.70	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA POUSADA CALDAS.					
29/10/2019	10301	000000	7002	1.192.75	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS.					
04/11/2019	10301	000000	7002	310.00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
	02 - PG DE REC EXTINTOR - POUSADA CALDAS					
18/11/2019	10301	000000	7002	126.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PG DE TORNEIRA E PLAFON POUSADA CALDAS.					
10/12/2019	10302	000000	7002	130.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - PG DE RACAO PARA CACHORRO - CALDAS					
13/12/2019	10302	000000	7002	25.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - PG CONF. NF. ANEXA.					

Total do Débito :	13.963,85	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.963,85-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/01/2019	10290	000000	7003	315.00	D	002881 ELETROSUL
02 - PG DE CONCERTO JATO - POUSADA CALDAS						
27/05/2019	10296	000000	7003	400.00	D	002788 SOLARE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIREL
02 - PG DE TRANSF E MEMBRANA AQUECEDOR - CALDAS						
24/07/2019	10297	000000	7003	400.00	D	002907 LUCIA SANTANA DA SILVA
02 - PG DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA POUSADA ARUANA.						
07/08/2019	10298	000000	7003	50.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - PG DE INSTALACAO DO QUADRO DE CONTROLE DA SAUNA.						
02/10/2019	10300	000000	7003	560.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POUSADA CALDAS						
05/11/2019	10301	000000	7003	150.00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS TROCADOR DE CALOR PISCINAS - CALDAS						
29/11/2019	10302	000000	7003	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POUSADA CALDAS.						
13/12/2019	10302	000000	7003	200.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE MANUTENCAO DE PORTAO POUSADA CALDAS.						
23/12/2019	10304	000000	7003	1.250.00	D	002648 CS3 - TERMOTECNOLGIA LTDA
02 - PG CONF NF. ANEXA.						
30/12/2019	10304	000000	7003	630.00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA POUSADA CALDAS.						

Total do Débito :	4.585,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.585,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/03/2019	10293	000000	7004	3.735.07	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
02 - PG REFERENTE A 4 TVS PARA POUSADA CALDAS NOVAS.						
01/07/2019	10296	000000	7004	79.99	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE FECHADURA PORTA GIRO POUSADA CALDAS						
05/07/2019	10296	000000	7004	3.200.00	D	002905 PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS EIRELI
02 - PG DE AQUISICAO GERADOR DE CALOR SAUNA.						
16/09/2019	10299	000000	7004	970.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - PG DE MB DANCOR PF-17 1,0 CV MONO 110/220 NF. 000.043.0220						
18/11/2019	10301	000000	7004	731.60	D	002533 LEROY MERLIN
02 - PG DE OMBRELONE CENTRAL AL /PVC PARA POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			8.716,66	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						8.716,66-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/01/2019	10290	000000	7008	3.198.78	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA ENERGIA - CALDAS					
23/02/2019	10290	000000	7008	1.837.51	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - CALDAS					
23/03/2019	10292	000000	7008	1.706.18	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS					
23/04/2019	10293	000000	7008	729.85	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS					
23/05/2019	10294	000000	7008	1.564.48	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA - POUSADA CALDAS					
23/06/2019	10295	000000	7008	2.212.97	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS					
23/07/2019	10297	000000	7008	3.441.44	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - CALDAS					
23/08/2019	10298	000000	7008	6.277.08	D	000078 CELG
	02 - PG DE ENERGIA POUSADA CALDAS					
23/09/2019	10299	000000	7008	4.290.44	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA ENERGIA CALDAS.					
23/10/2019	10300	000000	7008	3.220.48	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - POUSADA CALDAS.					
23/11/2019	10301	000000	7008	2.773.69	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA POUSADA CALDAS					
23/12/2019	10302	000000	7008	3.136.90	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - CALDAS					
Total do Débito :			34.389,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		34.389,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/01/2019	10290	000000	7009	202.20	D	002502 OI S.A
	02 - DB EM CONTA TELEFONE INTERNET CALDAS					
25/02/2019	10291	000000	7009	200.75	D	002502 OI S.A
	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS.					
24/03/2019	10292	000000	7009	194.88	D	002502 OI S.A
	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS					
25/04/2019	10294	000000	7009	194.88	D	002502 OI S.A
	02 - DB EM CONTA DE PG DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS					
24/05/2019	10295	000000	7009	196.59	D	002502 OI S.A
	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE/INTERNET - CALDAS					
25/06/2019	10296	000000	7009	198.10	D	002502 OI S.A
	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE - CALDAS					
25/07/2019	10297	000000	7009	198.10	D	002502 OI S.A
	02 - DB DE TELEFONE E INTERNET CALDAS					
24/08/2019	10298	000000	7009	198.10	D	002502 OI S.A
	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - POUSADA CALDAS.					
26/09/2019	10299	000000	7009	199.65	D	002502 OI S.A
	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS					
24/10/2019	10300	000000	7009	207.79	D	002502 OI S.A
	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS					
26/12/2019	10302	000000	7009	207.79	D	002502 OI S.A
	02 - DB DEM CONTA TELEFONE CALDAS					

Total do Débito :	2.198,83	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.198,83-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2019	10290	000000	7010	30.95	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS					
11/02/2019	10291	000000	7010	30.95	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB DE AGUA CALDAS					
11/03/2019	10292	000000	7010	30.95	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS					
10/04/2019	10294	000000	7010	30.95	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB EM CONTA DE AGUA. CALDAS					
10/05/2019	10294	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS					
10/06/2019	10296	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS					
10/07/2019	10297	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS					
12/08/2019	10298	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS					
10/09/2019	10299	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB EM CONTA DE AGUA POUSADA CALDAS					
10/10/2019	10300	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS					
11/11/2019	10303	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - POUSADA CALDAS					
10/12/2019	10303	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - DB EM CONTA DE AGUA POUSADA CALDAS					

Total do Débito :	408,52	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	408,52-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/02/2019	10290	000000	7012	284.71	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS						
11/02/2019	10290	000000	7012	107.72	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			392,43	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						392,43-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/04/2019	10294	000000	8001	1.565.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS A POUSADA ARUANA.						
14/06/2019	10295	000000	8001	1.495.00	D	002901 RETIFICA DE MOTORES DELEON
02 - PG DE SERVICOS CONSERTO MOTOR GERADOR - ARUANA						
26/06/2019	10296	000000	8001	1.400.00	D	002903 JOSE CARLOS DA SILVA
02 - PG DE RETIFICA DE MOTOR GERADOR DE ENERGIA.						
27/06/2019	10296	000000	8001	1.050.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG CONSERTO DA CANOA						
18/11/2019	10304	000000	8001	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO.						

Total do Débito :	9.710,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	9.710,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/02/2019	10292	000000	8002	250.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE COMPRA DE UMA HELICE DE MOTOR						
25/06/2019	10296	0000000	8002	5.000.00	D	002904 COPLASTICO COM DE COLCHOES EIRELI ME
02 - PG DE COLCHONETE D-20 SELADO - ARUANA						
04/07/2019	10296	000000	8002	11.650.90	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG CONF NF. ANEXA.						
Total do Débito :			16.900,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		16.900,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
22/02/2019	10289	000000	8003	527.20	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
13/03/2019	10292	000000	8003	668.12	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA ARUANA.						
27/03/2019	10292	000000	8003	866.00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA ARUANA.						
24/06/2019	10295	000000	8003	219.00	D	002902 FR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
02 - PG DE 3 BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA						
24/07/2019	10297	000000	8003	730.00	D	002902 FR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
02 - PG CONF NF. ANEXA.						

Total do Débito :	3.010,32	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.010,32-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2019	10291	000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
	02					- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
18/01/2019	10291	000000	8006	757.38	D	000061 CEF - INSS
	02					- PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
31/01/2019	10290	000000	8006	2.279.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					- PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
07/02/2019	10290	000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
	02					- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
20/02/2019	10290	000000	8006	754.23	D	000061 CEF - INSS
	02					- PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
28/02/2019	10291	000000	8006	2.279.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					- PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
07/03/2019	10291	000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
	02					- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
20/03/2019	10291	000000	8006	754.23	D	000061 CEF - INSS
	02					- PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA
29/03/2019	10292	000000	8006	1.880.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					- PG SALARIO DE FUNCIONARIOS POUSSADA ARUANA.
07/04/2019	10292	000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
	02					- PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
20/04/2019	10292	000000	8006	754.21	D	000061 CEF - INSS
	02					- PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
30/04/2019	10294	000000	8006	2.280.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					- PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA
07/05/2019	10294	000000	8006	190.53	D	000057 CEF - FGTS
	02					- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
20/05/2019	10294	000000	8006	754.22	D	000061 CEF - INSS
	02					- PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
30/05/2019	10295	000000	8006	1.372.69	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02					- PG DE FERIAS DE FUNC. POUSSADA ARUANA
31/05/2019	10295	000000	8006	2.187.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					- PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
31/05/2019	10296	000000	8006	1.559.88	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02					- PG DE FERIAS DE FUNC. POUSSADA ARUANA
07/06/2019	10295	000000	8006	203.92	D	000057 CEF - FGTS
	02					- PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - ARUANA
20/06/2019	10295	000000	8006	814.15	D	000061 CEF - INSS
	02					- PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
28/06/2019	10296	000000	8006	67.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					- PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
05/07/2019	10296	000000	8006	1.007.30	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
	02					- PG DE SALARIO DE FERIAS FUNCIONARIOS REF. MES JUNHO
06/07/2019	10295	000000	8006	253.17	D	000057 CEF - FGTS
	02					- PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
19/07/2019	10296	000000	8006	1.132.92	D	000061 CEF - INSS
	02					- PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
31/07/2019	10297	000000	8006	2.388.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					- PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA
31/07/2019	10297	000000	8006	199.95	D	000057 CEF - FGTS
	02					- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA - COMP. 07
20/08/2019	10297	000000	8006	796.35	D	000061 CEF - INSS
	02					- PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA - COMP. 07
30/08/2019	10298	000000	8006	2.388.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02					- PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS- ARUANA

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/09/2019	10299	000000	8006	2.615.03	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE MULTA RESCISORIA - ARUANA					
13/09/2019	10299	000000	8006	1.311.35	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO					
20/09/2019	10299	000000	8006	796.34	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA					
30/09/2019	10300	000000	8006	1.185.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIO - ARUANA					
07/10/2019	10300	000000	8006	98.20	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA					
18/10/2019	10301	000000	8006	373.91	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA					
31/10/2019	10301	000000	8006	1.185.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE FOLHA DE PG FUNCIONARIO - ARUANA					
07/11/2019	10300	000000	8006	98.20	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA					
20/11/2019	10300	000000	8006	373.91	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA					
25/11/2019	10302	000000	8006	559.00	D	002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - ARUANA					
29/11/2019	10302	000000	8006	1.185.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO - ARUANA					
06/12/2019	10302	000000	8006	98.22	D	000057 CEF - FGTS
	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ARUANA					
20/12/2019	10302	000000	8006	373.90	D	000061 CEF - INSS
	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ARUANA					
20/12/2019	10302	000000	8006	470.54	D	002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
	02 - PG DE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO FUNC. - ARUANA					
27/12/2019	10302	000000	8006	1.185.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO FUNC. REF 12-2019 - ARUANA					

Total do Débito :	39.723,85	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	39.723,85-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/01/2019	10290	000000	8009	713.07	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONT DE ENERGIA					
18/02/2019	10290	000000	8009	332.16	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - ARUANA					
19/03/2019	10292	000000	8009	491.35	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARAGUAIA					
18/04/2019	10293	000000	8009	528.89	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA					
18/05/2019	10294	000000	8009	322.74	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ARUANA					
18/06/2019	10295	000000	8009	407.11	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - ARUANA					
18/07/2019	10297	000000	8009	679.85	D	000078 CELG
	02 - DB DE ENERGIA - ARUANA					
18/08/2019	10298	000000	8009	1.758.74	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA ENERGIA POUSADA ARUANA.					
18/09/2019	10299	000000	8009	944.70	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ARUANA					
18/10/2019	10300	000000	8009	873.38	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGI - ARUANA					
18/11/2019	10302	000000	8009	397.12	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA POUSADA ARUANA					
19/12/2019	10302	000000	8009	344.29	D	000078 CELG
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ARUANA					
Total do Débito :			7.793,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		7.793,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/04/2019	10293	000000	8010	1.430.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG REFORMA TELHADO POUSADA ARUANA.						
11/04/2019	10293	000000	8010	965.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE FORRO PVC PARA INSTALACAO POUSADA ARUANA.						
07/05/2019	10294	000000	8010	549.50	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA POUSADA ARUANA						
25/09/2019	10299	000000	8010	2.209.20	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PG CONF. NF. EM ANEXA.						
Total do Débito :			5.153,70	Total do Crédito :		0,00
					Saldo :	5.153,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/05/2019	10295	000000	8015	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
03/06/2019	10296	000000	8015	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG BARCO DIARIAS CAMINHAO					
05/06/2019	10295	000000	8015	5.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
10/06/2019	10296	000000	8015	5.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
17/06/2019	10296	000000	8015	1.500.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO					
17/06/2019	10296	000000	8015	3.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
19/06/2019	10296	000000	8015	2.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
24/06/2019	10296	000000	8015	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
24/06/2019	10296	000000	8015	1.100.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
01/07/2019	10296	000000	8015	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE DESPESA ARAGUAIA					
05/07/2019	10296	000000	8015	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS DE TRANSPORTE MOTOR GERADOR DE ENERGIA PARA A					
05/07/2019	10297	000000	8015	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
08/07/2019	10297	000000	8015	2.740.00	D	002912 NL DE MOURA DAMACENO
	02 - PG SERVICOS MOTOR					
10/07/2019	10297	000000	8015	1.000.00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
	02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
11/07/2019	10297	000000	8015	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE DESPESA ACAMPAMENTO					
12/07/2019	10297	000000	8015	720.00	D	001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
	02 - PG DE TELEFONE CELULAR - BABAO					
12/07/2019	10297	000000	8015	1.500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - DESPESAS ACAMPAMENTO					
16/07/2019	10297	000000	8015	1.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
19/07/2019	10297	000000	8015	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESA ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
22/07/2019	10298	000000	8015	500.00	D	002913 DIVALDO - DAN
	02 - PG DE DIARIAS ACAMPAMENTO ARUANA					
01/08/2019	10298	000000	8015	500.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA.					
05/08/2019	10298	000000	8015	700.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DESPESA COM DESMANCHO ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
06/08/2019	10298	000000	8015	1.000.00	D	002910 CLEONIZAR SANTOS GOMES
	02 - PG DE TRANSPORTE BATELAO ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
09/08/2019	10298	000000	8015	3.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA.					
12/08/2019	10298	000000	8015	3.000.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
	02 - PG DE SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
14/08/2019	10298	000000	8015	2.000.00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
	02 - PG DE SERVICOS VIGIA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2019.					
14/08/2019	10298	000000	8015	500.00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
	02 - PG DE SERVICOS VIGIA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2019.					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

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

Total do Débito :	40.660,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	40.660,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/01/2019	10291	000000	8016	392.00	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - POUSADA ARUANA					
25/02/2019	10292	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB DE AGUA - ARUANA					
25/03/2019	10293	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA					
25/04/2019	10294	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA					
27/05/2019	10296	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB DE AGUA - ARUANA					
25/06/2019	10296	000000	8016	155.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB AGUA - ARUANA					
25/07/2019	10297	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB DE AGUA ARUANA					
26/08/2019	10299	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA					
25/09/2019	10300	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA					
25/10/2019	10300	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA					
25/11/2019	10303	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA					
26/12/2019	10303	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA AGUA ARUANA					
Total do Débito :			2.161,56	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.161,56-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/01/2019	10289	312313	9001	1.879.57	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
	02 - PG DE CONVENIOS		ODONTOLOGICO			
04/01/2019	10289	312314	9001	1.152.68	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/01/2019	10289	312315	9001	396.00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
04/01/2019	10291	312305	9001	66.50	D	002683 CANTINHO DA MODA
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/02/2019	10290	312321	9001	202.76	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/02/2019	10290	312319	9001	2.661.42	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/02/2019	10290	312320	9001	904.85	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/02/2019	10290	000000	9001	2.384.24	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/03/2019	10292	312329	9001	482.98	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/03/2019	10292	313328	9001	1.199.39	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/03/2019	10292	312327	9001	531.91	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/03/2019	10292	312326	9001	1.891.92	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/03/2019	10292	312325	9001	142.50	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
	02 - PG DE CONVENIOS					
12/03/2019	10292	000000	9001	3.135.37	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - PG DE CONVENIOS					
05/04/2019	10293	312336	9001	3.186.77	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
	02 - PG DE CONVENIOS					
05/04/2019	10293	312338	9001	1.022.64	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
05/04/2019	10293	312337	9001	1.324.89	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/04/2019	10293	000000	9001	4.745.49	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/05/2019	10294	312347	9001	770.10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/05/2019	10294	312346	9001	1.756.92	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/05/2019	10294	312345	9001	2.588.27	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/05/2019	10294	000000	9001	1.290.00	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - PG DE CONVENIOS					
13/05/2019	10294	000000	9001	335.00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/06/2019	10295	312353	9001	2.445.77	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/06/2019	10295	312355	9001	445.50	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE CONVENIOS					
10/06/2019	10295	312354	9001	2.181.92	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PG DE CONVENIOS					
11/06/2019	10295	000000	9001	999.21	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO
	02 - PG DE CONVENIOS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/06/2019	10295	000000	9001	306.00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
08/07/2019	10296	312358	9001	2.445.77	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS.						
08/07/2019	10297	312359	9001	3.658.05	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS.						
08/07/2019	10297	312360	9001	1.281.97	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS.						
11/07/2019	10297	000000	9001	675.52	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
09/08/2019	10298	312362	9001	1.886.70	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PAGAMENTO DE CONVENIOS						
09/08/2019	10298	312363	9001	1.154.22	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIOS.						
09/08/2019	10298	312364	9001	2.636.40	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIOS.						
12/08/2019	10298	000000	9001	655.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
12/08/2019	10298	000000	9001	1.918.36	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
10/09/2019	10299	312369	9001	1.235.46	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/09/2019	10299	312368	9001	1.569.18	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/09/2019	10299	312367	9001	1.886.70	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG CONVENIOS						
10/09/2019	10299	000000	9001	2.477.12	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS.						
10/10/2019	10300	312371	9001	2.000.70	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/10/2019	10300	312372	9001	1.770.57	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/10/2019	10300	000000	9001	495.00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
11/10/2019	10300	000000	9001	1.547.59	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO
02 - PG DE CONVENIOS.						
05/11/2019	10301	000000	9001	1.354.30	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
12/11/2019	10301	000000	9001	750.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
13/11/2019	10301	000000	9001	1.886.70	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
21/11/2019	10301	312373	9001	179.70	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
21/11/2019	10301	312374	9001	1.758.24	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/12/2019	10301	000000	9001	183.18	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
12/12/2019	10302	312485	9001	1.294.85	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
12/12/2019	10302	312486	9001	1.846.38	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
12/12/2019	10302	000000	9001	3.177.15	D	002723 POSTO PRACA DO AVIAO
02 - PG DE CONVENIOS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/12/2019	10302	000000	9001	35.62	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - PG DE CONVENIOS						

Total do Débito :	82.192,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	82.192,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/05/2019	10295	312348	9002	1.500.00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO 3 PARCELAS						
03/06/2019	10295	000000	9002	3.000.00	D	001233 PAULO DE TARSO LEDA
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
14/06/2019	10295	000000	9002	500.00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						
10/07/2019	10297	000000	9002	1.500.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - ADIANTAMENTO SALARIO						
05/09/2019	10298	000000	9002	4.500.00	D	001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA SETEMBRO						
13/12/2019	10302	000000	9002	1.000.00	D	001320 NEVTON COELHO DE OLIVEIRA
02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						

Total do Débito :	12.000,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	12.000,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/02/2019	10290	000000	9008	7.032.00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
	02 - PG DE HONORARIO ADV, URV					
06/03/2019	10293	000000	9008	7.082.51	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
	02 - PG DE HONORARIOS ADV. URV					
03/04/2019	10293	000000	9008	6.893.43	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
	02 - PG DE HONORARIOS ADV URV					
02/05/2019	10294	000000	9008	11.349.48	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
	02 - PG DE HONORARIOS ADV. URV					
29/05/2019	10295	000000	9008	3.805.76	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
	02 - PG DE HONORARIOS ADV, URV					
09/07/2019	10297	000000	9008	6.869.80	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
	02 - PG DE HONORARIO ADV. URV					
Total do Débito :			43.032,98	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		43.032,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/01/2019	10290	000000	9011	282.825.93	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS.					
20/02/2019	10291	000000	9011	281.260.00	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG DE PLANO DE SAUDE PARA SINDICALIZADOS .					
21/03/2019	10292	000000	9011	286.633.41	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.					
22/04/2019	10293	000000	9011	279.967.78	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS					
20/05/2019	10294	000000	9011	279.240.73	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG UNIMED PARA ASSOCIADOS					
24/06/2019	10296	000000	9011	324.237.16	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG SERVICOS PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS					
22/07/2019	10297	000000	9011	322.828.14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS					
20/08/2019	10298	000000	9011	301.169.57	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS					
20/09/2019	10299	000000	9011	300.501.87	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS					
21/10/2019	10300	000000	9011	299.493.91	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.					
20/11/2019	10301	000000	9011	301.370.18	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.					
20/12/2019	10302	000000	9011	299.109.60	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS					
Total do Débito :		3.558.638,28	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.558.638,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2019	10291	000000	9018	80.029,43	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM CONTA DE APLICACAO MES ANTERIOR.						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	80.029,43	Saldo :	80.029,43
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/12/2019	10304	000000	9019	229.913,09	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL.						
Total do Débito :		229.913,09		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		229.913,09-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2019	10291	000000	9020	269.48	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR.						
01/11/2019	10302	000000	9020	985.37	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR.						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.254,85
				Saldo :		1.254,85

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2019

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/10/2019	10303	000000	9021	985.37	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL.						
31/12/2019	10304	000000	9021	8.279.73	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL.						
Total do Débito :			9.265,10	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					9.265,10-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001	CONTRIBUICAO SOCIAL		Saldo Inicial :	0,00
02/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - ATE DEZEMBRO 2018	0,00	502,00	502,00
02/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	744,10
02/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	45,00	789,10
03/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	60,50	849,60
03/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	217,15	1.066,75
04/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	1.308,85
04/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	93,71	1.402,56
08/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	12.371,27	13.773,83
08/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - DAYANA	0,00	106,72	13.880,55
10/01/2019	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	500,00	14.380,55
14/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	211,32	14.591,87
17/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	76,75	14.668,62
17/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - CELIA CAPISTRANO	0,00	78,63	14.747,25
18/01/2019	02 - SINDLEGO CONT. SOCIAL	0,00	9.785,99	24.533,24
21/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	145,42	24.678,66
23/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	172,52	24.851,18
24/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	6.028,13	30.879,31
24/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	89,00	30.968,31
28/01/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	45,00	31.013,31
01/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	156,58	31.169,89
01/02/2019	02 - SINDFLGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	31.411,99
04/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	110,83	31.522,82
04/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	31.764,92
05/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	77,19	31.842,11
05/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	60,48	31.902,59
06/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	217,15	32.119,74
06/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - URV	0,00	7.032,00	39.151,74
07/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - NATALICE	0,00	393,37	39.545,11
07/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	14.633,10	54.178,21
11/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	75,00	54.253,21
20/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL	0,00	75,00	54.328,21
20/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - JANEIRO E FEVEREIRO	0,00	428,12	54.756,33
20/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	54.998,43
20/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	484,20	55.482,63
20/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	89,00	55.571,63
21/02/2019	02 - DIF. SINDFLEGO (SAUDE) CONT. SOCIAL	0,00	6.896,18	62.467,81
21/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	187,42	62.655,23
22/02/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA.	299,13	0,00	62.356,10
22/02/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA.	548,00	0,00	61.808,10
22/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	110,83	61.918,93
22/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	172,52	62.091,45
25/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	77,19	62.168,64
25/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL	0,00	5.450,13	67.618,77
27/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	67.860,87
27/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	30,00	67.890,87
28/02/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	664,59	68.555,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - URV	0,00	7.082,51	75.637,97
06/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	12.897,21	88.535,18
06/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	217,15	88.752,33
07/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	60,48	88.812,81
11/03/2019	02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	24.141,27	112.954,08
13/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	76,85	113.030,93
15/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	14.457,73	127.488,66
19/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	89,00	127.577,66
19/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	373,39	127.951,05
21/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	173,00	128.124,05
21/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	3.814,77	131.938,82
26/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	6.529,42	138.468,24
26/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	110,83	138.579,07
29/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	138.821,17
29/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - URV	0,00	6.893,43	145.714,60
29/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	217,15	145.931,75
29/03/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	60,48	145.992,23
01/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	633,96	146.626,19
03/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	500,76	147.126,95
03/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	11.613,93	158.740,88
03/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	76,84	158.817,72
05/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	128,61	158.946,33
10/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	77,19	159.023,52
20/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	110,83	159.134,35
22/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	159.376,45
22/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	3.658,30	163.034,75
22/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	3.934,56	166.969,31
23/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	172,52	167.141,83
23/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	89,00	167.230,83
25/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	187,42	167.418,25
26/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	5.476,86	172.895,11
29/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - 2 MENS.	0,00	157,30	173.052,41
29/04/2019	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV	0,00	11.349,48	184.401,89
02/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	217,15	184.619,04
02/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	60,48	184.679,52
03/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	12.118,18	196.797,70
06/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	156,58	196.954,28
07/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	266,94	197.221,22
10/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	211,32	197.432,54
15/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	30,00	197.462,54
16/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	77,19	197.539,73
20/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	110,83	197.650,56
20/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	89,00	197.739,56
20/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	2.051,20	199.790,76
22/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	3.815,26	203.606,02
23/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	172,52	203.778,54
27/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	5.226,48	209.005,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	93,71	209.098,73
04/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	77,19	209.175,92
04/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	12.768,54	221.944,46
05/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	1.141,40	223.085,86
06/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	217,15	223.303,01
07/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	250,38	223.553,39
10/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	223.795,49
13/06/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA CONT. SOCIAL INDEVIDA	112,84	0,00	223.682,65
17/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	211,32	223.893,97
19/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	110,83	224.004,80
19/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	89,00	224.093,80
19/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	7.169,45	231.263,25
24/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	1.800,82	233.064,07
26/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. URV	0,00	2.922,25	235.986,32
26/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	21,00	236.007,32
27/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	5.830,83	241.838,15
27/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	172,52	242.010,67
28/06/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	217,15	242.227,82
01/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	77,19	242.305,01
01/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	156,58	242.461,59
02/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	60,50	242.522,09
02/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	242,10	242.764,19
02/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL.	0,00	12.076,50	254.840,69
03/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	211,32	255.052,01
03/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL.	0,00	250,38	255.302,39
04/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	228,00	255.530,39
05/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - URV	0,00	3.947,55	259.477,94
05/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	93,71	259.571,65
05/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	235,95	259.807,60
10/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	3.683,85	263.491,45
16/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	80,79	263.572,24
18/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	21,00	263.593,24
19/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	126,36	263.719,60
23/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL	0,00	1.800,82	265.520,42
24/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	5.989,00	271.509,42
24/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	93,00	271.602,42
31/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	60,48	271.662,90
31/07/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	227,29	271.890,19
01/08/2019	02 - SINDFLEGO CON SOCIAL	0,00	450,73	272.340,92
02/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	12.070,50	284.411,42
05/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	258,66	284.670,08
05/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	250,38	284.920,46
14/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	228,28	285.148,74
16/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	63,30	285.212,04
19/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	7.330,10	292.542,14
20/08/2019	02 - SINFLEGO CONT. SOCIAL - FATIMA AIRES	0,00	204,60	292.746,74
20/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	1.534,94	294.281,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	21,00	294.302,68
22/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	258,66	294.561,34
26/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	80,79	294.642,13
26/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	211,32	294.853,45
26/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	6.181,42	301.034,87
27/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	30,00	301.064,87
29/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	1.251,90	302.316,77
30/08/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	63,30	302.380,07
30/08/2019	02 - SINDFEEGO CONT. SOCIAL	0,00	450,73	302.830,80
02/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	93,00	302.923,80
02/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	227,29	303.151,09
03/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	12.789,56	315.940,65
04/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	250,38	316.191,03
06/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	187,42	316.378,45
09/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	116,01	316.494,46
09/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	204,60	316.699,06
16/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	5.391,02	322.090,08
17/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	156,58	322.246,66
18/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	228,28	322.474,94
19/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	93,00	322.567,94
20/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	116,01	322.683,95
23/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	1.780,00	324.463,95
23/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	80,79	324.544,74
24/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	93,71	324.638,45
25/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	21,00	324.659,45
26/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	6.057,25	330.716,70
30/09/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	450,73	331.167,43
01/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	227,29	331.394,72
02/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	258,66	331.653,38
02/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	204,60	331.857,98
02/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL	0,00	12.586,81	344.444,79
04/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	250,38	344.695,17
04/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	63,30	344.758,47
10/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	291,64	345.050,11
16/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	7.347,40	352.397,51
17/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	116,01	352.513,52
21/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	93,00	352.606,52
22/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	1.780,10	354.386,62
23/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	21,00	354.407,62
23/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	5.684,65	360.092,27
28/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	80,79	360.173,06
30/10/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	99,39	360.272,45
01/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	63,30	360.335,75
01/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	227,29	360.563,04
04/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	258,66	360.821,70
04/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	12.729,87	373.551,57
04/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	250,38	373.801,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	116,01	373.917,96
20/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	21,00	373.938,96
20/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	2.241,35	376.180,31
20/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	5.008,18	381.188,49
20/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	1.767,47	382.955,96
21/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	93,00	383.048,96
22/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	80,79	383.129,75
26/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	228,28	383.358,03
29/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	227,29	383.585,32
29/11/2019	02 - CONT. SOCIAL MES OUT E NOV	0,00	633,96	384.219,28
29/11/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	63,30	384.282,58
02/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL - OUT E NOV.	0,00	409,20	384.691,78
03/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	258,66	384.950,44
03/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	228,28	385.178,72
04/12/2019	02 - SINDFLEGOA CONT. SOCIAL	0,00	250,38	385.429,10
04/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	99,39	385.528,49
05/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	111,71	385.640,20
10/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	211,32	385.851,52
10/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	10.060,31	395.911,83
20/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	180,58	396.092,41
20/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	116,01	396.208,42
20/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	16.183,85	412.392,27
20/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	93,00	412.485,27
20/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	2.080,79	414.566,06
23/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	227,29	414.793,35
23/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	21,00	414.814,35
26/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	17.676,78	432.491,13
27/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	1.406,86	433.897,99
30/12/2019	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	63,30	433.961,29

TOTAL.....:	959,97	434.921,26
--------------------	--------	------------

CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED

			Saldo Inicial :	0,00
10/01/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.872,90	1.872,90
15/01/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.431,72	4.304,62
18/01/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	229.376,14	233.680,76
29/01/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	66.143,21	299.823,97
29/01/2019	02 - SINDFLEGO DIF. SAUDE	0,00	514,25	300.338,22
07/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.431,72	302.769,94
11/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.682,90	304.452,84
20/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	154.086,19	458.539,03
20/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA	0,00	6,00	458.545,03
20/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	70.944,28	529.489,31
20/02/2019	02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.254,01	530.743,32
21/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	68.430,57	599.173,89
22/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.634,99	600.808,88
22/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	205,00	601.013,88
27/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.912,35	603.926,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.741,03	605.667,26
07/03/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.431,72	608.098,98
11/03/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	169.331,54	777.430,52
13/03/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.872,12	779.302,64
15/03/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	75.022,53	854.325,17
21/03/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	78.202,78	932.527,95
04/04/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA - SAUDE	992,76	0,00	931.535,19
09/04/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.431,72	933.966,91
11/04/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.972,12	935.939,03
15/04/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED.	1.140,93	0,00	934.798,10
18/04/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.543,33	937.341,43
22/04/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	73.293,92	1.010.635,35
22/04/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA	0,00	6,00	1.010.641,35
22/04/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	245.365,68	1.256.007,03
02/05/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.322,00	1.258.329,03
14/05/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.972,12	1.260.301,15
17/05/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	242.797,18	1.503.098,33
20/05/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	76.001,41	1.579.099,74
06/06/2019	02 - DEVOLUCAO E COBRANCA INDEVIDA PLANO DE	930,57	0,00	1.578.169,17
07/06/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.080,00	1.580.249,17
11/06/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.172,12	1.582.421,29
12/06/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	700,00	1.583.121,29
19/06/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	251.475,83	1.834.597,12
24/06/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	76.903,92	1.911.501,04
04/07/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	1.914.101,04
10/07/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	241.975,09	2.156.076,13
12/07/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.072,12	2.158.148,25
23/07/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	77.612,38	2.235.760,63
07/08/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	2.238.360,63
09/08/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED.	428,83	0,00	2.237.931,80
12/08/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.072,12	2.240.003,92
19/08/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	240.090,81	2.480.094,73
20/08/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	75.473,50	2.555.568,23
23/08/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	939,23	2.556.507,46
04/09/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	27.532,49	2.584.039,95
10/09/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.972,12	2.586.012,07
10/09/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	2.588.612,07
12/09/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.380,00	2.589.992,07
16/09/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	245.807,93	2.835.800,00
20/09/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	939,23	2.836.739,23
23/09/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	73.638,30	2.910.377,53
09/10/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.073,12	2.912.450,65
10/10/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	2.915.050,65
11/10/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.464,00	2.916.514,65
11/10/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.741,03	2.918.255,68
11/10/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.064,59	2.920.320,27
14/10/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	800,00	2.921.120,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	208.461,02	3.129.581,29
22/10/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	71.447,10	3.201.028,39
23/10/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	939,23	3.201.967,62
04/11/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.387,62	3.204.355,24
07/11/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	3.206.955,24
11/11/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.150,00	3.209.105,24
20/11/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	72.516,92	3.281.622,16
20/11/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	246.650,97	3.528.273,13
20/11/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	22.630,97	3.550.904,10
05/12/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA SAUDE UNIMED	896,40	0,00	3.550.007,70
05/12/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	3.552.607,70
10/12/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED	1.062,71	0,00	3.551.544,99
10/12/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	247.926,47	3.799.471,46
11/12/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.100,00	3.801.571,46
20/12/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	65.010,26	3.866.581,72
23/12/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	3.869.181,72
27/12/2019	02 - MENSALIDADE UNIMED VALDEIR J MARIANO	0,00	939,29	3.870.121,01

TOTAL.....:	5.452,20	3.875.573,21
--------------------	----------	--------------

CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED

			Saldo Inicial :	0,00
21/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO	0,00	20,00	20,00
24/06/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO	0,00	20,00	40,00
10/07/2019	02 - SINDFLEGO INSC	0,00	16,00	56,00
23/07/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO	0,00	60,00	116,00
23/09/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO	0,00	20,00	136,00

TOTAL.....:	0,00	136,00
--------------------	------	--------

CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED

			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	5.415,00	5.415,00
21/02/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	12.450,00	17.865,00
11/03/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	11.950,00	29.815,00
15/03/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	5.700,00	35.515,00
18/03/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA	150,00	0,00	35.365,00
21/03/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	4.050,00	39.415,00
22/04/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	4.300,00	43.715,00
22/04/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	9.000,00	52.715,00
17/05/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTA SAUDE	0,00	9.250,00	61.965,00
20/05/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTA SAUDE	0,00	3.950,00	65.915,00
19/06/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	10.850,00	76.765,00
24/06/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	4.050,00	80.815,00
10/07/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	10.250,00	91.065,00
23/07/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	4.250,00	95.315,00
19/08/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	9.015,00	104.330,00
20/08/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	3.300,00	107.630,00
16/09/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	9.350,00	116.980,00
23/09/2019	02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA	0,00	3.150,00	120.130,00
16/10/2019	02 - SINDFLEGO UNIMED CONSULTA	0,00	7.750,00	127.880,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTAS	0,00	3.750,00	131.630,00
20/11/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	3.500,00	135.130,00
20/11/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	8.300,00	143.430,00
10/12/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	8.050,00	151.480,00
20/12/2019	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	4.800,00	156.280,00

TOTAL.....:	150,00	156.430,00
--------------------	--------	------------

CONTA : 2007	SINDODONTO		Saldo Inicial :	0,00
18/01/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	1.218,50	1.218,50
20/02/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	648,50	1.867,00
20/02/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	1.453,00	3.320,00
11/03/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	738,50	4.058,50
15/03/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	1.253,00	5.311,50
21/03/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	175,00	5.486,50
12/04/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	5.636,50
22/04/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	3.479,50	9.116,00
30/04/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	9.216,00
08/05/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	550,00	9.766,00
17/05/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	3.498,01	13.264,01
20/05/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA -	630,00	0,00	12.634,01
12/06/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	70,00	12.704,01
19/06/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	2.749,50	15.453,51
03/07/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	145,00	15.598,51
10/07/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	3.479,50	19.078,01
26/07/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA	630,00	0,00	18.448,01
30/07/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	65,00	18.513,01
15/08/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	135,00	18.648,01
19/08/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	1.986,00	20.634,01
20/08/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	140,00	20.774,01
12/09/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	35,00	20.809,01
16/09/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	2.167,66	22.976,67
16/10/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	2.117,66	25.094,33
05/11/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	180,00	25.274,33
20/11/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	3.780,66	29.054,99
28/11/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	29.154,99
10/12/2019	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	1.663,00	30.817,99

TOTAL.....:	1.260,00	32.077,99
--------------------	----------	-----------

CONTA : 3001	RENDIMENTO APLICACAO		Saldo Inicial :	0,00
29/01/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	390,19	390,19
28/02/2019	02 - RENDIMENTO DE APLICACAO.	0,00	355,47	745,66
28/03/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	639,09	1.384,75
25/04/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	916,49	2.301,24
30/05/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	1.259,08	3.560,32
25/06/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	1.057,53	4.617,85
31/07/2019	02 - RENDIMENTOS APLICACAO	0,00	1.486,68	6.104,53
30/08/2019	02 - SINDFLEGO RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	917,85	7.022,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	1.026,06	8.048,44
30/10/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	1.179,61	9.228,05
29/11/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	819,36	10.047,41
31/12/2019	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	1.068,33	11.115,74

TOTAL.....:	0,00	11.115,74
--------------------	------	-----------

CONTA : 4003 EMPRESTIMO REALIZADO

			Saldo Inicial :	0,00
18/01/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO - MARIA DE LOURDES	0,00	1.783,03	1.783,03
12/03/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	544,65	2.327,68
03/05/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	702,60	3.030,28
04/06/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	702,60	3.732,88
15/06/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	500,00	4.232,88
02/07/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	702,60	4.935,48
02/08/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	702,60	5.638,08
05/08/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO 1	0,00	530,00	6.168,08
03/09/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO.	0,00	1.342,06	7.510,14
03/10/2019	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL	0,00	1.500,00	9.010,14

TOTAL.....:	0,00	9.010,14
--------------------	------	----------

CONTA : 4004 CONVENIOS DIVERSOS

			Saldo Inicial :	0,00
14/01/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONVENIOS	500,00	0,00	500,00-
18/01/2019	02 - SINDFLEGO CONV. REINALDO E JOSELI	0,00	2.532,86	2.032,86
11/09/2019	02 - SINDFLEGO CONVENIO	0,00	1.500,00	3.532,86
17/09/2019	02 - DEVOLUCAO CEF	0,00	70,00	3.602,86
07/10/2019	02 - SINDFLEGO CONVENIO	0,00	1.500,00	5.102,86
07/11/2019	02 - SINDFLEGO CONVENIO	0,00	1.500,00	6.602,86
09/12/2019	02 - SINDFLEGO CONVENIO	0,00	1.500,00	8.102,86

TOTAL.....:	500,00	8.602,86
--------------------	--------	----------

CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE

			Saldo Inicial :	0,00
09/01/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	400,00	400,00
17/01/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.350,00	3.750,00
25/01/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.400,00	6.150,00
29/01/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.788,35	9.938,35
07/02/2019	02 - SINDFLEGO VENDA A VISTA SEDE CAMPESTRE	0,00	5.200,00	15.138,35
11/02/2019	02 - SINDFLEGO VENDA A VISTA SEDE CAMPESTRE	0,00	2.460,00	17.598,35
20/02/2019	02 - SINDFLEGO VENDA AVISTA	0,00	565,00	18.163,35
27/02/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.100,00	19.263,35
28/02/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.758,19	22.021,54
28/02/2019	02 - SINDFLEGO CARTAO CLUBE	0,00	2.885,39	24.906,93
07/03/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	450,00	25.356,93
13/03/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.500,00	27.856,93
21/03/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.500,00	30.356,93
26/03/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.000,00	32.356,93
28/03/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.150,69	35.507,62
29/03/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	560,95	36.068,57
02/04/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.635,99	37.704,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.000,00	40.704,56
12/04/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.300,00	42.004,56
17/04/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.000,00	44.004,56
24/04/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.000,00	47.004,56
25/04/2019	02 - SINDFLEGO CARTAO - SEDE CAMPESTRE	0,00	1.943,33	48.947,89
25/04/2019	02 - SINDFLEGO CARTAO - SEDE CAMPESTRE	0,00	2.471,74	51.419,63
30/04/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.800,00	53.219,63
02/05/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.400,00	55.619,63
08/05/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.950,00	57.569,63
15/05/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.500,00	59.069,63
25/05/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.225,79	61.295,42
25/05/2019	02 - SINDFLEGO CARTAO - SEDE CAMPESTRE	0,00	1.473,35	62.768,77
10/06/2019	02 - DB AT REDE	134,51	0,00	62.634,26
12/06/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.	0,00	1.700,00	64.334,26
19/06/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.540,00	65.874,26
26/06/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	532,80	66.407,06
26/06/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.592,32	67.999,38
03/07/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.655,00	69.654,38
22/07/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.000,00	72.654,38
25/07/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.100,00	73.754,38
30/07/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.300,00	75.054,38
30/07/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.680,32	76.734,70
01/08/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	215,00	76.949,70
15/08/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.250,00	78.199,70
22/08/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.400,00	79.599,70
27/08/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	4.150,00	83.749,70
29/08/2019	02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP	0,00	1.062,78	84.812,48
23/09/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.160,00	86.972,48
30/09/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	900,00	87.872,48
30/09/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.	0,00	6.062,22	93.934,70
04/10/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.100,00	96.034,70
07/10/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.690,00	98.724,70
10/10/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.300,00	100.024,70
18/10/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	4.200,00	104.224,70
29/10/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.255,00	107.479,70
29/10/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.	0,00	1.150,00	108.629,70
30/10/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.942,64	112.572,34
05/11/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - CARLOS	0,00	867,00	113.439,34
18/11/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.	0,00	4.200,00	117.639,34
25/11/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.269,83	119.909,17
25/11/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.	0,00	1.942,16	121.851,33
04/12/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	140,00	121.991,33
27/12/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.501,52	123.492,85
27/12/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.906,61	127.399,46

TOTAL.....:	134,51	127.533,97
--------------------	--------	------------

CONTA : 4006 POUSADA ARUANA

Saldo Inicial : 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	02 - SINFLEGO ARUANA - ANDRE ADESIVO	0,00	480,00	480,00
26/06/2019	02 - SINFLEGO ARUANA	0,00	2.050,00	2.530,00
19/07/2019	02 - SINFLEGO POUSADA ARUANA	0,00	300,00	2.830,00
24/07/2019	02 - SINFLEGO ARUANA	0,00	300,00	3.130,00
30/07/2019	02 - SINFLEGO POUSADA ARUANA	0,00	900,00	4.030,00
30/07/2019	02 - SINFLEGO POUSADA CALDAS	0,00	950,00	4.980,00
29/08/2019	02 - SINFLEGO CARTAO REDE SHOP	0,00	523,34	5.503,34
TOTAL.....:		0,00	5.503,34	

CONTA : 4007 ACAMPAMENTO ARAGUAIA		Saldo Inicial :		0,00
17/06/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - CRISPIM	0,00	650,00	650,00
18/06/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - CRISPIM	0,00	650,00	1.300,00
19/06/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - EDUARDO	0,00	650,00	1.950,00
19/06/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - WELINGTON	0,00	650,00	2.600,00
19/06/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - CRISPIM	0,00	2.600,00	5.200,00
26/06/2019	02 - SINFLEGO ARAGUAIA	0,00	1.000,00	6.200,00
22/07/2019	02 - SINFLEGO ARAGUAIA - HONORIO	0,00	281,00	6.481,00
26/07/2019	02 - SINFLEGO ARAGUAIA	0,00	464,00	6.945,00
30/07/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - VL350,00 -	0,00	250,00	7.195,00
30/07/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.417,74	8.612,74
30/07/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.578,00	11.190,74
14/08/2019	02 - SINFLEGO ARAGUAIA	0,00	500,00	11.690,74
29/08/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.540,68	14.231,42
29/08/2019	02 - SINFLEGO REDE SHOP	0,00	2.383,84	16.615,26
30/09/2019	02 - SINFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	5.574,76	22.190,02
TOTAL.....:		0,00	22.190,02	

CONTA : 4008 POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :		0,00
03/01/2019	02 - SINFLEGO CALDAS - MARGARIDA R\$ 800,00 HELENA	0,00	1.100,00	1.100,00
09/01/2019	02 - SINFLEGO CALDAS - FRANCISCO ANT	0,00	220,00	1.320,00
10/01/2019	02 - SINFLEGO CALDAS	0,00	400,00	1.720,00
17/01/2019	02 - SINFLEGO CALDAS - JOAO ARI	0,00	220,00	1.940,00
17/01/2019	02 - SINFLEGO CALDAS - JOAO LUIZ	0,00	220,00	2.160,00
21/01/2019	02 - SINFLEGO CALDAS	0,00	620,00	2.780,00
23/01/2019	02 - SINFLEGO CALDAS - NICKSON	0,00	110,00	2.890,00
25/01/2019	02 - SINFLEGO CALDAS - SIDELIZ	0,00	275,00	3.165,00
29/01/2019	02 - SINFLEGO POUSADA CALDAS	0,00	2.712,07	5.877,07
30/01/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA ESTADIA	110,00	0,00	5.767,07
07/02/2019	02 - SINFLEGO CALDAS - WILMONDES	0,00	300,00	6.067,07
12/02/2019	02 - SINFLEGO POUSADA CALDAS - RODRIGO	0,00	160,00	6.227,07
19/02/2019	02 - SINFLEGO POUSADA CALDAS - EDUARDO	0,00	400,00	6.627,07
20/02/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA ESTADIA	110,00	0,00	6.517,07
20/02/2019	02 - SINFLEGO CALDAS - VINICIUS VANDA	0,00	520,00	7.037,07
28/02/2019	02 - SINFLEGO CALDAS - VINICIUS VANDA	0,00	500,00	7.537,07
01/03/2019	02 - SINFLEGO POUSADA CALDAS - BLANDINA	0,00	300,00	7.837,07
01/03/2019	02 - SINFLEGO POUSADA CALDAS	0,00	80,00	7.917,07
18/03/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA - POUSADA	240,00	0,00	7.677,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	02 - DEVOLUCAO DE HOSPEDAGEM CALDAS	110,00	0,00	7.567,07
28/03/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	1.471,16	9.038,23
05/04/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ CARLOS	0,00	300,00	9.338,23
12/04/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - ABADIA	0,00	80,00	9.418,23
17/04/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	200,00	9.618,23
02/05/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	600,00	10.218,23
12/06/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - FREDERICO J. CARVALHO	0,00	320,00	10.538,23
19/06/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	170,00	10.708,23
25/07/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR	0,00	200,00	10.908,23
30/07/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - WASHINGTON	0,00	220,00	11.128,23
01/08/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	285,00	11.413,23
15/08/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	240,00	11.653,23
22/08/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	310,00	11.963,23
27/08/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	80,00	12.043,23
28/08/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	240,00	12.283,23
29/08/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	240,00	12.523,23
12/09/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	200,00	12.723,23
19/09/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	320,00	13.043,23
08/10/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	164,00	13.207,23
21/10/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	240,00	13.447,23
23/10/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	450,00	13.897,23
30/10/2019	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	3.700,77	17.598,00
31/10/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - WESLY	0,00	160,00	17.758,00
01/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - APARECIDO OLIVA	0,00	210,00	17.968,00
01/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	220,00	18.188,00
04/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	320,00	18.508,00
05/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	240,00	18.748,00
06/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS - CLEISE	0,00	320,00	19.068,00
11/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	1.100,00	20.168,00
12/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	320,00	20.488,00
13/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	240,00	20.728,00
13/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	100,00	20.828,00
19/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	450,00	21.278,00
21/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	80,00	21.358,00
22/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	80,00	21.438,00
28/11/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	105,00	21.543,00
11/12/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	960,00	22.503,00
18/12/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	620,00	23.123,00
26/12/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	720,00	23.843,00
27/12/2019	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	580,00	24.423,00

TOTAL.....:	570,00	24.993,00
--------------------	--------	-----------

CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Inicial : 0,00

07/01/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM	178,30	0,00	178,30-
07/01/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM	827,70	0,00	1.006,00-
18/01/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM	3.979,14	0,00	4.985,14-
31/01/2019	02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM	162,30	0,00	5.147,44-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM	6.031,00	0,00	11.178,44-
07/02/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM	918,15	0,00	12.096,59-
20/02/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM	4.417,83	0,00	16.514,42-
28/02/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM	138,30	0,00	16.652,72-
28/02/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM	8.295,00	0,00	24.947,72-
07/03/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM	797,52	0,00	25.745,24-
20/03/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM	3.832,75	0,00	29.577,99-
29/03/2019	02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO SEDE ADM.	5.140,93	0,00	34.718,92-
29/03/2019	02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS SEDE ADM	7.746,00	0,00	42.464,92-
01/04/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM	170,30	0,00	42.635,22-
07/04/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM	797,52	0,00	43.432,74-
20/04/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM	3.832,75	0,00	47.265,49-
30/04/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS E 20 FERIAS CARLOS -	7.368,00	0,00	54.633,49-
02/05/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM	182,90	0,00	54.816,39-
07/05/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM	874,92	0,00	55.691,31-
20/05/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM	4.208,16	0,00	59.899,47-
31/05/2019	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - SEDE ADM.	8.844,00	0,00	68.743,47-
04/06/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM	157,10	0,00	68.900,57-
07/06/2019	02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - ADM	867,79	0,00	69.768,36-
20/06/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM	4.171,82	0,00	73.940,18-
28/06/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM	8.965,00	0,00	82.905,18-
04/07/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - ADM	189,43	0,00	83.094,61-
06/07/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM	867,78	0,00	83.962,39-
19/07/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM	4.171,82	0,00	88.134,21-
31/07/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM	8.267,00	0,00	96.401,21-
31/07/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM - COMP. 07	867,79	0,00	97.269,00-
05/08/2019	02 - PG VT TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO.	191,50	0,00	97.460,50-
07/08/2019	02 - PG DE MULTA RESCISORIA FGTS	8.338,16	0,00	105.798,66-
07/08/2019	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO	4.648,29	0,00	110.446,95-
20/08/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM - COMP. 07	4.171,82	0,00	114.618,77-
30/08/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS- ADM	4.919,00	0,00	119.537,77-
30/08/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO	2.812,00	0,00	122.349,77-
02/09/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO.	182,90	0,00	122.532,67-
05/09/2019	02 - PG DE COMPLEMENTO DE ACERTO RESCISORIO FUNC.	6.405,81	0,00	128.938,48-
07/09/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM	456,81	0,00	129.395,29-
20/09/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM	3.686,68	0,00	133.081,97-
30/09/2019	02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM.	4.918,00	0,00	137.999,97-
02/10/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO.	174,30	0,00	138.174,27-
07/10/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM	456,81	0,00	138.631,08-
18/10/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM	2.633,80	0,00	141.264,88-
29/10/2019	02 - PG DE MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DE FUNC	5.127,71	0,00	146.392,59-
30/10/2019	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE FUNC. SEDE ADM.	11.310,59	0,00	157.703,18-
31/10/2019	02 - PG DE FOLHA DE PG FUNCIONARIO - SEDE ADM.	1.583,00	0,00	159.286,18-
06/11/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA. ADM.	165,70	0,00	159.451,88-
07/11/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM	147,66	0,00	159.599,54-
20/11/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM	3.428,03	0,00	163.027,57-
25/11/2019	02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO -	842,00	0,00	163.869,57-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO - ADM	1.583,00	0,00	165.452,57-
01/12/2019	02 - PG VT TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO.	161,90	0,00	165.614,47-
06/12/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ADM	330,94	0,00	165.945,41-
20/12/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ADM	679,22	0,00	166.624,63-
20/12/2019	02 - PG DE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO FUNC. - ADM	708,42	0,00	167.333,05-
20/12/2019	02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS	1.675,90	0,00	169.008,95-
27/12/2019	02 - PG DE SALARIO FUNC. REF 12-2019 - ADM	1.531,00	0,00	170.539,95-
27/12/2019	02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ADM	2.034,19	0,00	172.574,14-

TOTAL.....:	172.574,14	0,00	
--------------------	------------	------	--

CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Inicial : 0,00

22/04/2019	02 - PG DE AQUISICAO DE TONNER COLOR IMPRESSORAS.	700,00	0,00	700,00-
28/04/2019	02 - PG DE LANCHES FUNCIONARIOS	123,65	0,00	823,65-

TOTAL.....:	823,65	0,00	
--------------------	--------	------	--

CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS

Saldo Inicial : 0,00

04/01/2019	02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA SEDE ADM.	512,00	0,00	512,00-
05/01/2019	02 - PG DE SERVICOS DE MONITARAMENTO ELETRONICO	187,13	0,00	699,13-
07/01/2019	02 - PG DE ENCARDENACAO DE 3 BALANCETES .	120,00	0,00	819,13-
10/01/2019	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO.	629,72	0,00	1.448,85-
21/01/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY	523,03	0,00	1.971,88-
05/02/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	187,13	0,00	2.159,01-
11/02/2019	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO	629,72	0,00	2.788,73-
12/02/2019	02 - PG DE FAXINA NA SEDE ADMINISTRATIVA 8	1.024,00	0,00	3.812,73-
18/02/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY.	497,50	0,00	4.310,23-
01/03/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	187,13	0,00	4.497,36-
08/03/2019	02 - PG DE ENCARDEMAMENTO DE BALANCESTES	200,00	0,00	4.697,36-
10/03/2019	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.	629,72	0,00	5.327,08-
12/03/2019	02 - PG DE SERVICOS DE SKY	496,29	0,00	5.823,37-
13/03/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO.	1.024,00	0,00	6.847,37-
05/04/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	187,13	0,00	7.034,50-
08/04/2019	02 - PG DE MAO DE OBRA LIMPEZA SEDE CAMPESTRE - ATE	640,00	0,00	7.674,50-
10/04/2019	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO	629,72	0,00	8.304,22-
26/04/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY	495,32	0,00	8.799,54-
30/04/2019	02 - PG DE ENCARDENACAO DE 3 BALANCESTES	120,00	0,00	8.919,54-
10/05/2019	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG - SINDFLEGO	629,72	0,00	9.549,26-
14/05/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY - SINDFLEGO	531,53	0,00	10.080,79-
30/05/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	187,13	0,00	10.267,92-
06/06/2019	02 - PG DE MANUTENCAO PABX - ADM	356,25	0,00	10.624,17-
10/06/2019	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO	629,72	0,00	11.253,89-
10/06/2019	02 - PG DE HOSPEDAGEM SINDFLEGO	116,52	0,00	11.370,41-
10/06/2019	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE	95,00	0,00	11.465,41-
10/06/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	187,13	0,00	11.652,54-
11/06/2019	02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA SEDE ADM. ATE 01-07	1.280,00	0,00	12.932,54-
14/06/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY.	506,35	0,00	13.438,89-
27/06/2019	02 - PG DE COROA DE FLOR MAE DO WEULER	180,00	0,00	13.618,89-
05/07/2019	02 - PG DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	187,13	0,00	13.806,02-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	629,72	0,00	14.435,74-
17/07/2019	02 - PG DE LIMPEZA DA SEDE ADM. PAGO ATE DIA DIA 15-	256,00	0,00	14.691,74-
22/07/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY	536,41	0,00	15.228,15-
29/07/2019	02 - PG DE LIMPEZA DA SEDE ADM. PAGO REF AO MES DE	256,00	0,00	15.484,15-
05/08/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	187,13	0,00	15.671,28-
12/08/2019	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	16.338,66-
16/08/2019	02 - PG DE ENCARDENACAO DE 2 BALANCETES SINDFLEGO.	80,00	0,00	16.418,66-
19/08/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY	538,46	0,00	16.957,12-
03/09/2019	02 - PG DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA SEDE ADM ATÉ DIA	768,00	0,00	17.725,12-
10/09/2019	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	18.392,50-
13/09/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	193,26	0,00	18.585,76-
15/09/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY	537,18	0,00	19.122,94-
23/09/2019	02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO PABX - SEDE ADM.	110,00	0,00	19.232,94-
04/10/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO	5.000,00	0,00	24.232,94-
07/10/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	187,13	0,00	24.420,07-
08/10/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS SEDE ADM. DIARIAS	770,00	0,00	25.190,07-
10/10/2019	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.	667,38	0,00	25.857,45-
01/11/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SINDFLEGO	5.000,00	0,00	30.857,45-
05/11/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SINDFLEGO	187,13	0,00	31.044,58-
08/11/2019	02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA ADM E PG ENCHADA - 08-	546,00	0,00	31.590,58-
10/11/2019	02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO FOLHA DE	667,38	0,00	32.257,96-
18/11/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY	538,60	0,00	32.796,56-
27/11/2019	02 - PG DE COROA DE FLOR - EVANGELINO	370,00	0,00	33.166,56-
02/12/2019	02 - PG DE SERVICOS DE LIMPEZA SEDE ADM. 02-12-2019	522,00	0,00	33.688,56-
02/12/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO	5.000,00	0,00	38.688,56-
05/12/2019	02 - PG DE PESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICO	3.500,00	0,00	42.188,56-
05/12/2019	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	187,13	0,00	42.375,69-
10/12/2019	02 - PG DE SERVICOS DE MANUTENCAO FOLHA DE PG	667,38	0,00	43.043,07-
16/12/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY	537,76	0,00	43.580,83-

TOTAL.....:	43.580,83	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5005 VEICULOS

Saldo Inicial : 0,00

10/01/2019	02 - PG DE SEGURO FRONTIER	1.221,36	0,00	1.221,36-
10/02/2019	02 - PG DE SEGURO CAMIONETE FRONTIER.	1.221,36	0,00	2.442,72-
05/04/2019	02 - PG DE IPVA CARRETINHA	49,09	0,00	2.491,81-
05/04/2019	02 - PG DE IPVA E LICENCIAMENTO	3.171,92	0,00	5.663,73-
26/04/2019	02 - PG DE MULTA	137,44	0,00	5.801,17-
14/06/2019	02 - PG DE IPVA CARRETINHA.	61,37	0,00	5.862,54-
24/07/2019	02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO.	528,00	0,00	6.390,54-
20/08/2019	02 - PG DE SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO	529,69	0,00	6.920,23-
19/09/2019	02 - PG DE SEGURO SAVEIRO	528,81	0,00	7.449,04-
21/10/2019	02 - PG ULTIMA PARCELA DE SEGURO SAVEIRO.	528,79	0,00	7.977,83-
25/10/2019	02 - PG PRIMEIRA PARCELA FRONTIER	992,30	0,00	8.970,13-
05/11/2019	02 - PG DE IPVA SAVEIRO	1.114,54	0,00	10.084,67-
10/12/2019	02 - PG E SEGURO CAMIONETE FRONTIER	992,29	0,00	11.076,96-
13/12/2019	02 - PG DE MULTA SAVEIRO	104,13	0,00	11.181,09-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	11.181,09	0,00
CONTA : 5006	JORNAIS E REVISTAS		Saldo Inicial :	0,00
17/05/2019	02 - PG DE ASSINATURA ANUAL JORNAL O POPULAR	598,00	0,00	598,00-
		TOTAL.....:	598,00	0,00
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00
17/01/2019	02 - DB DE ENERGIA - SEDE ADM.	376,74	0,00	376,74-
17/02/2019	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ADM	296,24	0,00	672,98-
18/03/2019	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ADM	262,51	0,00	935,49-
17/04/2019	02 - DB DE ENERGIA - ADM	223,13	0,00	1.158,62-
17/05/2019	02 - PG DE ENERGIA - ADM	221,71	0,00	1.380,33-
17/06/2019	02 - DB EM CONTA ENERGIA - ADM	264,13	0,00	1.644,46-
17/07/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA	198,94	0,00	1.843,40-
17/08/2019	02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.	183,84	0,00	2.027,24-
17/09/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM	214,96	0,00	2.242,20-
17/10/2019	02 - DB DE CONTA ENERGIA - ADM	277,68	0,00	2.519,88-
17/11/2019	02 - DB DE ENERGIA - ADM	240,12	0,00	2.760,00-
17/12/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM	449,96	0,00	3.209,96-
		TOTAL.....:	3.209,96	0,00
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	0,00
10/01/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM	403,94	0,00	403,94-
14/02/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM	390,19	0,00	794,13-
08/03/2019	02 - DB DE TELEFONE	302,94	0,00	1.097,07-
14/03/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE ADM.	382,04	0,00	1.479,11-
15/04/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET SEDE ADM.	382,90	0,00	1.862,01-
14/05/2019	02 - PG DE TELEFONES E INTERNET SEDE ADM.	392,63	0,00	2.254,64-
14/06/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM	391,39	0,00	2.646,03-
16/07/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM	392,25	0,00	3.038,28-
14/08/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET SEDE ADM.	408,48	0,00	3.446,76-
16/09/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM.	390,04	0,00	3.836,80-
14/10/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM	398,26	0,00	4.235,06-
18/11/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM	402,88	0,00	4.637,94-
13/12/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET SEDE ADM.	415,46	0,00	5.053,40-
		TOTAL.....:	5.053,40	0,00
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	0,00
11/03/2019	02 - PG DE HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO 10-03 A 09-06-2019	107,24	0,00	107,24-
18/03/2019	02 - PG UOL	59,80	0,00	167,04-
18/04/2019	02 - PG DE SERVICOS PROVEDOR UOL	19,54	0,00	186,58-
20/05/2019	02 - PG DE INTERNET - SEDE ADM.	20,20	0,00	206,78-
14/06/2019	02 - PG DE INTERNET UOL	20,20	0,00	226,98-
12/07/2019	02 - PG INTERNET UOL	19,80	0,00	246,78-
10/09/2019	02 - PG DE HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO	116,52	0,00	363,30-
19/09/2019	02 - PG DE SERVICOS UOL REF MES 08 E 09	56,17	0,00	419,47-
11/11/2019	02 - PG DE SERVICOS UOL	58,14	0,00	477,61-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	02 - PG DE SERVICOS UOL	29,78	0,00	507,39-
10/12/2019	02 - PG DE INTERNET	116,52	0,00	623,91-

TOTAL.....:	623,91	0,00	
--------------------	--------	------	--

CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO

Saldo Inicial : 0,00

16/01/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM	66,59	0,00	66,59-
16/02/2019	02 - DB AGUA EM CONTA - ADM	66,59	0,00	133,18-
18/03/2019	02 - PG DE AGUA - SEDE ADM	1.769,27	0,00	1.902,45-
16/04/2019	02 - DB DE AGUA - ADM	12,71	0,00	1.915,16-
17/05/2019	02 - DB DE AGUA - ADM	192,31	0,00	2.107,47-
17/05/2019	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA SANEAGO	0,00	1.630,84	476,63-
17/06/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM	102,51	0,00	579,14-
19/07/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA ADM.	102,51	0,00	681,65-
16/08/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM	89,45	0,00	771,10-
16/09/2019	02 - DB DE AGUA - ADM	108,45	0,00	879,55-
16/10/2019	02 - DB DE AGUA - ADM	89,45	0,00	969,00-
16/11/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM	89,45	0,00	1.058,45-
16/12/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM	108,45	0,00	1.166,90-

TOTAL.....:	2.797,74	1.630,84	
--------------------	----------	----------	--

CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS

Saldo Inicial : 0,00

02/01/2019	02 - DEB TARIFA	9,90	0,00	9,90-
08/01/2019	02 - DEB TARIFA	202,54	0,00	212,44-
15/01/2019	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	311,44-
24/01/2019	02 - DEB TARIFA	81,51	0,00	392,95-
01/02/2019	02 - DEB TARIFA	9,00	0,00	401,95-
07/02/2019	02 - DEB TARIFA	202,54	0,00	604,49-
15/02/2019	02 - DEB CEST PJ	99,00	0,00	703,49-
25/02/2019	02 - DB TARIFA	83,98	0,00	787,47-
27/02/2019	02 - T D DIN AG	1,50	0,00	788,97-
28/02/2019	02 - T D DIN AG	1,50	0,00	790,47-
01/03/2019	02 - DB TARIFA	9,00	0,00	799,47-
06/03/2019	02 - DEB TARIFA	205,01	0,00	1.004,48-
15/03/2019	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	1.103,48-
26/03/2019	02 - DB TARIFA	91,39	0,00	1.194,87-
01/04/2019	02 - DEB TARIFA	9,90	0,00	1.204,77-
03/04/2019	02 - DEB TARIFA	207,48	0,00	1.412,25-
15/04/2019	02 - DB DE CEST PJ	99,00	0,00	1.511,25-
23/04/2019	02 - DEB DE TARIFA	2,47	0,00	1.513,72-
24/04/2019	02 - T D DIN AG	1,50	0,00	1.515,22-
26/04/2019	02 - DEB. DE TARIFA.	86,45	0,00	1.601,67-
30/04/2019	02 - T D DIN AG	3,00	0,00	1.604,67-
02/05/2019	02 - DEB TARIFA	9,00	0,00	1.613,67-
03/05/2019	02 - DEB TARIFA	209,95	0,00	1.823,62-
15/05/2019	02 - DB CES T PJ	99,00	0,00	1.922,62-
23/05/2019	02 - DEB TARIFA	2,47	0,00	1.925,09-
27/05/2019	02 - DEB TARIFA	86,45	0,00	2.011,54-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	02 - DOC/TED INTERNET	9,50	0,00	2.021,04-
30/05/2019	02 - DB TARIFA	2,47	0,00	2.023,51-
03/06/2019	02 - DB DE TARIFA	9,00	0,00	2.032,51-
04/06/2019	02 - DB DE TARIFA	207,48	0,00	2.239,99-
12/06/2019	02 - DB MANUT CAD	36,50	0,00	2.276,49-
17/06/2019	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	2.375,49-
24/06/2019	02 - DEB TARIFA	2,47	0,00	2.377,96-
25/06/2019	02 - DOC/TED INTERNET	19,00	0,00	2.396,96-
27/06/2019	02 - DB TARIFA	88,92	0,00	2.485,88-
01/07/2019	02 - DEB TARIFA	5,40	0,00	2.491,28-
02/07/2019	02 - DEB TARIFA	205,01	0,00	2.696,29-
10/07/2019	02 - DOC/TED INTERNET	9,50	0,00	2.705,79-
15/07/2019	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	2.804,79-
19/07/2019	02 - DEB TARIFA	2,47	0,00	2.807,26-
24/07/2019	02 - DEB TARIFA	88,92	0,00	2.896,18-
30/07/2019	02 - DEB TARIFA	2,47	0,00	2.898,65-
01/08/2019	02 - DEB TARIFA	7,20	0,00	2.905,85-
02/08/2019	02 - DEB TARIFA	205,01	0,00	3.110,86-
13/08/2019	02 - DB AT REDE	122,27	0,00	3.233,13-
15/08/2019	02 - TAR FL CHQ	70,00	0,00	3.303,13-
15/08/2019	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	3.402,13-
21/08/2019	02 - DEB TARIFA	2,47	0,00	3.404,60-
26/08/2019	02 - DB DE TARIFA	88,92	0,00	3.493,52-
29/08/2019	02 - DB TARIFA	2,47	0,00	3.495,99-
02/09/2019	02 - DEB TARIFA	5,40	0,00	3.501,39-
03/09/2019	02 - DEB TARIFA	202,54	0,00	3.703,93-
13/09/2019	02 - TAR FORM C	80,00	0,00	3.783,93-
13/09/2019	02 - LIB TALAO	10,00	0,00	3.793,93-
16/09/2019	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	3.892,93-
23/09/2019	02 - DEB TARIFA	2,47	0,00	3.895,40-
26/09/2019	02 - DEB EM CONTA TARIFA	86,45	0,00	3.981,85-
27/09/2019	02 - DEB TARIFA	2,47	0,00	3.984,32-
01/10/2019	02 - DEB TARIFA	3,60	0,00	3.987,92-
02/10/2019	02 - DB EM CONTA DE TARIFA	205,01	0,00	4.192,93-
15/10/2019	02 - DB DE EM CONTA CEST PJ	99,00	0,00	4.291,93-
18/10/2019	02 - DEB TARIFA	2,47	0,00	4.294,40-
23/10/2019	02 - DEB TARIFA	83,98	0,00	4.378,38-
30/10/2019	02 - DEB TARIFA	2,47	0,00	4.380,85-
31/10/2019	02 - DEB TARIFA	2,70	0,00	4.383,55-
04/11/2019	02 - DEB DE TERIFA	207,48	0,00	4.591,03-
13/11/2019	02 - DOC/TED INTERNET	9,50	0,00	4.600,53-
18/11/2019	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	4.699,53-
26/11/2019	02 - DEB TARIFA	2,70	0,00	4.702,23-
29/11/2019	02 - TR TEV IBC	1,00	0,00	4.703,23-
29/11/2019	02 - DOC/INTERNET	9,50	0,00	4.712,73-
02/12/2019	02 - DEB TARIFA	2,70	0,00	4.715,43-
16/12/2019	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	4.814,43-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	02 - DB TARIFA	2,50	0,00	4.816,93-
20/12/2019	02 - DOC/TED INTERNET	9,50	0,00	4.826,43-
20/12/2019	02 - DB DE TARIFA	282,50	0,00	5.108,93-
23/12/2019	02 - DEB TARIFA	2,70	0,00	5.111,63-
23/12/2019	02 - DB DE TARIFA	2,50	0,00	5.114,13-
23/12/2019	02 - DOC/TED INTERNET	9,50	0,00	5.123,63-
23/12/2019	02 - DOC/TED INTERNET	9,50	0,00	5.133,13-
26/12/2019	02 - DEB TARIFA	277,50	0,00	5.410,63-
27/12/2019	02 - DB TARIFA	35,00	0,00	5.445,63-
30/12/2019	02 - DEB TARIFA	4,50	0,00	5.450,13-

TOTAL.....:	5.450,13	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 5013 GRATIFICACOES

Saldo Inicial : 0,00

31/01/2019	02 - PG DE GRATIFICACAO	1.100,00	0,00	1.100,00-
28/02/2019	02 - PG DE GRATIFICACAO	1.100,00	0,00	2.200,00-
29/03/2019	02 - PG DE GRATIFICACAO	1.100,00	0,00	3.300,00-
30/04/2019	02 - PG DE GRATIFICACAO	1.100,00	0,00	4.400,00-
31/05/2019	02 - PG DE GRATIFICACAO	1.000,00	0,00	5.400,00-
27/06/2019	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE SERV PRESTADO AO	5.904,00	0,00	11.304,00-

TOTAL.....:	11.304,00	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS

Saldo Inicial : 0,00

30/10/2019	02 - PG CONF NF E RECIBO - HELOISA - FESTA DE FINAL DE	5.000,00	0,00	5.000,00-
07/11/2019	02 - PG FESTA DE CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO	5.000,00	0,00	10.000,00-
26/11/2019	02 - PG DE DIVERSOS PARA FESTA DE FINAL DE ANO	5.000,00	0,00	15.000,00-
02/12/2019	02 - PG PRIMEIRA PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS	750,00	0,00	15.750,00-
02/12/2019	02 - PG PRIMEIRA PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.250,00	0,00	17.000,00-
09/12/2019	02 - PG DIVERSOS FESTA CONFRATERNIZACAO FINAL DE	5.000,00	0,00	22.000,00-
10/12/2019	02 - PG DE TORTA SALGADO PARA FESTA FINAL DE ANO.	780,00	0,00	22.780,00-
10/12/2019	02 - PG DE BIFFET MESA ARABE PARA FESTA FINAL DE	536,16	0,00	23.316,16-
11/12/2019	02 - PG DE BEBIDAS FESTA FINAL DE ANO.	2.314,40	0,00	25.630,56-
12/12/2019	02 - PG DIVERSOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO	5.000,00	0,00	30.630,56-
12/12/2019	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.	4.592,27	0,00	35.222,83-
12/12/2019	02 - PG DE ALUGUEL PULA PULA E MESA - CADEIRAS FESTA	450,00	0,00	35.672,83-
13/12/2019	02 - PG DE YAKISSOBA E SUCHIS PARA FESTA DE FINAL DE	480,00	0,00	36.152,83-
13/12/2019	02 - PG FESTA FINAL DE ANO	740,00	0,00	36.892,83-
13/12/2019	02 - PG MESA ARABE FESTA FINAL DE ANO.	1.251,07	0,00	38.143,90-
13/12/2019	02 - PG DIVERSOS FESTA DE CONFRATERNIZACAO FINAL	3.000,00	0,00	41.143,90-
13/12/2019	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.	500,51	0,00	41.644,41-
13/12/2019	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.	769,41	0,00	42.413,82-
13/12/2019	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA FESTA 2019.	105,95	0,00	42.519,77-
16/12/2019	02 - PG DE FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA FESTA	1.250,00	0,00	43.769,77-
16/12/2019	02 - PG DE PASTEIS FESTA DE FINAL DE ANO 2019.	750,00	0,00	44.519,77-
16/12/2019	02 - PG FESTA FINAL DE ANO	2.800,00	0,00	47.319,77-
17/12/2019	02 - PG DE SERVICOS BUFFET FESTA DE FINAL ANO	1.650,00	0,00	48.969,77-
19/12/2019	02 - PG DIVERSOS FESTA CONFRATERNIZACAO FINAL DE	890,00	0,00	49.859,77-
23/12/2019	02 - PG DESPESAS DIVERSAS FESTA FINAL DE ANO.	500,00	0,00	50.359,77-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	02 - PRODUTOS FESTA 2019 CONFORME RECIBO.	850,00	0,00	51.209,77-
TOTAL.....:		51.209,77	0,00	
CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES			Saldo Inicial :	0,00
29/11/2019	02 - PG DE ESPUMANTE PARA BRINDES FESTA DE FINAL DE	850,00	0,00	850,00-
09/12/2019	02 - BRINDES DIVERSOS	1.164,87	0,00	2.014,87-
10/12/2019	02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.	1.110,00	0,00	3.124,87-
10/12/2019	02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.	304,00	0,00	3.428,87-
10/12/2019	02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.	609,49	0,00	4.038,36-
10/12/2019	02 - BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO FESTA 2019.	351,80	0,00	4.390,16-
10/12/2019	02 - BRINDES PARA SORTEIO FESTA 2019.	390,30	0,00	4.780,46-
13/12/2019	02 - BRINDES PARA SORTEIO FESTA 2019.	1.711,25	0,00	6.491,71-
TOTAL.....:		6.491,71	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
21/01/2019	02 - PG DE ITU SEDE CAMPESTRE CONF. DUAM EM ANEXOS.	1.853,93	0,00	1.853,93-
04/02/2019	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS	500,00	0,00	2.353,93-
28/02/2019	02 - PG DE CONTRIBUICAO FENALEGIS REF. MES DE	500,00	0,00	2.853,93-
28/02/2019	02 - PG DE DARF IRRF SINDFLEGO	510,15	0,00	3.364,08-
13/03/2019	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS	500,00	0,00	3.864,08-
29/03/2019	02 - PG DE IPTU POUSSADA ARUANA.	560,95	0,00	4.425,03-
03/04/2019	02 - PG DE MENSALIDADES FENALEGIS	500,00	0,00	4.925,03-
04/04/2019	02 - PG DE GUIA ACAO JUDICIAL	5,32	0,00	4.930,35-
04/04/2019	02 - PG DE TAXA TJGO	170,71	0,00	5.101,06-
26/04/2019	02 - PG DE REGISTRO DE CARTA NOTIFICACAO EDSON	80,06	0,00	5.181,12-
08/05/2019	02 - PG DE TAXAS JUDICIAIS	184,02	0,00	5.365,14-
20/05/2019	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS - MAIO	500,00	0,00	5.865,14-
10/06/2019	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS	500,00	0,00	6.365,14-
10/07/2019	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS	500,00	0,00	6.865,14-
07/08/2019	02 - PG DE CONTRIBUICAO FENALEGIS	500,00	0,00	7.365,14-
19/09/2019	02 - PG MENSALIDADE FENALEGIS	500,00	0,00	7.865,14-
25/09/2019	02 - PG MENSALIDADE FENALEGIS	500,00	0,00	8.365,14-
05/11/2019	02 - PG DE RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL SINDFLEGO	371,00	0,00	8.736,14-
21/11/2019	02 - PG DE MENSALIDADES FENALEGIS	500,00	0,00	9.236,14-
05/12/2019	02 - PG DE MENSALIDADES FENALEGIS	500,00	0,00	9.736,14-
20/12/2019	02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED	183,53	0,00	9.919,67-
TOTAL.....:		9.919,67	0,00	
CONTA : 5020 OUTRAS DESPESAS - APLICACAO			Saldo Inicial :	0,00
25/01/2019	02 - PG DE 30% REST. DE INDENIZACAO JUDICIAL	6.102,08	0,00	6.102,08-
12/02/2019	02 - PG DE QUITACAO EXECUCAO JUDICIAL	20.316,16	0,00	26.418,24-
TOTAL.....:		26.418,24	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	0,00
27/02/2019	02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO CONSULTORIO	123,41	0,00	123,41-
29/03/2019	02 - PG DE MATERIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO	123,42	0,00	246,83-
27/05/2019	02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO	112,01	0,00	358,84-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO	121,38	0,00	480,22-
07/08/2019	02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO	178,96	0,00	659,18-
30/08/2019	02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO	109,17	0,00	768,35-
TOTAL.....:		768,35	0,00	
CONTA : 5023 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS		Saldo Inicial :		0,00
08/03/2019	02 - PG DE IRRF FUNC - FRANCIELE E CARLOS	339,97	0,00	339,97-
05/04/2019	02 - PG DE IRRF DE FUNCIONARIOS ADM. CARLOS E	339,97	0,00	679,94-
07/05/2019	02 - PG DE RECOLHIMENTO IRRF FUNCIONARIO -	55,80	0,00	735,74-
07/06/2019	02 - PG DE DARF RECEITA FEDERAL DE FUNCIONARIOS.	454,16	0,00	1.189,90-
05/07/2019	02 - PG DE IRRF FUNCIONARIOS.	454,16	0,00	1.644,06-
06/09/2019	02 - PG DE DARF REC IRRF	133,62	0,00	1.777,68-
TOTAL.....:		1.777,68	0,00	
CONTA : 5050 CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS		Saldo Inicial :		0,00
07/01/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA	719,22	0,00	719,22-
18/01/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA	1.785,82	0,00	2.505,04-
TOTAL.....:		2.505,04	0,00	
CONTA : 5051 CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Inicial :		0,00
07/10/2019	02 - PRIMEIRA PARCELA EQUIP. CANTINA	0,00	1.500,00	1.500,00
11/11/2019	02 - SEGUNDA PARCELA EQUIP; CANTINA	0,00	2.500,00	4.000,00
09/12/2019	02 - TERCEIRA PARCELA EQUIP; CANTINA	0,00	1.000,00	5.000,00
TOTAL.....:		0,00	5.000,00	
CONTA : 5052 CANTINA - FORNECEDORES		Saldo Inicial :		0,00
02/01/2019	02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA	376,00	0,00	376,00-
02/01/2019	02 - PG DE PESCADOS CANTINA	699,00	0,00	1.075,00-
14/01/2019	02 - PG DE CONF. NF ANEXA - CANTINA	547,50	0,00	1.622,50-
TOTAL.....:		1.622,50	0,00	
CONTA : 6001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :		0,00
07/01/2019	02 - PG VT DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE	448,00	0,00	448,00-
07/01/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE	464,83	0,00	912,83-
18/01/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE	2.967,89	0,00	3.880,72-
31/01/2019	02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE	552,00	0,00	4.432,72-
31/01/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CLUBE	3.229,00	0,00	7.661,72-
01/02/2019	02 - PG DE SERVICOS DE GUARDA - SEDE CAMPESTRE	1.150,00	0,00	8.811,72-
01/02/2019	02 - PG DE COBERTURA DE GUARDA - DEZ E JANEIRO. SEDE	1.050,00	0,00	9.861,72-
07/02/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE	413,54	0,00	10.275,26-
20/02/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE	1.873,20	0,00	12.148,46-
28/02/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE	600,00	0,00	12.748,46-
28/02/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE	4.340,00	0,00	17.088,46-
07/03/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE	396,62	0,00	17.485,08-
14/03/2019	02 - PG DE DIARIAS GURDA NOITE	550,00	0,00	18.035,08-
20/03/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE	1.761,50	0,00	19.796,58-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2019	02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE.	4.251,00	0,00	24.047,58-
01/04/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE	588,00	0,00	24.635,58-
07/04/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE	386,44	0,00	25.022,02-
11/04/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS COBERTURA GUARDA	1.300,00	0,00	26.322,02-
20/04/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CLUBE	1.715,95	0,00	28.037,97-
30/04/2019	02 - PG DE SERVICOS DE COBERTURA GUARDA NOITE SEDE	1.300,00	0,00	29.337,97-
30/04/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE	4.369,00	0,00	33.706,97-
02/05/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE	619,20	0,00	34.326,17-
07/05/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE	396,62	0,00	34.722,79-
20/05/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE	1.761,50	0,00	36.484,29-
23/05/2019	02 - PG DIARIAS COBERTURA FERIAS GILSON	600,00	0,00	37.084,29-
31/05/2019	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE	4.583,00	0,00	41.667,29-
04/06/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIO - CLUBE	645,00	0,00	42.312,29-
07/06/2019	02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - CLUBE	416,23	0,00	42.728,52-
07/06/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS GUARDA NOITE.	1.300,00	0,00	44.028,52-
20/06/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CLUBE	1.850,22	0,00	45.878,74-
25/06/2019	02 - PG DE RECOLHIMENTO DE GRRF - MARIA LUCIA	5.840,02	0,00	51.718,76-
26/06/2019	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO	4.256,34	0,00	55.975,10-
28/06/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE	3.249,00	0,00	59.224,10-
03/07/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS GUARDA NOITE	1.300,00	0,00	60.524,10-
04/07/2019	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE	371,87	0,00	60.895,97-
06/07/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE	293,37	0,00	61.189,34-
19/07/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CLUBE	1.986,46	0,00	63.175,80-
31/07/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE	3.250,00	0,00	66.425,80-
31/07/2019	02 - PG DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS -	6.573,01	0,00	72.998,81-
31/07/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE - COMP. 07	293,35	0,00	73.292,16-
02/08/2019	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO SEDE	3.506,49	0,00	76.798,65-
02/08/2019	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO SEDE	4.273,77	0,00	81.072,42-
02/08/2019	02 - PG DE DIARIAS GUARDA NOITE	1.300,00	0,00	82.372,42-
20/08/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE- COMP. 07	1.300,40	0,00	83.672,82-
07/09/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE	199,93	0,00	83.872,75-
20/09/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE	798,27	0,00	84.671,02-

TOTAL.....:	84.671,02	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00
10/01/2019	02 - PG DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE	550,00	0,00	550,00-
18/01/2019	02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA.	293,50	0,00	843,50-
24/01/2019	02 - PG DE 5000 PULSEIRA SEDE CAMPESTRE	850,00	0,00	1.693,50-
30/01/2019	02 - PG DE MATERIAS DE CONSUMO CONF. NF ANEXA.	303,08	0,00	1.996,58-
04/02/2019	02 - PG DE RACAO PARA PEIXES - CLUBE	714,60	0,00	2.711,18-
08/02/2019	81 - MATERIAIS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	800,00	0,00	3.511,18-
11/02/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE	718,75	0,00	4.229,93-
24/02/2019	02 - PG DIVESOS CONF. DOC EM ANEXOS.	565,00	0,00	4.794,93-
26/02/2019	02 - PG DE MATERIAS SEDE CAMPESTRE CONF. NF. ANEXA.	1.184,00	0,00	5.978,93-
08/03/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	420,50	0,00	6.399,43-
11/03/2019	02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE	251,49	0,00	6.650,92-
14/03/2019	02 - PG CONF. NF. EM ANEXO.	392,50	0,00	7.043,42-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE	266,00	0,00	7.309,42-
21/03/2019	02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE.	1.007,13	0,00	8.316,55-
03/04/2019	02 - PG DE CONF. NF ANEXA.	222,78	0,00	8.539,33-
11/04/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	1.044,93	0,00	9.584,26-
12/04/2019	02 - PG CONF. NF ANEXA.	205,00	0,00	9.789,26-
15/04/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE ADM.	441,20	0,00	10.230,46-
26/04/2019	02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	767,00	0,00	10.997,46-
23/05/2019	02 - PG CONF. NF. EM ANEXOS.	398,06	0,00	11.395,52-
03/06/2019	02 - PG DE MATERIAS PARA PISCINAS - SEDE CAMPESTRE	1.285,60	0,00	12.681,12-
06/06/2019	02 - PG DE CONF. NF. ANEXA.	436,08	0,00	13.117,20-
13/06/2019	02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	258,06	0,00	13.375,26-
26/06/2019	02 - PG CONF. NF ANEXA.	157,00	0,00	13.532,26-
28/06/2019	02 - PG CONF NF ANEXA	804,30	0,00	14.336,56-
13/07/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA	214,90	0,00	14.551,46-
13/07/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE	1.476,00	0,00	16.027,46-
26/07/2019	02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE	881,92	0,00	16.909,38-
01/08/2019	02 - PG CONF NF ANEXA.	181,00	0,00	17.090,38-
12/08/2019	02 - PG DE MATARIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE	625,00	0,00	17.715,38-
23/08/2019	02 - PG CONF NF. ANEXA.	450,56	0,00	18.165,94-
09/09/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.	796,00	0,00	18.961,94-
25/09/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	147,00	0,00	19.108,94-
03/10/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.	625,00	0,00	19.733,94-
20/10/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE	373,00	0,00	20.106,94-
30/10/2019	02 - PG DE CONF. NF. ANEXA.	674,15	0,00	20.781,09-
31/10/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE	517,80	0,00	21.298,89-
06/11/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.	845,00	0,00	22.143,89-
22/11/2019	02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	647,07	0,00	22.790,96-
27/11/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA	1.110,00	0,00	23.900,96-
27/11/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS	501,50	0,00	24.402,46-
02/12/2019	02 - PG DE ALIMENTACAO REFORMA E PINTURA SEDE	600,00	0,00	25.002,46-
05/12/2019	02 - PG DE RACAO PARA PEIXES SEDE CAMPESTRE	469,90	0,00	25.472,36-
13/12/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE	1.348,00	0,00	26.820,36-

TOTAL.....:	26.820,36	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	Saldo Inicial :	0,00
02/01/2019	02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	345,00	345,00-
04/01/2019	02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA	332,00	677,00-
04/01/2019	02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA	430,00	1.107,00-
04/01/2019	02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA	430,00	1.537,00-
11/01/2019	02 - PG CONCERTO SOPRADOR - NF ANEXA - CLUBE	580,00	2.117,00-
14/01/2019	02 - PG DE REMEDIOS E CONSULTA PARA CACHORA	400,00	2.517,00-
23/01/2019	02 - PG CONCERTO E MAT. CASCATA SEDE CAMPESTRE	200,00	2.717,00-
25/01/2019	02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	760,00	3.477,00-
15/02/2019	02 - PG DE CONCERTO DO AERADOR TANQUE	369,00	3.846,00-
25/02/2019	02 - PG DE 5 DIAS SERV MOTO SERRA CLUBE	600,00	4.446,00-
30/04/2019	02 - PG DE SERVICOS QUADRO DAS BOMBAS ELETRICAS	600,00	5.046,00-
04/06/2019	02 - PG REVISAO GERAL MAQUINA CORTAR GRAMA STHIL	365,00	5.411,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	02 - PG DE 4 DIARIAS ROSSAGEM LAGO.	310,00	0,00	5.721,00-
10/07/2019	02 - PG DE PECAS E MAO DE OBRA REFORMA	1.920,50	0,00	7.641,50-
01/08/2019	02 - PG DE REVISAO DO SOPRADOR STHIL - CLUBE	285,00	0,00	7.926,50-
12/08/2019	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE	95,00	0,00	8.021,50-
04/10/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CLUBE	2.100,00	0,00	10.121,50-
15/10/2019	02 - PG DE CONserto E PEÇAS CORTADOR DE GRAMA - NF	769,00	0,00	10.890,50-
17/10/2019	02 - PG DE SERVICOS SKY	583,53	0,00	11.474,03-
17/10/2019	02 - PG DE CONserto EXPOSITOR FREEZER SEDE	200,00	0,00	11.674,03-
18/10/2019	02 - PG DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E	4.200,00	0,00	15.874,03-
29/10/2019	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.	790,00	0,00	16.664,03-
06/11/2019	02 - PG DE CONsertOS DE GESSOS SEDE CAMPESTRE.	200,00	0,00	16.864,03-
07/11/2019	02 - PG DE CONsertOS DE GESSOS SEDE CAMPESTRE.	350,00	0,00	17.214,03-
18/11/2019	02 - PG DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE	950,00	0,00	18.164,03-
20/11/2019	02 - PG DE SERVICOS LIMPA FOSSA.	300,00	0,00	18.464,03-
20/11/2019	02 - PG DIVERSOS	100,00	0,00	18.564,03-
20/11/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO	620,00	0,00	19.184,03-
26/11/2019	02 - ADIANTAMENTO SERVICOS - POLIANA	300,00	0,00	19.484,03-
27/11/2019	02 - PG DE CONserto AERADOR SEDE CAMPESTRE	200,00	0,00	19.684,03-
27/11/2019	02 - PG DE RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A	1.600,00	0,00	21.284,03-
09/12/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE	650,00	0,00	21.934,03-
10/12/2019	02 - PG DIVERSOS	1.397,80	0,00	23.331,83-
19/12/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO	4.200,00	0,00	27.531,83-
TOTAL.....:		27.531,83	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
15/10/2019	02 - PG DE AQUISICAO CORTADOR DE GRAMA TRAPP LF600	1.800,00	0,00	1.800,00-
13/11/2019	02 - PG DE CHURRASQUEIRA INOX SEDE CAMPESTRE	953,00	0,00	2.753,00-
29/11/2019	02 - PG DE UM HELICE INJETADA 1/2 CV - CLUBE	194,20	0,00	2.947,20-
13/12/2019	02 - GLOBO PARA BINGO	249,90	0,00	3.197,10-
TOTAL.....:		3.197,10	0,00	
CONTA : 6006 OBRAS E INSTALACOES			Saldo Inicial :	0,00
07/02/2019	02 - PG MATERIAS REFORMA BANHEIROS - SEDE	204,50	0,00	204,50-
26/04/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	60,00	0,00	264,50-
30/05/2019	02 - PG DE BARRA DE CANOS - CLUBE	180,00	0,00	444,50-
16/10/2019	02 - PG DE SERVICOS PINTURA TABOAGUE SEDE	1.800,00	0,00	2.244,50-
30/10/2019	02 - PG DE PINTURAS SEDE CAMPESTRE.	2.000,00	0,00	4.244,50-
01/11/2019	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.	3.730,00	0,00	7.974,50-
04/11/2019	02 - PG CONF NF. ANEXA.	642,00	0,00	8.616,50-
07/11/2019	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.	1.303,38	0,00	9.919,88-
07/11/2019	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.	1.025,00	0,00	10.944,88-
08/11/2019	02 - PG DE COMPRAS TINTAS PARA PINTURA SEDE	4.580,00	0,00	15.524,88-
11/11/2019	02 - PG DE CONF. NF ANEXA.	1.355,00	0,00	16.879,88-
11/11/2019	02 - PG DE SERVICOS PINTURA.	2.000,00	0,00	18.879,88-
13/11/2019	02 - PG DE TINTAS PARA REFORMA SEDE CAMPESTRE.	526,00	0,00	19.405,88-
13/11/2019	02 - PG SERVICOS DIVERSOS REF. SEDE CAMPESTRE	2.000,00	0,00	21.405,88-
13/11/2019	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE	596,00	0,00	22.001,88-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPESTRE.	1.670,00	0,00	23.671,88-
21/11/2019	02 - PG DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	795,00	0,00	24.466,88-
22/11/2019	02 - PG SERVICOS DIVERSOS REF. SEDE CAMPESTRE	4.000,00	0,00	28.466,88-
25/11/2019	02 - PG DIVERSOS - SEDE CAMPESTRE.	2.000,00	0,00	30.466,88-
28/11/2019	02 - PG DE COLOCACAO CALHAS E RUFOS SEDE	1.500,00	0,00	31.966,88-
29/11/2019	02 - PG DE MATERIAS DE REFORMAS SEDE CAMPESTRE.	699,00	0,00	32.665,88-
29/11/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	278,90	0,00	32.944,78-
29/11/2019	02 - PG DIVERSOS - SEDE CAMPESTRE	1.100,00	0,00	34.044,78-
05/12/2019	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA SEDE CAMPETRE	569,00	0,00	34.613,78-
06/12/2019	02 - PG DIVERSOS	2.614,00	0,00	37.227,78-
20/12/2019	02 - PG DE MATERIAS REFORMA SEDE CAMPESTRE.	2.076,90	0,00	39.304,68-
20/12/2019	02 - PG MATERIAS REFORMA SEDE CAMPESTRE	320,00	0,00	39.624,68-

TOTAL.....:	39.624,68	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA

Saldo Inicial : 0,00

27/01/2019	02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE	2.123,19	0,00	2.123,19-
27/02/2019	02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE	2.066,47	0,00	4.189,66-
27/03/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CLUBE	1.983,70	0,00	6.173,36-
27/04/2019	02 - DB DE CONSUMO DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE	1.931,38	0,00	8.104,74-
27/05/2019	02 - DB E ENERGIA SEDE CAMPESTRE	2.324,13	0,00	10.428,87-
27/06/2019	02 - DB DE ENERGIA - CLUBE	2.037,38	0,00	12.466,25-
27/07/2019	02 - DB DE ENERGIA - CLUBE	1.798,91	0,00	14.265,16-
27/08/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE.	2.007,57	0,00	16.272,73-
27/09/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE	2.118,18	0,00	18.390,91-
07/11/2019	02 - PG DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF OUTUBRO	4.068,09	0,00	22.459,00-
27/12/2019	02 - PG DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE	3.785,47	0,00	26.244,47-

TOTAL.....:	26.244,47	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA : 6009 DIARIATA

Saldo Inicial : 0,00

14/01/2019	02 - PG DE 3 DIARIAS JACKSON	210,00	0,00	210,00-
28/02/2019	02 - PG DE DIARIA DE GUARDA NOITE SEDE CAMPESTRE	1.000,00	0,00	1.210,00-

TOTAL.....:	1.210,00	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 6012 BAR

Saldo Inicial : 0,00

21/01/2019	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE	3.097,22	0,00	3.097,22-
22/01/2019	02 - PG DE PESTICOS BAR SEDE CAMPESTRE	672,10	0,00	3.769,32-
28/01/2019	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE	1.569,30	0,00	5.338,62-
08/02/2019	02 - PG DE CARNES PARA PANELINHA E CHAPA BAR SEDE	178,19	0,00	5.516,81-
08/02/2019	02 - PG CONF. FNA. ANEXA.	1.538,26	0,00	7.055,07-
14/02/2019	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.	441,43	0,00	7.496,50-
20/02/2019	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE	2.119,83	0,00	9.616,33-
20/02/2019	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE	50,96	0,00	9.667,29-
22/02/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA. SEDE CAMPESTRE	1.325,58	0,00	10.992,87-
07/03/2019	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.	538,15	0,00	11.531,02-
18/03/2019	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	1.252,28	0,00	12.783,30-
25/03/2019	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	1.290,92	0,00	14.074,22-
29/03/2019	02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	199,00	0,00	14.273,22-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	1.002,21	0,00	15.275,43-
10/04/2019	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE.	915,89	0,00	16.191,32-
15/04/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	394,98	0,00	16.586,30-
22/04/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	939,76	0,00	17.526,06-
24/04/2019	02 - PG DE PESTISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	378,90	0,00	17.904,96-
25/04/2019	02 - PG DE SALGADOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	382,50	0,00	18.287,46-
29/04/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	1.644,61	0,00	19.932,07-
03/05/2019	02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE	2.169,68	0,00	22.101,75-
13/05/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	1.098,59	0,00	23.200,34-
14/05/2019	02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	256,80	0,00	23.457,14-
20/05/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	833,06	0,00	24.290,20-
27/05/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	732,82	0,00	25.023,02-
05/07/2019	02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	210,40	0,00	25.233,42-
15/07/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	307,02	0,00	25.540,44-
29/07/2019	02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE	1.555,26	0,00	27.095,70-
07/08/2019	02 - PG DE PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE.	213,90	0,00	27.309,60-
09/08/2019	02 - PG CONF. NF	751,68	0,00	28.061,28-
19/08/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	1.547,81	0,00	29.609,09-
30/08/2019	02 - PG CONF. NF. EM ANEXO.	627,39	0,00	30.236,48-
09/09/2019	02 - PG CONF. NF ANEXA.	551,73	0,00	30.788,21-
09/09/2019	02 - PG DE BEBIDAS PARA SEDE CAMPESTRE.	896,40	0,00	31.684,61-
09/09/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	2.520,10	0,00	34.204,71-
16/09/2019	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	305,80	0,00	34.510,51-
23/09/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	1.626,42	0,00	36.136,93-
23/09/2019	02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.	551,11	0,00	36.688,04-
30/09/2019	02 - PG DE CONF. NF. ANEXA.	399,74	0,00	37.087,78-
30/09/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	438,50	0,00	37.526,28-
30/09/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	1.063,13	0,00	38.589,41-
07/10/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	2.175,89	0,00	40.765,30-
08/10/2019	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	397,90	0,00	41.163,20-
14/10/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	791,64	0,00	41.954,84-
28/10/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	3.269,52	0,00	45.224,36-
10/11/2019	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	1.101,23	0,00	46.325,59-
19/11/2019	02 - PG DE PORCOES VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.	362,50	0,00	46.688,09-
21/11/2019	02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	286,90	0,00	46.974,99-
21/11/2019	02 - PG DE DOCES E BALAS REVENDA BAR SEDE	251,94	0,00	47.226,93-
25/11/2019	02 - PG DE BEBIDAS SEDE CAMPESTRE.	1.374,42	0,00	48.601,35-
06/12/2019	02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.	293,20	0,00	48.894,55-

TOTAL.....:	48.894,55	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6014 TELEFONE		Saldo Inicial :	0,00	
02/01/2019	02 - PG DE INTERNET CLUBE	280,12	0,00	280,12-
10/01/2019	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE.	95,00	0,00	375,12-
21/01/2019	02 - PG DE TELEFONE CLUBE	57,57	0,00	432,69-
30/01/2019	02 - PG DE VIVO INTERNET - SEDE CAMPESTRE	282,58	0,00	715,27-
11/02/2019	02 - PG DE INTERNET - SEDE CAMPESTRE	115,00	0,00	830,27-
21/02/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	61,18	0,00	891,45-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	02 - PG DE INTERNET CLUBE	95,00	0,00	986,45-
21/03/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	50,18	0,00	1.036,63-
01/04/2019	02 - PG DE INTERNET VIVO	343,18	0,00	1.379,81-
10/04/2019	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE	95,00	0,00	1.474,81-
22/04/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	44,41	0,00	1.519,22-
30/04/2019	02 - PG DE INTERNET.	290,94	0,00	1.810,16-
10/05/2019	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE	95,00	0,00	1.905,16-
20/05/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	55,36	0,00	1.960,52-
14/06/2019	02 - PG DE INTERNET CLUBE	290,76	0,00	2.251,28-
19/06/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	101,68	0,00	2.352,96-
01/07/2019	02 - PG TELEFONE MOVEI INTERNET	297,07	0,00	2.650,03-
10/07/2019	02 - PG DE INTERNET CLUBE	95,00	0,00	2.745,03-
19/07/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	50,71	0,00	2.795,74-
01/08/2019	02 - PG DE INTERNET CLUBE	289,99	0,00	3.085,73-
20/08/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	63,40	0,00	3.149,13-
10/09/2019	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE.	95,00	0,00	3.244,13-
23/09/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	75,04	0,00	3.319,17-
23/09/2019	02 - PG DE INTERNET VIVO CLUBE	334,40	0,00	3.653,57-
10/10/2019	02 - PG DE INTERNET CLUBE	95,00	0,00	3.748,57-
18/10/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	53,81	0,00	3.802,38-
21/10/2019	02 - PG DE TELEFONE INTERNET VIVO	371,84	0,00	4.174,22-
06/11/2019	02 - PG DE INTERNET	349,08	0,00	4.523,30-
25/11/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	65,83	0,00	4.589,13-
26/11/2019	02 - DB EM CONTA TELEFONE E INTERNET - CALDAS	208,45	0,00	4.797,58-
12/12/2019	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE	97,83	0,00	4.895,41-
16/12/2019	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE.	95,00	0,00	4.990,41-
19/12/2019	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE.	51,19	0,00	5.041,60-
23/12/2019	02 - PG SERVICOS INTERNET	363,91	0,00	5.405,51-
TOTAL.....:		5.405,51	0,00	

CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Inicial : 0,00

07/01/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS	150,50	0,00	150,50-
18/01/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS	692,30	0,00	842,80-
31/01/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CALDAS	1.702,00	0,00	2.544,80-
31/01/2019	02 - PG DE SERVICOS DIARIAS POUSADA CALDAS	998,00	0,00	3.542,80-
07/02/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS	150,50	0,00	3.693,30-
20/02/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS	692,30	0,00	4.385,60-
28/02/2019	02 - PG DE DIARISTA POUSADA CALDAS	560,00	0,00	4.945,60-
28/02/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CALDAS	1.702,00	0,00	6.647,60-
07/03/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS	150,50	0,00	6.798,10-
20/03/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS	692,30	0,00	7.490,40-
29/03/2019	02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS POUSADA CALDAS.	1.702,00	0,00	9.192,40-
29/03/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POUSADA	630,00	0,00	9.822,40-
07/04/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CALDAS	150,50	0,00	9.972,90-
20/04/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS	692,30	0,00	10.665,20-
30/04/2019	02 - PG DE SERVICOS DIARISTA POUSADA CALDAS	630,00	0,00	11.295,20-
30/04/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS	1.702,00	0,00	12.997,20-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS	150,50	0,00	13.147,70-
20/05/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS	692,30	0,00	13.840,00-
30/05/2019	02 - PG DE DIARIAS - CALDAS	630,00	0,00	14.470,00-
31/05/2019	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS	1.784,00	0,00	16.254,00-
07/06/2019	02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - CALDAS	157,77	0,00	16.411,77-
20/06/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS	725,72	0,00	17.137,49-
28/06/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS	1.785,00	0,00	18.922,49-
03/07/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS POUSADA CALDAS	630,00	0,00	19.552,49-
06/07/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS -CALDAS	157,77	0,00	19.710,26-
19/07/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS	725,72	0,00	20.435,98-
31/07/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS	1.785,00	0,00	22.220,98-
31/07/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS - COMP. 07	157,77	0,00	22.378,75-
31/07/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS POUSADA CALDAS	998,00	0,00	23.376,75-
20/08/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS - COMP. 07	725,72	0,00	24.102,47-
30/08/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS- CALDAS	1.784,00	0,00	25.886,47-
02/09/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A POUSADA	560,00	0,00	26.446,47-
07/09/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS	157,77	0,00	26.604,24-
20/09/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS	725,72	0,00	27.329,96-
30/09/2019	02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIO - CALDAS	1.785,00	0,00	29.114,96-
07/10/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS NOVAS	157,77	0,00	29.272,73-
18/10/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS	725,72	0,00	29.998,45-
31/10/2019	02 - PG DE FOLHA DE PG FUNCIONARIO - CALDAS	1.784,00	0,00	31.782,45-
07/11/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS	157,78	0,00	31.940,23-
20/11/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS	725,70	0,00	32.665,93-
25/11/2019	02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO -	890,00	0,00	33.555,93-
29/11/2019	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO - CALDAS	1.785,00	0,00	35.340,93-
06/12/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - CALDAS	157,76	0,00	35.498,69-
20/12/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - CALDAS	725,72	0,00	36.224,41-
20/12/2019	02 - PG DE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO FUNC. - CALDAS	730,00	0,00	36.954,41-
27/12/2019	02 - PG DE SALARIO FUNC. REF 12-2019 - CALDAS	1.739,00	0,00	38.693,41-
27/12/2019	02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - CALDAS	1.962,96	0,00	40.656,37-
TOTAL.....:		40.656,37	0,00	

CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO

			Saldo Inicial :	0,00
16/01/2019	02 - PG DE MATERIAS PARA PISCINAS - CALDAS	1.643,70	0,00	1.643,70-
23/01/2019	02 - PG DE 10 TAPETES PARA POUSADA CALDAS	150,00	0,00	1.793,70-
24/01/2019	02 - PG CONF NF . ANEXA.	176,00	0,00	1.969,70-
15/02/2019	02 - PG DE RACAO PARA OS CACHORROS POUSADA	125,00	0,00	2.094,70-
08/03/2019	02 - MATERIAS DE LIMPEZA POUSADA CALDAS	1.164,20	0,00	3.258,90-
28/03/2019	02 - PG CONF NF. ANEXA	366,00	0,00	3.624,90-
28/03/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS	290,00	0,00	3.914,90-
01/04/2019	02 - PG DE RACAO PARA CACHORRO CALDAS	120,00	0,00	4.034,90-
17/04/2019	02 - PG DE PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINAS POUSADA	1.669,50	0,00	5.704,40-
18/04/2019	02 - PG DE GAS PARA CONSUMO APTO. POUSADA CALDAS.	393,00	0,00	6.097,40-
26/04/2019	02 - PG DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCADOR DE	350,00	0,00	6.447,40-
07/05/2019	02 - PG DE DISJUNTOR TRIPOLAR - POUSADA CALDAS	58,00	0,00	6.505,40-
23/05/2019	02 - PG DE RACAO - CALDAS	125,00	0,00	6.630,40-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS E LIMPEZA POUSADA	948,50	0,00	7.578,90-
16/07/2019	02 - PG DE GAS PARA POUSADA CALDAS	399,00	0,00	7.977,90-
23/07/2019	02 - PG DE RACAO E ADIANTAMENTO 100	255,00	0,00	8.232,90-
24/07/2019	02 - PG CONF. NF ANEXA.	109,50	0,00	8.342,40-
29/07/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS	1.495,80	0,00	9.838,20-
03/09/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS	459,20	0,00	10.297,40-
20/09/2019	02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS POUSADA CALDAS.	125,00	0,00	10.422,40-
23/09/2019	02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA POUSADA CALDAS.	1.757,70	0,00	12.180,10-
29/10/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS.	1.192,75	0,00	13.372,85-
04/11/2019	02 - PG DE REC EXTINTOR - POUSADA CALDAS	310,00	0,00	13.682,85-
18/11/2019	02 - PG DE TORNEIRA E PLAFON POUSADA CALDAS.	126,00	0,00	13.808,85-
10/12/2019	02 - PG DE RACAO PARA CACHORRO - CALDAS	130,00	0,00	13.938,85-
13/12/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	25,00	0,00	13.963,85-

TOTAL.....:	13.963,85	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS

Saldo Inicial : 0,00

24/01/2019	02 - PG DE CONCERTO JATO - POUSADA CALDAS	315,00	0,00	315,00-
27/05/2019	02 - PG DE TRANSF E MEMBRANA AQUECEDOR - CALDAS	400,00	0,00	715,00-
24/07/2019	02 - PG DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA	400,00	0,00	1.115,00-
07/08/2019	02 - PG DE INSTALACAO DO QUADRO DE CONTROLE DA	50,00	0,00	1.165,00-
02/10/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POUSADA	560,00	0,00	1.725,00-
05/11/2019	02 - PG DE SERVICOS TROCADOR DE CALOR PISCINAS -	150,00	0,00	1.875,00-
29/11/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POUSADA	630,00	0,00	2.505,00-
13/12/2019	02 - PG DE MANUTENCAO DE PORTAO POUSADA CALDAS.	200,00	0,00	2.705,00-
23/12/2019	02 - PG CONF NF. ANEXA.	1.250,00	0,00	3.955,00-
30/12/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA POUSADA	630,00	0,00	4.585,00-

TOTAL.....:	4.585,00	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Saldo Inicial : 0,00

22/03/2019	02 - PG REFERENTE A 4 TVS PARA POUSADA CALDAS	3.735,07	0,00	3.735,07-
01/07/2019	02 - PG DE FECHADURA PORTA GIRO POUSADA CALDAS	79,99	0,00	3.815,06-
05/07/2019	02 - PG DE AQUISICAO GERADOR DE CALOR SAUNA.	3.200,00	0,00	7.015,06-
16/09/2019	02 - PG DE MB DANCOR PF-17 1,0 CV MONO 110/220 NF.	970,00	0,00	7.985,06-
18/11/2019	02 - PG DE OMBRELONE CENTRAL AL /PVC PARA POUSADA	731,60	0,00	8.716,66-

TOTAL.....:	8.716,66	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA

Saldo Inicial : 0,00

23/01/2019	02 - DB EM CONTA ENERGIA - CALDAS	3.198,78	0,00	3.198,78-
23/02/2019	02 - DB DE ENERGIA - CALDAS	1.837,51	0,00	5.036,29-
23/03/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS	1.706,18	0,00	6.742,47-
23/04/2019	02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS	729,85	0,00	7.472,32-
23/05/2019	02 - DB EM CONTA - POUSADA CALDAS	1.564,48	0,00	9.036,80-
23/06/2019	02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS	2.212,97	0,00	11.249,77-
23/07/2019	02 - DB DE ENERGIA - CALDAS	3.441,44	0,00	14.691,21-
23/08/2019	02 - PG DE ENERGIA POUSADA CALDAS	6.277,08	0,00	20.968,29-
23/09/2019	02 - DB EM CONTA ENERGIA CALDAS.	4.290,44	0,00	25.258,73-
23/10/2019	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - POUSADA CALDAS.	3.220,48	0,00	28.479,21-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA POUSADA CALDAS	2.773,69	0,00	31.252,90-
23/12/2019	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - CALDAS	3.136,90	0,00	34.389,80-
TOTAL.....:		34.389,80	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE		Saldo Inicial :		0,00
24/01/2019	02 - DB EM CONTA TELEFONE INTERNET CALDAS	202,20	0,00	202,20-
25/02/2019	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS.	200,75	0,00	402,95-
24/03/2019	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS	194,88	0,00	597,83-
25/04/2019	02 - DB EM CONTA DE PG DE TELEFONE E INTERNET -	194,88	0,00	792,71-
24/05/2019	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE/INTERNET - CALDAS	196,59	0,00	989,30-
25/06/2019	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE - CALDAS	198,10	0,00	1.187,40-
25/07/2019	02 - DB DE TELEFONE E INTERNET CALDAS	198,10	0,00	1.385,50-
24/08/2019	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - POUSADA	198,10	0,00	1.583,60-
26/09/2019	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS	199,65	0,00	1.783,25-
24/10/2019	02 - DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS	207,79	0,00	1.991,04-
26/12/2019	02 - DB DEM CONTA TELEFONE CALDAS	207,79	0,00	2.198,83-
TOTAL.....:		2.198,83	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		0,00
10/01/2019	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS	30,95	0,00	30,95-
11/02/2019	02 - DB DE AGUA CALDAS	30,95	0,00	61,90-
11/03/2019	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS	30,95	0,00	92,85-
10/04/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA. CALDAS	30,95	0,00	123,80-
10/05/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS	35,59	0,00	159,39-
10/06/2019	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS	35,59	0,00	194,98-
10/07/2019	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS	35,59	0,00	230,57-
12/08/2019	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS	35,59	0,00	266,16-
10/09/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA POUSADA CALDAS	35,59	0,00	301,75-
10/10/2019	02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS	35,59	0,00	337,34-
11/11/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - POUSADA CALDAS	35,59	0,00	372,93-
10/12/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA POUSADA CALDAS	35,59	0,00	408,52-
TOTAL.....:		408,52	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :		0,00
11/02/2019	02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS	284,71	0,00	284,71-
11/02/2019	02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS	107,72	0,00	392,43-
TOTAL.....:		392,43	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :		0,00
08/04/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS A POUSADA ARUANA.	1.565,00	0,00	1.565,00-
14/06/2019	02 - PG DE SERVICOS CONserto MOTOR GERADOR -	1.495,00	0,00	3.060,00-
26/06/2019	02 - PG DE RETIFICA DE MOTOR GERADOR DE ENERGIA.	1.400,00	0,00	4.460,00-
27/06/2019	02 - PG CONserto DA CANOA	1.050,00	0,00	5.510,00-
18/11/2019	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO.	4.200,00	0,00	9.710,00-
TOTAL.....:		9.710,00	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
25/02/2019	02 - PG DE COMPRA DE UMA HELICE DE MOTOR	250,00	0,00	250,00-
25/06/2019	02 - PG DE COLCHONETE D-20 SELADO - ARUANA	5.000,00	0,00	5.250,00-
04/07/2019	02 - PG CONF NF. ANEXA.	11.650,90	0,00	16.900,90-
TOTAL.....:		16.900,90	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
22/02/2019	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	527,20	0,00	527,20-
13/03/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA ARUANA.	668,12	0,00	1.195,32-
27/03/2019	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA ARUANA.	866,00	0,00	2.061,32-
24/06/2019	02 - PG DE 3 BOTOIJOS DE GAS POUSADA ARUANA	219,00	0,00	2.280,32-
24/07/2019	02 - PG CONF NF. ANEXA.	730,00	0,00	3.010,32-
TOTAL.....:		3.010,32	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA	190,53	0,00	190,53-
18/01/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA	757,38	0,00	947,91-
31/01/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA	2.279,00	0,00	3.226,91-
07/02/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA	190,53	0,00	3.417,44-
20/02/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA	754,23	0,00	4.171,67-
28/02/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA	2.279,00	0,00	6.450,67-
07/03/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA	190,53	0,00	6.641,20-
20/03/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA	754,23	0,00	7.395,43-
29/03/2019	02 - PG SALARIO DE FUNCIONARIOS POUSADA ARUANA.	1.880,00	0,00	9.275,43-
07/04/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA	190,53	0,00	9.465,96-
20/04/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA	754,21	0,00	10.220,17-
30/04/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA	2.280,00	0,00	12.500,17-
07/05/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA	190,53	0,00	12.690,70-
20/05/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA	754,22	0,00	13.444,92-
30/05/2019	02 - PG DE FERIAS DE FUNC. POUSADA ARUANA	1.372,69	0,00	14.817,61-
31/05/2019	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA	2.187,00	0,00	17.004,61-
31/05/2019	02 - PG DE FERIAS DE FUNC. POUSADA ARUANA	1.559,88	0,00	18.564,49-
07/06/2019	02 - PG DE GRF DE FUNCIONARIOS - ARUANA	203,92	0,00	18.768,41-
20/06/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA	814,15	0,00	19.582,56-
28/06/2019	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA	67,00	0,00	19.649,56-
05/07/2019	02 - PG DE SALARIO DE FERIAS FUNCIONARIOS REF. MES	1.007,30	0,00	20.656,86-
06/07/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA	253,17	0,00	20.910,03-
19/07/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA	1.132,92	0,00	22.042,95-
31/07/2019	02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA	2.388,00	0,00	24.430,95-
31/07/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA - COMP. 07	199,95	0,00	24.630,90-
20/08/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA - COMP. 07	796,35	0,00	25.427,25-
30/08/2019	02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS- ARUANA	2.388,00	0,00	27.815,25-
09/09/2019	02 - PG DE MULTA RESCISORIA - ARUANA	2.615,03	0,00	30.430,28-
13/09/2019	02 - PG DE ACERTO RESCISORIO	1.311,35	0,00	31.741,63-
20/09/2019	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA	796,34	0,00	32.537,97-
30/09/2019	02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIO - ARUANA	1.185,00	0,00	33.722,97-
07/10/2019	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA	98,20	0,00	33.821,17-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA	373,91	0,00	34.195,08-
31/10/2019	02 - PG DE FOLHA DE PG FUNCIONARIO - ARUANA	1.185,00	0,00	35.380,08-
07/11/2019	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA	98,20	0,00	35.478,28-
20/11/2019	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA	373,91	0,00	35.852,19-
25/11/2019	02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO -	559,00	0,00	36.411,19-
29/11/2019	02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO - ARUANA	1.185,00	0,00	37.596,19-
06/12/2019	02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ARUANA	98,22	0,00	37.694,41-
20/12/2019	02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS COMP. 11 - ARUANA	373,90	0,00	38.068,31-
20/12/2019	02 - PG DE SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO FUNC. -	470,54	0,00	38.538,85-
27/12/2019	02 - PG DE SALARIO FUNC. REF 12-2019 - ARUANA	1.185,00	0,00	39.723,85-

TOTAL.....:	39.723,85	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA

Saldo Inicial : 0,00

18/01/2019	02 - DB EM CONT DE ENERGIA	713,07	0,00	713,07-
18/02/2019	02 - DB DE ENERGIA - ARUANA	332,16	0,00	1.045,23-
19/03/2019	02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARAGUAIA	491,35	0,00	1.536,58-
18/04/2019	02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA	528,89	0,00	2.065,47-
18/05/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ARUANA	322,74	0,00	2.388,21-
18/06/2019	02 - DB DE ENERGIA - ARUANA	407,11	0,00	2.795,32-
18/07/2019	02 - DB DE ENERGIA - ARUANA	679,85	0,00	3.475,17-
18/08/2019	02 - DB EM CONTA ENERGIA POUSADA ARUANA.	1.758,74	0,00	5.233,91-
18/09/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ARUANA	944,70	0,00	6.178,61-
18/10/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGI - ARUANA	873,38	0,00	7.051,99-
18/11/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA POUSADA ARUANA	397,12	0,00	7.449,11-
19/12/2019	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ARUANA	344,29	0,00	7.793,40-

TOTAL.....:	7.793,40	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 8010 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO

Saldo Inicial : 0,00

04/04/2019	02 - PG REFORMA TELHADO POUSADA ARUANA.	1.430,00	0,00	1.430,00-
11/04/2019	02 - PG DE FORRO PVC PARA INSTALACAO POUSADA	965,00	0,00	2.395,00-
07/05/2019	02 - PG DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA	549,50	0,00	2.944,50-
25/09/2019	02 - PG CONF. NF. EM ANEXA.	2.209,20	0,00	5.153,70-

TOTAL.....:	5.153,70	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 8015 ACAMPAMENTO ARAGUAIA

Saldo Inicial : 0,00

22/05/2019	02 - PG DE DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA	500,00	0,00	500,00-
03/06/2019	02 - PG BARCO DIARIAS CAMINHAO	1.000,00	0,00	1.500,00-
05/06/2019	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA	5.000,00	0,00	6.500,00-
10/06/2019	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA	5.000,00	0,00	11.500,00-
17/06/2019	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO	1.500,00	0,00	13.000,00-
17/06/2019	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA	3.000,00	0,00	16.000,00-
19/06/2019	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA	2.000,00	0,00	18.000,00-
24/06/2019	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA	1.000,00	0,00	19.000,00-
24/06/2019	02 - PG DESPESA DIV ACAMPAMENTO ARAGUAIA	1.100,00	0,00	20.100,00-
01/07/2019	02 - PG DE DESPESA ARAGUAIA	500,00	0,00	20.600,00-
05/07/2019	02 - PG DE SERVICOS DE TRANSPORTE MOTOR GERADOR	200,00	0,00	20.800,00-
05/07/2019	02 - PG DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA	200,00	0,00	21.000,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	02 - PG SERVICOS MOTOR	2.740,00	0,00	23.740,00-
10/07/2019	02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA	1.000,00	0,00	24.740,00-
11/07/2019	02 - PG DE DESPESA ACAMPAMENTO	1.000,00	0,00	25.740,00-
12/07/2019	02 - PG DE TELEFONE CELULAR - BABAO	720,00	0,00	26.460,00-
12/07/2019	02 - DESPESAS ACAMPAMENTO	1.500,00	0,00	27.960,00-
16/07/2019	02 - PG DESPESAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA	1.000,00	0,00	28.960,00-
19/07/2019	02 - PG DESPESA ACAMPAMENTO ARAGUAIA	500,00	0,00	29.460,00-
22/07/2019	02 - PG DE DIARIAS ACAMPAMENTO ARUANA	500,00	0,00	29.960,00-
01/08/2019	02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA.	500,00	0,00	30.460,00-
05/08/2019	02 - PG DESPESA COM DESMANCHO ACAMPAMENTO	700,00	0,00	31.160,00-
06/08/2019	02 - PG DE TRANSPORTE BATELAO ACAMPAMENTO	1.000,00	0,00	32.160,00-
09/08/2019	02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA.	3.000,00	0,00	35.160,00-
12/08/2019	02 - PG DE SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO ARAGUAIA	3.000,00	0,00	38.160,00-
14/08/2019	02 - PG DE SERVICOS VIGIA ACAMPAMENTO ARAGUAIA	2.000,00	0,00	40.160,00-
14/08/2019	02 - PG DE SERVICOS VIGIA ACAMPAMENTO ARAGUAIA	500,00	0,00	40.660,00-

TOTAL.....:	40.660,00	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO

			Saldo Inicial :	0,00
25/01/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - POUSADA ARUANA	392,00	0,00	392,00-
25/02/2019	02 - DB DE AGUA - ARUANA	155,96	0,00	547,96-
25/03/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA	155,96	0,00	703,92-
25/04/2019	02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA	155,96	0,00	859,88-
27/05/2019	02 - DB DE AGUA - ARUANA	155,96	0,00	1.015,84-
25/06/2019	02 - DB AGUA - ARUANA	155,96	0,00	1.171,80-
25/07/2019	02 - DB DE AGUA ARUANA	164,96	0,00	1.336,76-
26/08/2019	02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA	164,96	0,00	1.501,72-
25/09/2019	02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA	164,96	0,00	1.666,68-
25/10/2019	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA	164,96	0,00	1.831,64-
25/11/2019	02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA	164,96	0,00	1.996,60-
26/12/2019	02 - DB EM CONTA AGUA ARUANA	164,96	0,00	2.161,56-

TOTAL.....:	2.161,56	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS

			Saldo Inicial :	0,00
04/01/2019	02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO	1.879,57	0,00	1.879,57-
04/01/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.152,68	0,00	3.032,25-
04/01/2019	02 - PG DE CONVENIOS	396,00	0,00	3.428,25-
04/01/2019	02 - PG DE CONVENIOS	66,50	0,00	3.494,75-
12/02/2019	02 - PG DE CONVENIOS	202,76	0,00	3.697,51-
12/02/2019	02 - PG DE CONVENIOS	2.661,42	0,00	6.358,93-
12/02/2019	02 - PG DE CONVENIOS	904,85	0,00	7.263,78-
12/02/2019	02 - PG DE CONVENIOS	2.384,24	0,00	9.648,02-
12/03/2019	02 - PG DE CONVENIOS	482,98	0,00	10.131,00-
12/03/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.199,39	0,00	11.330,39-
12/03/2019	02 - PG DE CONVENIOS	531,91	0,00	11.862,30-
12/03/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.891,92	0,00	13.754,22-
12/03/2019	02 - PG DE CONVENIOS	142,50	0,00	13.896,72-
12/03/2019	02 - PG DE CONVENIOS	3.135,37	0,00	17.032,09-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2019	02 - PG DE CONVENIOS	3.186,77	0,00	20.218,86-
05/04/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.022,64	0,00	21.241,50-
05/04/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.324,89	0,00	22.566,39-
10/04/2019	02 - PG DE CONVENIOS	4.745,49	0,00	27.311,88-
10/05/2019	02 - PG DE CONVENIOS	770,10	0,00	28.081,98-
10/05/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.756,92	0,00	29.838,90-
10/05/2019	02 - PG DE CONVENIOS	2.588,27	0,00	32.427,17-
13/05/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.290,00	0,00	33.717,17-
13/05/2019	02 - PG DE CONVENIOS	335,00	0,00	34.052,17-
10/06/2019	02 - PG DE CONVENIOS	2.445,77	0,00	36.497,94-
10/06/2019	02 - PG DE CONVENIOS	445,50	0,00	36.943,44-
10/06/2019	02 - PG DE CONVENIOS	2.181,92	0,00	39.125,36-
11/06/2019	02 - PG DE CONVENIOS	999,21	0,00	40.124,57-
11/06/2019	02 - PG DE CONVENIOS	306,00	0,00	40.430,57-
08/07/2019	02 - PG DE CONVENIOS.	2.445,77	0,00	42.876,34-
08/07/2019	02 - PG DE CONVENIOS.	3.658,05	0,00	46.534,39-
08/07/2019	02 - PG DE CONVENIOS.	1.281,97	0,00	47.816,36-
11/07/2019	02 - PG DE CONVENIOS	675,52	0,00	48.491,88-
09/08/2019	02 - PAGAMENTO DE CONVENIOS	1.886,70	0,00	50.378,58-
09/08/2019	02 - PAGAMENTO DE CONVENIOS.	1.154,22	0,00	51.532,80-
09/08/2019	02 - PAGAMENTO DE CONVENIOS.	2.636,40	0,00	54.169,20-
12/08/2019	02 - PG DE CONVENIOS	655,50	0,00	54.824,70-
12/08/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.918,36	0,00	56.743,06-
10/09/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.235,46	0,00	57.978,52-
10/09/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.569,18	0,00	59.547,70-
10/09/2019	02 - PG CONVENIOS	1.886,70	0,00	61.434,40-
10/09/2019	02 - PG DE CONVENIOS.	2.477,12	0,00	63.911,52-
10/10/2019	02 - PG DE CONVENIOS	2.000,70	0,00	65.912,22-
10/10/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.770,57	0,00	67.682,79-
10/10/2019	02 - PG DE CONVENIOS	495,00	0,00	68.177,79-
11/10/2019	02 - PG DE CONVENIOS.	1.547,59	0,00	69.725,38-
05/11/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.354,30	0,00	71.079,68-
12/11/2019	02 - PG DE CONVENIOS	750,50	0,00	71.830,18-
13/11/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.886,70	0,00	73.716,88-
21/11/2019	02 - PG DE CONVENIOS	179,70	0,00	73.896,58-
21/11/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.758,24	0,00	75.654,82-
05/12/2019	02 - PG DE CONVENIOS	183,18	0,00	75.838,00-
12/12/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.294,85	0,00	77.132,85-
12/12/2019	02 - PG DE CONVENIOS	1.846,38	0,00	78.979,23-
12/12/2019	02 - PG DE CONVENIOS	3.177,15	0,00	82.156,38-
12/12/2019	02 - PG DE CONVENIOS	35,62	0,00	82.192,00-

TOTAL.....:	82.192,00	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA : 9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	Saldo Inicial :	0,00
21/05/2019	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	1.500,00	1.500,00-
03/06/2019	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	4.500,00-
14/06/2019	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	500,00	5.000,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	02 - ADIANTAMENTO SALARIO	1.500,00	0,00	6.500,00-
05/09/2019	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA SETEMBRO	4.500,00	0,00	11.000,00-
13/12/2019	02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.	1.000,00	0,00	12.000,00-
TOTAL.....:		12.000,00	0,00	
CONTA : 9008 REPASSE HONORARIOS			Saldo Inicial :	0,00
11/02/2019	02 - PG DE HONORARIO ADV, URV	7.032,00	0,00	7.032,00-
06/03/2019	02 - PG DE HONORARIOS ADV. URV	7.082,51	0,00	14.114,51-
03/04/2019	02 - PG DE HONORARIOS ADV URV	6.893,43	0,00	21.007,94-
02/05/2019	02 - PG DE HONORARIOS ADV. URV	11.349,48	0,00	32.357,42-
29/05/2019	02 - PG DE HONORARIOS ADV, URV	3.805,76	0,00	36.163,18-
09/07/2019	02 - PG DE HONORARIO ADV. URV	6.869,80	0,00	43.032,98-
TOTAL.....:		43.032,98	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
21/01/2019	02 - PG PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS.	282.825,93	0,00	282.825,93-
20/02/2019	02 - PG DE PLANO DE SAUDE PARA SINDICALIZADOS .	281.260,00	0,00	564.085,93-
21/03/2019	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.	286.633,41	0,00	850.719,34-
22/04/2019	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS	279.967,78	0,00	1.130.687,12-
20/05/2019	02 - PG UNIMED PARA ASSOCIADOS	279.240,73	0,00	1.409.927,85-
24/06/2019	02 - PG SERVICOS PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS	324.237,16	0,00	1.734.165,01-
22/07/2019	02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS	322.828,14	0,00	2.056.993,15-
20/08/2019	02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS	301.169,57	0,00	2.358.162,72-
20/09/2019	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS	300.501,87	0,00	2.658.664,59-
21/10/2019	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.	299.493,91	0,00	2.958.158,50-
20/11/2019	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.	301.370,18	0,00	3.259.528,68-
20/12/2019	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS	299.109,60	0,00	3.558.638,28-
TOTAL.....:		3.558.638,28	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2019	02 - SALDO EM CONTA DE APLICACAO MES ANTERIOR.	0,00	80.029,43	80.029,43
TOTAL.....:		0,00	80.029,43	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO ANO ATUAL			Saldo Inicial :	0,00
31/12/2019	02 - SALDO DE APLICACAO MES ATUAL.	229.913,09	0,00	229.913,09-
TOTAL.....:		229.913,09	0,00	
CONTA : 9020 SALDO DO ANO ANTERIOR			Saldo Inicial :	0,00
01/01/2019	02 - SALDO EM CONTA MES ANTERIOR.	0,00	269,48	269,48
01/11/2019	02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR.	0,00	985,37	1.254,85
TOTAL.....:		0,00	1.254,85	
CONTA : 9021 SALDO DO ANO ATUAL			Saldo Inicial :	0,00
31/10/2019	02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL.	985,37	0,00	985,37-
31/12/2019	02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL.	8.279,73	0,00	9.265,10-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....:		9.265,10	0,00	
TOTAL GERAL :		4.796.002,65	4.796.002,65	0,00