

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	30.090,37	30.090,37
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	30.090,37	30.090,37
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	315.926,92	315.926,92
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	8.360,00	8.360,00
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	324.286,92	324.286,92
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	533,27	533,27
	TOTAL	0,00	533,27	533,27
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	1.531,00	1.531,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	500,00	500,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.085,85	1.085,85
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.116,85	3.116,85
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.260,05	0,00	3.260,05
5002	MATERIAL DE CONSUMO	224,00	0,00	224,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.803,23	0,00	11.803,23
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	896,09	0,00	896,09
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	149,91	0,00	149,91
5008	TELEFONES	726,36	0,00	726,36
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA E ESGOTO	70,45	0,00	70,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	379,20	0,00	379,20
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	500,00	0,00	500,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.009,29	0,00	18.009,29
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	103,00	0,00	103,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	4.478,00	0,00	4.478,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	143,73	0,00	143,73
6017	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	4.724,73	0,00	4.724,73
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.986,11	0,00	2.986,11
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.014,50	0,00	2.014,50
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	258,00	0,00	258,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.599,94	0,00	1.599,94
7009	TELEFONE E INTERNET	209,32	0,00	209,32
7010	AGUA E ESGOTO	1.013,04	0,00	1.013,04
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.080,91	0,00	8.080,91
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	760,00	0,00	760,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.856,84	0,00	1.856,84
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	516,02	0,00	516,02
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	3.297,82	0,00	3.297,82
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	6.097,29	0,00	6.097,29
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	294.081,85	0,00	294.081,85
9015	CUSTO OPERACIONAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00
9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR	0,00	337.752,93	337.752,93
9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL	361.753,05	0,00	361.753,05
9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	2.951,85	2.951,85
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	2.687,25	0,00	2.687,25
	TOTAL	664.619,44	340.704,78	323.914,66
	TOTAL GERAL	698.732,19	698.732,19	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/08/2020	10407	000000	9020	2.951.85	C	010008 CEF
02 - SALDO DO MÊS ANTERIOR						
01/08/2020	10408	000000	9018	337.752.93	C	010008 CEF
02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ANTERIOR						
03/08/2020	10407	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 07/2020						
03/08/2020	10407	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 07/2020						
03/08/2020	10407	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 07/2020						
03/08/2020	10408	000000	5008	319.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REF. 07/2020						
03/08/2020	10408	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
04/08/2020	10408	000000	5011	205.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA						
04/08/2020	10408	000000	1001	12.934.13	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 07/2020						
04/08/2020	10408	000000	4003	500.00	C	010016 JOAO COSTA NETO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO						
05/08/2020	10408	000000	4004	500.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO DE CONVÊNIO						
06/08/2020	10407	000000	7002	1.894.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS						
07/08/2020	10407	000000	5003	896.00	D	002851 SADDIE ANTONINI LTDA
02 - SEGUNDA PARCELA DESENVOLVIMENTO SITE SINDFLEGO						
07/08/2020	10408	000000	5001	276.37	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2020						
07/08/2020	10408	000000	7001	207.28	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2020						
07/08/2020	10408	000000	8006	109.37	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2020						
10/08/2020	10407	000000	9001	216.49	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - CONVENIO REF. 07/2020						
10/08/2020	10407	000000	9001	807.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - CONVENIO REF. 07/2020						
10/08/2020	10407	000000	5003	730.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - ADIANT. CINCO DIÁRIAS LIMPEZA GERAL						
10/08/2020	10407	000000	9001	1.518.17	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVENIO REF. 07/2020						
10/08/2020	10407	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - SERVIÇOS DE INTERNET REF. 07/2020						
10/08/2020	10407	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 07/2020						
10/08/2020	10408	000000	7010	1.013.04	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 07/2020						
10/08/2020	10408	000000	1001	82.16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 07/2020						
10/08/2020	10408	000000	4008	30.62	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - PARCELA DIÁRIAS Pousada CALDAS NOVAS.						
11/08/2020	10407	000000	5003	32.10	D	001083 UOL
02 - PROVEDOR INTERNET REF. 07/2020						
12/08/2020	10407	000000	9001	892.63	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - CONVENIO REF. 07/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
12/08/2020	10408	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 08/2020						
12/08/2020	10408	000000	2001	2.187.20	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
12/08/2020	10408	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
12/08/2020	10408	000000	4008	115.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS						
13/08/2020	10408	000000	4008	365.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS						
14/08/2020	10407	000000	7003	258.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONserto DE JATO E TROCA DE PEÇAS						
14/08/2020	10407	000000	7002	120.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RAÇÃO PARA CAES						
14/08/2020	10407	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 07/2020						
14/08/2020	10407	000000	5003	196.45	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONITORAMENTO REF. 07/2020						
17/08/2020	10408	000000	6003	488.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto DE MOTOBOMBA						
17/08/2020	10408	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO CESTA PJ						
17/08/2020	10408	000000	5008	406.37	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 08/2020						
17/08/2020	10408	000000	5007	149.91	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020						
17/08/2020	10408	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020						
17/08/2020	10408	000000	1001	122.50	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 07/2020						
17/08/2020	10408	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020						
17/08/2020	10408	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020						
17/08/2020	10408	000000	4008	160.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS						
18/08/2020	10407	000000	6003	1.890.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 08/2020						
18/08/2020	10407	000000	5003	150.00	D	002967 MARCELLA MEIRELLES PATRICIO
02 - CONserto DE APARELHO DE RAI X						
18/08/2020	10407	000000	5003	80.00	D	000103 ENCADERNADORA GOIAS
02 - ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES						
18/08/2020	10407	000000	5002	18.00	D	001929 FRANCINALDO DANIEL PEREIRA
02 - SORO FISIOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO						
18/08/2020	10407	000000	9001	1.000.00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - CONVÊNIO REF. 07/2020						
18/08/2020	10407	000000	9001	1.662.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - CONVENIO REF. 07/2020						
18/08/2020	10408	000000	8009	516.02	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020						
19/08/2020	10408	000000	5002	206.00	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO						
19/08/2020	10408	000000	2001	65.393.90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 08/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/08/2020	10408	000000	2003	2.090.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS 08/2020						
19/08/2020	10408	000000	1001	1.650.30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020						
19/08/2020	10408	000000	2001	156.897.86	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	1001	4.591.54	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	2003	4.070.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	1001	3.817.11	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	2003	2.200.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	2001	85.838.21	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	2001	3.609.75	C	010348 FUNFIN
02 - COMPLEMENTAÇÃO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
20/08/2020	10408	000000	9011	7.749.37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
20/08/2020	10408	000000	5001	1.257.68	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 07/2020						
20/08/2020	10408	000000	7001	918.83	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 07/2020						
20/08/2020	10408	000000	8006	469.47	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 07/2020						
20/08/2020	10408	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
21/08/2020	10408	000000	5011	70.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA CONVENIO						
21/08/2020	10408	000000	5005	476.09	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - PRIMEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR						
21/08/2020	10408	000000	1001	5.381.76	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 08/2020						
24/08/2020	10408	000000	6002	103.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - RAÇÃO PARA CÃES						
24/08/2020	10408	000000	7009	209.32	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 08/2020						
24/08/2020	10408	000000	7008	1.599.94	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020						
24/08/2020	10408	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020						
25/08/2020	10408	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 08/2020						
26/08/2020	10408	000000	5005	420.00	D	002968 WM BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA
02 - AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR						
28/08/2020	10408	000000	5001	1.726.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 08/2020						
28/08/2020	10408	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 08/2020						
28/08/2020	10408	000000	8006	1.278.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 08/2020						
28/08/2020	10408	000000	8001	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIÁRIAS Pousada e RAÇÃO CÃES						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/08/2020	10408	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
04/08/2020	10408	000000	1001	12.934.13	C	010008 CEF
	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 07/2020					
10/08/2020	10408	000000	1001	82.16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 07/2020					
12/08/2020	10408	000000	1001	250.38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
17/08/2020	10408	000000	1001	122.50	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 07/2020					
17/08/2020	10408	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
17/08/2020	10408	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
19/08/2020	10408	000000	1001	1.650.30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
19/08/2020	10408	000000	1001	4.591.54	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
19/08/2020	10408	000000	1001	3.817.11	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
20/08/2020	10408	000000	1001	228.28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
21/08/2020	10408	000000	1001	5.381.76	C	010008 CEF
	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 08/2020					
24/08/2020	10408	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
28/08/2020	10408	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
28/08/2020	10408	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
31/08/2020	10408	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
31/08/2020	10408	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020.					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		30.090,37
				Saldo :		30.090,37

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
12/08/2020	10408	000000	2001	2.187.20	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	2001	65.393.90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 08/2020						
19/08/2020	10408	000000	2001	156.897.86	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	2001	85.838.21	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	2001	3.609.75	C	010348 FUNFIN
02 - COMPLEMENTAÇÃO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
31/08/2020	10408	000000	2001	2.000.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		315.926,92
				Saldo :	315.926,92	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
19/08/2020	10408	000000	2003	2.090.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS 08/2020						
19/08/2020	10408	000000	2003	4.070.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 07/2020						
19/08/2020	10408	000000	2003	2.200.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 07/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.360,00
				Saldo :		8.360,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2020	10408	000000	3001	533,27	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	533,27	Saldo :	533,27
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/08/2020	10408	000000	4003	500.00	C	010016 JOAO COSTA NETO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO						
28/08/2020	10408	000000	4003	1.031.00	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.531,00
				Saldo :		1.531,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/08/2020	10408	000000	4004	500.00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO DE CONVÊNIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		500,00
				Saldo :		500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/08/2020	10408	000000	4008	30.62	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - PARCELA DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS.					
12/08/2020	10408	000000	4008	115.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
13/08/2020	10408	000000	4008	365.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
17/08/2020	10408	000000	4008	160.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
28/08/2020	10408	000000	4008	133.57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
31/08/2020	10408	000000	4008	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
31/08/2020	10408	000000	4008	106.68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.085,85
				Saldo :	1.085,85	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2020	10408	000000	5001	276.37	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2020						
20/08/2020	10408	000000	5001	1.257.68	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 07/2020						
28/08/2020	10408	000000	5001	1.726.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 08/2020						
Total do Débito :			3.260,05	Total do Crédito :		0,00
					Saldo :	3.260,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/08/2020	10407	000000	5002	18.00	D	001929 FRANCINALDO DANIEL PEREIRA
02 - SORO FISIOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO						
19/08/2020	10408	000000	5002	206.00	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO						
Total do Débito :			224,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		224,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/08/2020	10407	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 07/2020						
03/08/2020	10407	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 07/2020						
07/08/2020	10407	000000	5003	896.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - SEGUNDA PARCELA DESENVOLVIMENTO SITE SINDFLEGO						
10/08/2020	10407	000000	5003	730.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - ADIANT. CINCO DIÁRIAS LIMPEZA GERAL						
10/08/2020	10407	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 07/2020						
11/08/2020	10407	000000	5003	32.10	D	001083 UOL
02 - PROVEDOR INTERNET REF. 07/2020						
12/08/2020	10408	000000	5003	551.30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 08/2020						
14/08/2020	10407	000000	5003	196.45	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONITORAMENTO REF. 07/2020						
18/08/2020	10407	000000	5003	150.00	D	002967 MARCELLA MEIRELLES PATRICIO
02 - CONserto DE APARELHO DE RAIO X						
18/08/2020	10407	000000	5003	80.00	D	000103 ENCADERNADORA GOIAS
02 - ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES						

Total do Débito :	11.803,23	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	11.803,23-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/08/2020	10408	000000	5005	476.09	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - PRIMEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR						
26/08/2020	10408	000000	5005	420.00	D	002968 WM BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA
02 - AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR						
Total do Débito :			896,09	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					896,09-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/08/2020	10408	000000	5007	149.91	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020						
Total do Débito :			149,91	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		149,91-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/08/2020	10408	000000	5008	319.99	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELFONE REF. 07/2020						
17/08/2020	10408	000000	5008	406.37	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 08/2020						
Total do Débito :			726,36	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					726,36-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/08/2020	10408	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020						
Total do Débito :			70,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					70,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/08/2020	10408	000000	5011	205.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO TARIFA					
17/08/2020	10408	000000	5011	99.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO CESTA PJ					
21/08/2020	10408	000000	5011	70.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO					
28/08/2020	10408	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO TARIFA BANCÁRIA					
31/08/2020	10408	000000	5011	2.70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO TARIFA BANCÁRIA					
Total do Débito :			379,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		379,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

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

14/08/2020 10407 000000 5017 500.00 D 002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 07/2020

Total do Débito :	500,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	500,00-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/08/2020	10408	000000	6002	103.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - RAÇÃO PARA CÃES						
Total do Débito :			103,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						103,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/08/2020	10407	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 07/2020						
17/08/2020	10408	000000	6003	488.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto DE MOTOBOMBA						
18/08/2020	10407	000000	6003	1.890.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 08/2020						
Total do Débito :			4.478,00	Total do Crédito :		0,00
					Saldo :	4.478,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2020	10407	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - SERVIÇOS DE INTERNET REF. 07/2020						
28/08/2020	10408	000000	6014	48.73	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA REF. 08/2020						
Total do Débito :			143,73	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		143,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/08/2020	10408	000000	7001	207.28	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2020						
20/08/2020	10408	000000	7001	918.83	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 07/2020						
28/08/2020	10408	000000	7001	1.860.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 08/2020						
Total do Débito :			2.986,11	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.986,11-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/08/2020	10407	000000	7002	1.894,50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS						
14/08/2020	10407	000000	7002	120,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RAÇÃO PARA CAES						
Total do Débito :			2.014,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.014,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/08/2020	10407	000000	7003	258.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONserto DE JATO E TROCA DE PEÇAS						
Total do Débito :			258,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		258,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/08/2020	10408	000000	7008	1.599,94	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020						
Total do Débito :			1.599,94	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.599,94-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

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

HS COMPLEMENTO

24/08/2020	10408	000000	7009	209.32	D	002502 OI S.A
------------	-------	--------	------	--------	---	---------------

02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 08/2020

Total do Débito :	209,32	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	209,32-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2020	10408	000000	7010	1.013,04	D	002176 - DEMAEE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 07/2020						
Total do Débito :			1.013,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.013,04-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/08/2020	10408	000000	8001	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIÁRIAS POUSADA E RAÇÃO CÃES						
Total do Débito :			760,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		760,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2020	10408	000000	8006	109.37	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2020						
20/08/2020	10408	000000	8006	469.47	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 07/2020						
28/08/2020	10408	000000	8006	1.278.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 08/2020						
Total do Débito :			1.856,84	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	1.856,84-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/08/2020	10408	000000	8009	516.02	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020						
Total do Débito :			516,02	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					516,02-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/08/2020	10408	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 08/2020						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					164,96-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/08/2020	10407	000000	9001	216.49	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
	02 - CONVENIO REF. 07/2020					
10/08/2020	10407	000000	9001	807.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
	02 - CONVENIO REF. 07/2020					
10/08/2020	10407	000000	9001	1.518.17	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - CONVENIO REF. 07/2020					
12/08/2020	10407	000000	9001	892.63	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - CONVENIO REF. 07/2020					
18/08/2020	10407	000000	9001	1.000.00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
	02 - CONVÊNIO REF. 07/2020					
18/08/2020	10407	000000	9001	1.662.50	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
	02 - CONVENIO REF. 07/2020					
Total do Débito :			6.097,29	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		6.097,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/08/2020	10408	000000	9011	7.749.37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
28/08/2020	10408	312508	9011	286.332.48	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
Total do Débito :		294.081,85		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		294.081,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

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

HS COMPLEMENTO

01/08/2020	10408	000000	9018	337.752,93	C	010008 CEF
------------	-------	--------	------	------------	---	------------

02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ANTERIOR

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	337.752,93	Saldo :	337.752,93
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2020	10408	000000	9019	361.753,05	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ATUAL						
Total do Débito :		361.753,05		Total do Crédito :		0,00
Saldo :						361.753,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/08/2020	10407	000000	9020	2.951,85	C	010008 CEF
02 - SALDO DO MÊS ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.951,85
				Saldo :		2.951,85

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2020	10408	000000	9021	2.687,25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA MÊS ATUAL.						
Total do Débito :			2.687,25	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.687,25-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	205.174,05
03/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	205,00	205.379,05
04/08/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 07/2020	0,00	12.934,13	218.313,18
10/08/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 07/2020	0,00	82,16	218.395,34
12/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	250,38	218.645,72
17/08/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 07/2020	0,00	122,50	218.768,22
17/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	140,23	218.908,45
17/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	21,00	218.929,45
19/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	1.650,30	220.579,75
19/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	4.591,54	225.171,29
19/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	3.817,11	228.988,40
20/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	228,28	229.216,68
21/08/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 08/2020	0,00	5.381,76	234.598,44
24/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	95,00	234.693,44
28/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	99,39	234.792,83
28/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	63,30	234.856,13
31/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	227,29	235.083,42
31/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020.	0,00	181,00	235.264,42
TOTAL.....:		0,00	30.090,37	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.226.595,26
12/08/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020	0,00	2.187,20	2.228.782,46
19/08/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 08/2020	0,00	65.393,90	2.294.176,36
19/08/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020	0,00	156.897,86	2.451.074,22
19/08/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020	0,00	85.838,21	2.536.912,43
19/08/2020	02 - COMPLEMENTAÇÃO MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	0,00	3.609,75	2.540.522,18
31/08/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020	0,00	2.000,00	2.542.522,18
TOTAL.....:		0,00	315.926,92	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	75.964,57
19/08/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS 08/2020	0,00	2.090,00	78.054,57
19/08/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 07/2020	0,00	4.070,00	82.124,57
19/08/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 07/2020	0,00	2.200,00	84.324,57
TOTAL.....:		0,00	8.360,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	5.330,81
31/08/2020	02 - RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	533,27	5.864,08
TOTAL.....:		0,00	533,27	
CONTA : 4003 EMPRESTIMO REALIZADO			Saldo Inicial :	10.313,70
04/08/2020	02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO	0,00	500,00	10.813,70
28/08/2020	02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO	0,00	1.031,00	11.844,70
TOTAL.....:		0,00	1.531,00	
CONTA : 4004 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	4.500,00
05/08/2020	02 - RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	0,00	500,00	5.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....:		0,00	500,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	15.579,26
10/08/2020	02 - PARCELA DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS.	0,00	30,62	15.609,88
12/08/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	115,00	15.724,88
13/08/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	365,00	16.089,88
17/08/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	160,00	16.249,88
28/08/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	133,57	16.383,45
31/08/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	174,98	16.558,43
31/08/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	106,68	16.665,11
TOTAL.....:		0,00	1.085,85	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	17.876,31-
07/08/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2020	276,37	0,00	18.152,68-
20/08/2020	02 - GPS REF. 07/2020	1.257,68	0,00	19.410,36-
28/08/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 08/2020	1.726,00	0,00	21.136,36-
TOTAL.....:		3.260,05	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	2.270,47-
18/08/2020	02 - SORO FISIOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	18,00	0,00	2.288,47-
19/08/2020	02 - MATERIAL CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	206,00	0,00	2.494,47-
TOTAL.....:		224,00	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	109.760,83-
03/08/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF.	5.000,00	0,00	114.760,83-
03/08/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 07/2020	3.500,00	0,00	118.260,83-
07/08/2020	02 - SEGUNDA PARCELA DESENVOLVIMENTO SITE	896,00	0,00	119.156,83-
10/08/2020	02 - ADIANT. CINCO DIÁRIAS LIMPEZA GERAL	730,00	0,00	119.886,83-
10/08/2020	02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 07/2020	667,38	0,00	120.554,21-
11/08/2020	02 - PROVEDOR INTERNET REF. 07/2020	32,10	0,00	120.586,31-
12/08/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 08/2020	551,30	0,00	121.137,61-
14/08/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 07/2020	196,45	0,00	121.334,06-
18/08/2020	02 - CONserto DE APARELHO DE RAIo X	150,00	0,00	121.484,06-
18/08/2020	02 - ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES	80,00	0,00	121.564,06-
TOTAL.....:		11.803,23	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	6.796,08-
21/08/2020	02 - PRIMEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR	476,09	0,00	7.272,17-
26/08/2020	02 - AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR	420,00	0,00	7.692,17-
TOTAL.....:		896,09	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.276,81-
17/08/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020	149,91	0,00	1.426,72-
TOTAL.....:		149,91	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	3.176,80-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	02 - TARIFA TELFONE REF. 07/2020	319,99	0,00	3.496,79-
17/08/2020	02 - TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 08/2020	406,37	0,00	3.903,16-
TOTAL.....:		726,36	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	398,15-
17/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020	70,45	0,00	468,60-
TOTAL.....:		70,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	2.656,16-
04/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA	205,00	0,00	2.861,16-
17/08/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	99,00	0,00	2.960,16-
21/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO	70,00	0,00	3.030,16-
28/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	2,50	0,00	3.032,66-
31/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	2,70	0,00	3.035,36-
TOTAL.....:		379,20	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	6.581,35-
14/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 07/2020	500,00	0,00	7.081,35-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	12.191,46-
24/08/2020	02 - RAÇÃO PARA CÃES	103,00	0,00	12.294,46-
TOTAL.....:		103,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	29.323,33-
03/08/2020	02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 07/2020	2.100,00	0,00	31.423,33-
17/08/2020	02 - CONCERTO DE MOTOBOMBA	488,00	0,00	31.911,33-
18/08/2020	02 - RESTANTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 08/2020	1.890,00	0,00	33.801,33-
TOTAL.....:		4.478,00	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	3.223,16-
10/08/2020	02 - SERVIÇOS DE INTERNET REF. 07/2020	95,00	0,00	3.318,16-
28/08/2020	02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 08/2020	48,73	0,00	3.366,89-
TOTAL.....:		143,73	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	20.537,57-
07/08/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2020	207,28	0,00	20.744,85-
20/08/2020	02 - GPS REF. 07/2020	918,83	0,00	21.663,68-
28/08/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 08/2020	1.860,00	0,00	23.523,68-
TOTAL.....:		2.986,11	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	6.714,40-
06/08/2020	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS	1.894,50	0,00	8.608,90-
14/08/2020	02 - RAÇÃO PARA CÃES	120,00	0,00	8.728,90-
TOTAL.....:		2.014,50	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	11.516,00-
14/08/2020	02 - CONserto DE JATO E TROCA DE PEÇAS	258,00	0,00	11.774,00-
TOTAL.....:		258,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	18.635,25-
24/08/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020	1.599,94	0,00	20.235,19-
TOTAL.....:		1.599,94	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.352,01-
24/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 08/2020	209,32	0,00	1.561,33-
TOTAL.....:		209,32	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	249,13-
10/08/2020	02 - DÉBITO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 07/2020	1.013,04	0,00	1.262,17-
TOTAL.....:		1.013,04	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	4.635,00-
28/08/2020	02 - DIÁRIAS PousADA E RAçAO CÃES	760,00	0,00	5.395,00-
TOTAL.....:		760,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	11.849,52-
07/08/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 07/2020	109,37	0,00	11.958,89-
20/08/2020	02 - GPS REF. 07/2020	469,47	0,00	12.428,36-
28/08/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 08/2020	1.278,00	0,00	13.706,36-
TOTAL.....:		1.856,84	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	4.243,53-
18/08/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020	516,02	0,00	4.759,55-
TOTAL.....:		516,02	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.154,72-
25/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 08/2020	164,96	0,00	1.319,68-
TOTAL.....:		164,96	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	32.076,28-
10/08/2020	02 - CONVENIO REF. 07/2020	216,49	0,00	32.292,77-
10/08/2020	02 - CONVENIO REF. 07/2020	807,50	0,00	33.100,27-
10/08/2020	02 - CONVENIO REF. 07/2020	1.518,17	0,00	34.618,44-
12/08/2020	02 - CONVENIO REF. 07/2020	892,63	0,00	35.511,07-
18/08/2020	02 - CONVÊNIO REF. 07/2020	1.000,00	0,00	36.511,07-
18/08/2020	02 - CONVENIO REF. 07/2020	1.662,50	0,00	38.173,57-
TOTAL.....:		6.097,29	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.084.370,88-
20/08/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020	7.749,37	0,00	2.092.120,25-
28/08/2020	02 - PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020	286.332,48	0,00	2.378.452,73-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....: 294.081,85 0,00		
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	2.267.755,75
01/08/2020	02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ANTERIOR	0,00	337.752,93	2.605.508,68
		TOTAL.....: 0,00 337.752,93		
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL		Saldo Inicial :	2.371.131,45-
31/08/2020	02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ATUAL	361.753,05	0,00	2.732.884,50-
		TOTAL.....: 361.753,05 0,00		
CONTA : 9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	22.417,41
01/08/2020	02 - SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	2.951,85	25.369,26
		TOTAL.....: 0,00 2.951,85		
CONTA : 9021	SALDO DO MÊS ATUAL		Saldo Inicial :	17.089,53-
31/08/2020	02 - SALDO EM CONTA MÊS ATUAL.	2.687,25	0,00	19.776,78-
		TOTAL.....: 2.687,25 0,00		
		TOTAL GERAL : 698.732,19 698.732,19 52.544,63		