

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	33.170,63	33.170,63
1009	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	33.170,63	33.170,63
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	312.416,39	312.416,39
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	9.295,00	9.295,00
2007	SINDODONTO	0,00	250,00	250,00
	TOTAL	0,00	321.961,39	321.961,39
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	642,37	0,00	642,37
	TOTAL	642,37	0,00	642,37
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	500,00	500,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.655,83	1.655,83
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.655,83	3.655,83
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.602,61	0,00	2.602,61
5002	MATERIAL DE CONSUMO	204,14	0,00	204,14
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	13.603,01	0,00	13.603,01
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	167,74	0,00	167,74
5008	TELEFONES	766,97	0,00	766,97
5009	INTERNET	124,31	0,00	124,31
5010	AGUA E ESGOTO	89,45	0,00	89,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	374,00	0,00	374,00
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
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.432,23	1.000,00	17.432,23
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.375,00	0,00	1.375,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	3.990,00	0,00	3.990,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	702,00	0,00	702,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.045,64	0,00	2.045,64
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6014	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
6017	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.112,64	0,00	8.112,64
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755,95	0,00	2.755,95
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.516,00	0,00	1.516,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.175,00	0,00	1.175,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.781,10	0,00	2.781,10
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	2.099,43	0,00	2.099,43
7009	TELEFONE E INTERNET	307,19	0,00	307,19
7010	AGUA E ESGOTO	453,50	0,00	453,50
7011	GAS	405,00	0,00	405,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.493,17	0,00	11.493,17
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	350,00	0,00	350,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.742,28	0,00	1.742,28
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	571,76	0,00	571,76
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.714,04	0,00	3.714,04
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	1.051,26	0,00	1.051,26
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	305.030,91	0,00	305.030,91
9015	CUSTO OPERACIONAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00
9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR	0,00	361.753,05	361.753,05
9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL	375.751,53	0,00	375.751,53
9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	2.687,25	2.687,25
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	681.833,70	364.440,30	317.393,40
	TOTAL GERAL	724.228,15	724.228,15	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/09/2020	10408	000000	9020	2.687.25	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA MÊS ANTERIOR						
01/09/2020	10408	000000	9018	361.753.05	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICAÇÕES MÊS ANTERIOR						
01/09/2020	10408	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03 MESES.						
01/09/2020	10408	000000	1001	223.98	C	010110 NORMA FILEMON BERNARD
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07 E 08/2020						
01/09/2020	10408	000000	2001	500.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 09/2020						
01/09/2020	10408	000000	1001	12.475.42	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 08/2020						
02/09/2020	10408	000000	4008	210.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS						
02/09/2020	10408	000000	1001	200.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07 E 08/2020						
02/09/2020	10408	000000	4003	500.00	C	010016 JOAO COSTA NETO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A ASSOCIADO						
02/09/2020	10409	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 08/2020						
02/09/2020	10409	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 08/2020						
02/09/2020	10409	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 08/2020						
02/09/2020	10409	000000	5011	202.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA						
04/09/2020	10409	000000	8003	1.050.00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
04/09/2020	10409	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONOTIORMENTE REF. 08/2020						
04/09/2020	10409	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020						
04/09/2020	10409	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020						
04/09/2020	10409	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020						
08/09/2020	10408	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020						
08/09/2020	10408	000000	4008	45.92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
08/09/2020	10409	000000	6002	94.00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - REMÉDIO PARA CÃES						
08/09/2020	10409	000000	5003	896.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - TERC. PARCELA DESENV. SITE						
08/09/2020	10409	000000	8002	350.00	D	002098 MOTO BOTE MOTORES DE POPA LTDA
02 - HÉLICE MOTOR 40 HP						
08/09/2020	10409	000000	5003	600.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - ADIANT. SERV. GERAIS SEDE ADM.						
09/09/2020	10408	000000	4008	124.70	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
09/09/2020	10409	312510	5003	140.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - RECARGA TONER IMPRESSORA						
10/09/2020	10409	000000	7009	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 08/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
10/09/2020	10409	000000	5009	124.31	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - HOSPEDAGEM SITE REF. 10 A 12/2020						
10/09/2020	10409	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 08/2020						
10/09/2020	10409	000000	5003	562.50	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 09/2020						
10/09/2020	10409	000000	7004	119.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
10/09/2020	10409	000000	7003	335.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
10/09/2020	10409	000000	7003	80.00	D	002451 DAMACENO - ELETRICISTA
02 - SERVIÇOS ELÉTRICOS						
10/09/2020	10409	000000	7010	288.54	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 09/2020						
14/09/2020	10408	000000	2001	2.237.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
14/09/2020	10409	000000	9001	923.01	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 08/2020						
15/09/2020	10408	000000	4008	220.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
15/09/2020	10409	000000	9001	128.25	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - CONVÊNIO REF. 08/2020						
15/09/2020	10409	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 08/2020						
15/09/2020	10409	000000	5011	99.00	D	000893 CEF - CPMF
02 - DÉBITO CESTA PJ						
16/09/2020	10408	000000	4011	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 08/2020						
16/09/2020	10408	000000	5051	1.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
16/09/2020	10408	000000	2001	88.168.21	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
16/09/2020	10408	000000	2001	155.968.18	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
16/09/2020	10408	000000	2003	1.595.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 08/2020						
16/09/2020	10408	000000	2003	4.345.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 08/2020						
16/09/2020	10408	000000	1001	3.535.31	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020						
16/09/2020	10408	000000	1001	5.176.88	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020						
16/09/2020	10409	000000	6002	144.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DOIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA						
16/09/2020	10409	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 08/2020						
17/09/2020	10408	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS						
17/09/2020	10408	000000	1001	122.50	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
17/09/2020	10409	000000	6004	342.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - PRODUTOS DE IRRIGAÇÃO						
17/09/2020	10409	000000	5003	250.00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
02 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DAS ELEIÇÕES						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/09/2020	10409	000000	5007	167.74	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
18/09/2020	10408	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
18/09/2020	10409	000000	5001	716.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 08/2020						
18/09/2020	10409	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 08/2020						
18/09/2020	10409	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 08/2020						
18/09/2020	10409	000000	5003	1.800.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - ADIANT. PREST. SERV.						
18/09/2020	10409	000000	6003	1.140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 09/2020						
18/09/2020	10409	000000	8009	571.76	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
21/09/2020	10409	000000	5002	101.12	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PRODUTOS ODONTOLOGICOS						
21/09/2020	10409	000000	5008	319.99	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 09/2020						
21/09/2020	10409	000000	6003	500.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - ADIANT. DIARIAS REST. SEDE CAMPESTRE						
22/09/2020	10408	000000	1001	5.059.66	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REV. 09/2020						
22/09/2020	10409	000000	5011	70.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉB. TARIFA CONVÊNIO						
23/09/2020	10408	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
23/09/2020	10409	000000	4008	160.00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02 - DIÁRIAS Pousadas Caldas						
23/09/2020	10409	000000	1001	210.00	C	010344 ARISTIDES JR
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL						
23/09/2020	10409	000000	2007	50.00	C	010011 SERVIÇO ODONTOLÓGICO
02 - SERVIÇO ODONTOLÓGICO						
23/09/2020	10409	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
23/09/2020	10409	000000	7008	2.099.43	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
24/09/2020	10409	000000	7009	212.19	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 09/2020						
24/09/2020	10409	000000	2003	3.355.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS 09/2020						
24/09/2020	10409	000000	1001	2.063.07	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
24/09/2020	10409	000000	2007	150.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO						
24/09/2020	10409	000000	2001	65.471.43	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 09/2020						
24/09/2020	10409	000000	2001	71.54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 08/2020						
25/09/2020	10409	000000	7010	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 09/2020						
25/09/2020	10409	000000	7011	405.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
25/09/2020	10409	000000	6004	160.00	D	002971 ARTE TAPETES E DECORACOES LTDA
02 - TAPETES SANITIZANTES						
25/09/2020	10409	000000	7004	2.499.00	D	002972 ARVORETA MÁQUINAS PARA CAMPO E
02 - LAVADORA KARCHER HD 585						
25/09/2020	10409	000000	6004	200.00	D	002973 FRANCINALDO OLIVEIRA VIANA
02 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.						
25/09/2020	10409	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
25/09/2020	10409	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
28/09/2020	10409	000000	6008	2.045.64	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
28/09/2020	10409	000000	5002	103.02	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
28/09/2020	10409	000000	6003	250.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE						
28/09/2020	10409	000000	9011	305.030.91	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
28/09/2020	10409	000000	4008	133.57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
28/09/2020	10409	000000	1001	164.32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. MESES 08 E 09/2020						
29/09/2020	10409	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
29/09/2020	10409	000000	5008	446.98	D	002502 OI S.A
02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF. 09/2020						
29/09/2020	10409	000000	4008	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
30/09/2020	10409	000000	5001	1.727.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 09/2020						
30/09/2020	10409	000000	7001	1.859.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 09/2020						
30/09/2020	10409	000000	8006	1.277.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 09/2020						
30/09/2020	10409	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS TERCEIROS POUSADA						
30/09/2020	10409	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB, TARIFA BANCÁRIA						
30/09/2020	10409	000000	1001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
30/09/2020	10409	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
30/09/2020	10409	000000	6002	1.137.00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE						
30/09/2020	10409	000000	7002	1.516.00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL E PISCINAS						
30/09/2020	10409	000000	7004	163.10	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
30/09/2020	10409	000000	4008	106.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
30/09/2020	10409	000000	9019	375.751.53	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ATUAL						
30/09/2020	10409	000000	3001	642.37	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - RENDIMENTO NEGATIVO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/09/2020	10408	000000	1001	633.96	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03 MESES.					
01/09/2020	10408	000000	1001	223.98	C	010110 NORMA FILEMON BERNARD
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07 E 08/2020					
01/09/2020	10408	000000	1001	12.475.42	C	010008 CEF
	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 08/2020					
02/09/2020	10408	000000	1001	200.00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07 E 08/2020					
08/09/2020	10408	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
16/09/2020	10408	000000	1001	3.535.31	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
16/09/2020	10408	000000	1001	5.176.88	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020					
17/09/2020	10408	000000	1001	122.50	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
18/09/2020	10408	000000	1001	140.23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
22/09/2020	10408	000000	1001	5.059.66	C	010008 CEF
	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REV. 09/2020					
23/09/2020	10408	000000	1001	95.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
23/09/2020	10409	000000	1001	210.00	C	010344 ARISTIDES JR
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
23/09/2020	10409	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
24/09/2020	10409	000000	1001	2.063.07	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
28/09/2020	10409	000000	1001	164.32	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. MESES 08 E 09/2020					
29/09/2020	10409	000000	1001	181.00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
30/09/2020	10409	000000	1001	2.600.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020					
30/09/2020	10409	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	33.170,63	Saldo :	33.170,63
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2020	10408	000000	2001	500.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 09/2020						
14/09/2020	10408	000000	2001	2.237.03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
16/09/2020	10408	000000	2001	88.168.21	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
16/09/2020	10408	000000	2001	155.968.18	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
24/09/2020	10409	000000	2001	65.471.43	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 09/2020						
24/09/2020	10409	000000	2001	71.54	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - DIF. MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 08/2020						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	312.416,39	Saldo :	312.416,39
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/09/2020	10408	000000	2003	1.595.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 08/2020						
16/09/2020	10408	000000	2003	4.345.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 08/2020						
24/09/2020	10409	000000	2003	3.355.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS 09/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		9.295,00
				Saldo :	9.295,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/09/2020	10408	00000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS						
23/09/2020	10409	000000	2007	50.00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVIÇO ODONTOLÓGICO						
24/09/2020	10409	000000	2007	150.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		250,00
				Saldo :		250,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2020	10409	000000	3001	642,37	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - RENDIMENTO NEGATIVO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.						
Total do Débito :			642,37	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					642,37-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2020	10408	000000	4003	500.00	C	010016 JOAO COSTA NETO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO						

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/09/2020	10408	000000	4008	210.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS					
						POUSADA CALDAS
08/09/2020	10408	000000	4008	45.92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS					
						POUSADA CALDAS
09/09/2020	10408	000000	4008	124.70	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS					
						POUSADA CALDAS
15/09/2020	10408	000000	4008	220.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIAS					
						POUSADA CALDAS
23/09/2020	10409	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIÁRIAS					
						POUSADAS CALDAS
25/09/2020	10409	000000	4008	320.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIÁRIAS					
						POUSADA CALDAS NOVAS
25/09/2020	10409	000000	4008	160.00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIÁRIAS					
						POUSADA CALDAS NOVAS
28/09/2020	10409	000000	4008	133.57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS					
						POUSADA CALDAS
29/09/2020	10409	000000	4008	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS					
						POUSADA CALDAS
30/09/2020	10409	000000	4008	106.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS					
						POUSADA CALDAS

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.655,83	Saldo :	1.655,83
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/09/2020	10408	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 08/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :		1.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/09/2020	10409	000000	5001	159.16	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020						
18/09/2020	10409	000000	5001	716.45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 08/2020						
30/09/2020	10409	000000	5001	1.727.00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 09/2020						
Total do Débito :			2.602,61	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.602,61-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/09/2020	10409	000000	5002	101.12	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS						
28/09/2020	10409	000000	5002	103.02	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
Total do Débito :			204,14	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						204,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/09/2020	10409	00000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 08/2020						
02/09/2020	10409	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 08/2020						
04/09/2020	10409	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONOTIORAMENTE REF. 08/2020						
08/09/2020	10409	000000	5003	896.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - TERC. PARCELA DESENV. SITE						
08/09/2020	10409	000000	5003	600.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - ADIANT. SERV. GERAIS SEDE ADM.						
09/09/2020	10409	312510	5003	140.00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - RECARGA TONER IMPRESSORA						
10/09/2020	10409	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 08/2020						
10/09/2020	10409	000000	5003	562.50	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 09/2020						
17/09/2020	10409	000000	5003	250.00	D	001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
02 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DAS ELEIÇÕES						
18/09/2020	10409	000000	5003	1.800.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - ADIANT. PREST. SERV.						

Total do Débito :	13.603,01	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.603,01-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/09/2020	10409	000000	5007	167.74	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
Total do Débito :			167,74	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						167,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
21/09/2020	10409	000000	5008	319.99	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 09/2020						
29/09/2020	10409	000000	5008	446.98	D	002502 OI S.A
02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF. 09/2020						
Total do Débito :			766,97	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					766,97-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/09/2020	10409	000000	5009	124,31	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - HOSPEDAGEM SITE REF. 10 A 12/2020						
Total do Débito :			124,31	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		124,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/09/2020	10409	000000	5010	89.45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 08/2020						
Total do Débito :			89,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					89,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
02/09/2020	10409	000000	5011	202.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - DÉBITO TARIFA								
15/09/2020	10409	000000	5011	99.00	D	000893 CEF - CPMF		
02 - DÉBITO CESTA PJ								
22/09/2020	10409	000000	5011	70.00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - DÉB. TARIFA CONVÊNIO								
30/09/2020	10409	000000	5011	2.50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - DEB, TARIFA BANCÁRIA								
Total do Débito :			374,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	374,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

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

15/09/2020	10409	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
------------	-------	--------	------	--------	---	------------------

02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 08/2020

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/09/2020	10408	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
08/09/2020	10409	000000	6002	94.00	D	000914 A FAZENDEIRA		
02 - REMÉDIO PARA CÃES								
16/09/2020	10409	000000	6002	144.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI		
02 - DOIS BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA								
30/09/2020	10409	000000	6002	1.137.00	D	001748 TOMATEC		
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE								
Total do Débito :			1.375,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	1.375,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/09/2020	10409	000000	6003	2.100.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 08/2020						
18/09/2020	10409	000000	6003	1.140.00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 09/2020						
21/09/2020	10409	000000	6003	500.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - ADIANT. DIARIAS REST. SEDE CAMPESTRE						
28/09/2020	10409	000000	6003	250.00	D	002970 JEOVÁ DE JESUS SOUSA
02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE						

Total do Débito :	3.990,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.990,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/09/2020	10409	000000	6004	342.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - PRODUTOS DE IRRIGAÇÃO					
25/09/2020	10409	000000	6004	160.00	D	002971 ARTE TAPETES E DECORACOES LTDA
	02 - TAPETES SANITIZANTES					
25/09/2020	10409	000000	6004	200.00	D	002973 FRANCINALDO OLIVEIRA VIANA
	02 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.					
Total do Débito :			702,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		702,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/09/2020	10409	000000	6008	2.045,64	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
Total do Débito :			2.045,64	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.045,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/09/2020	10409	000000	7001	162.97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020						
18/09/2020	10409	000000	7001	733.98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 08/2020						
30/09/2020	10409	000000	7001	1.859.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 09/2020						
Total do Débito :			2.755,95	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.755,95-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2020	10409	000000	7002	1.516,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL E PISCINAS						
Total do Débito :			1.516,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.516,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
10/09/2020	10409	000000	7003	335.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS		
02 - CONserto BOMBA HIDRÁULICA								
10/09/2020	10409	000000	7003	80.00	D	002451 DAMACENO - ELETRICISTA		
02 - SERVIÇOS ELÉTRICOS								
30/09/2020	10409	000000	7003	760.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - DIARIAS TERCEIROS Pousada								
Total do Débito :			1.175,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	1.175,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
10/09/2020	10409	000000	7004	119.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
02 - MATERIAIS DIVERSOS								
25/09/2020	10409	000000	7004	2.499.00	D	002972 ARVORETA MÁQUINAS PARA CAMPO E		
02 - LAVADORA KARCHER HD 585								
30/09/2020	10409	000000	7004	163.10	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
02 - PRODUTOS DIVERSOS								
Total do Débito :			2.781,10	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	2.781,10-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/09/2020	10409	000000	7008	2.099,43	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
Total do Débito :			2.099,43	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.099,43-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/09/2020	10409	000000	7009	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 08/2020						
24/09/2020	10409	000000	7009	212.19	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 09/2020						
Total do Débito :			307,19	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					307,19-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/09/2020	02 - DÉBITO	10409 000000	7010	288.54	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
25/09/2020	02 - DÉBITO	10409 000000	7010	164.96	D	000043 SANEAGO
Total do Débito :			453,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						453,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/09/2020	10409	000000	7011	405.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA						
Total do Débito :			405,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		405,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/09/2020	10409	000000	8002	350.00	D	002098 MOTO BOTE MOTORES DE POPA LTDA
02 - HÉLICE MOTOR 40 HP						
Total do Débito :			350,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		350,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/09/2020	10409	000000	8003	1.050.00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.050,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.050,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
04/09/2020	10409	000000	8006	103.25	D	000057 CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020								
18/09/2020	10409	000000	8006	362.03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS		
02 - GPS REF. 08/2020								
30/09/2020	10409	000000	8006	1.277.00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA		
02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 09/2020								
Total do Débito :			1.742,28	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	1.742,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/09/2020	10409	000000	8009	571.76	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
Total do Débito :			571,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					571,76-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/09/2020	10409	000000	9001	923.01	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 08/2020						
15/09/2020	10409	000000	9001	128.25	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - CONVÊNIO REF. 08/2020						
Total do Débito :			1.051,26	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.051,26-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
28/09/2020	10409	000000	9011	305.030.91	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						

Total do Débito :	305.030,91	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	305.030,91-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2020	10408	000000	9018	361.753.05	C	010008 CEF
02 - SALDO EM APLICAÇÕES MÊS ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		361.753,05
				Saldo :		361.753,05

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/09/2020	10409	000000	9019	375.751,53	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ATUAL						
Total do Débito :		375.751,53		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		375.751,53-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2020

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

01/09/2020	10408	000000	9020	2.687,25	C	010008 CEF
------------	-------	--------	------	----------	---	------------

02 - SALDO EM CONTA MÊS ANTERIOR

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	2.687,25	Saldo :	2.687,25
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	235.264,42
01/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03 MESES.	0,00	633,96	235.898,38
01/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07 E 08/2020	0,00	223,98	236.122,36
01/09/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 08/2020	0,00	12.475,42	248.597,78
02/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07 E 08/2020	0,00	200,00	248.797,78
08/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	205,00	249.002,78
16/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	3.535,31	252.538,09
16/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08/2020	0,00	5.176,88	257.714,97
17/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	122,50	257.837,47
18/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	140,23	257.977,70
22/09/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REV. 09/2020	0,00	5.059,66	263.037,36
23/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	95,00	263.132,36
23/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	210,00	263.342,36
23/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	21,00	263.363,36
24/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	2.063,07	265.426,43
28/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. MESES 08 E 09/2020	0,00	164,32	265.590,75
29/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	181,00	265.771,75
30/09/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020	0,00	2.600,00	268.371,75
30/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	63,30	268.435,05
TOTAL.....:		0,00	33.170,63	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.542.522,18
01/09/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 09/2020	0,00	500,00	2.543.022,18
14/09/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020	0,00	2.237,03	2.545.259,21
16/09/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020	0,00	88.168,21	2.633.427,42
16/09/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020	0,00	155.968,18	2.789.395,60
24/09/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 09/2020	0,00	65.471,43	2.854.867,03
24/09/2020	02 - DIF. MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 08/2020	0,00	71,54	2.854.938,57
TOTAL.....:		0,00	312.416,39	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	84.324,57
16/09/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 08/2020	0,00	1.595,00	85.919,57
16/09/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 08/2020	0,00	4.345,00	90.264,57
24/09/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS 09/2020	0,00	3.355,00	93.619,57
TOTAL.....:		0,00	9.295,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	5.385,97
17/09/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	50,00	5.435,97
23/09/2020	02 - SERVIÇO ODONTOLÓGICO	0,00	50,00	5.485,97
24/09/2020	02 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	0,00	150,00	5.635,97
TOTAL.....:		0,00	250,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	5.864,08
30/09/2020	02 - RENDIMENTO NEGATIVO EM APLICAÇÕES	642,37	0,00	5.221,71
TOTAL.....:		642,37	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4003 EMPRESTIMO REALIZADO			Saldo Inicial :	11.844,70
02/09/2020	02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO	0,00	500,00	12.344,70
TOTAL.....:		0,00	500,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	16.665,11
02/09/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	210,00	16.875,11
08/09/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	45,92	16.921,03
09/09/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	124,70	17.045,73
15/09/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	17.265,73
23/09/2020	02 - DIÁRIAS POUSADAS CALDAS	0,00	160,00	17.425,73
25/09/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	17.745,73
25/09/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	17.905,73
28/09/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	133,57	18.039,30
29/09/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	174,98	18.214,28
30/09/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	106,66	18.320,94
TOTAL.....:		0,00	1.655,83	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	0,00
16/09/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 08/2020	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	21.136,36-
04/09/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020	159,16	0,00	21.295,52-
18/09/2020	02 - GPS REF. 08/2020	716,45	0,00	22.011,97-
30/09/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 09/2020	1.727,00	0,00	23.738,97-
TOTAL.....:		2.602,61	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	2.494,47-
21/09/2020	02 - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	101,12	0,00	2.595,59-
28/09/2020	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	103,02	0,00	2.698,61-
TOTAL.....:		204,14	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	121.564,06-
02/09/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF.	5.000,00	0,00	126.564,06-
02/09/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 08/2020	3.500,00	0,00	130.064,06-
04/09/2020	02 - MONOTIORMENTE REF. 08/2020	187,13	0,00	130.251,19-
08/09/2020	02 - TERC. PARCELA DESENV. SITE	896,00	0,00	131.147,19-
08/09/2020	02 - ADIANT. SERV. GERAIS SEDE ADM.	600,00	0,00	131.747,19-
09/09/2020	02 - RECARGA TONER IMPRESSORA	140,00	0,00	131.887,19-
10/09/2020	02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 08/2020	667,38	0,00	132.554,57-
10/09/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 09/2020	562,50	0,00	133.117,07-
17/09/2020	02 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DAS ELEIÇÕES	250,00	0,00	133.367,07-
18/09/2020	02 - ADIANT. PREST. SERV.	1.800,00	0,00	135.167,07-
TOTAL.....:		13.603,01	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.426,72-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020	167,74	0,00	1.594,46-
TOTAL.....:		167,74	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	3.903,16-
21/09/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 09/2020	319,99	0,00	4.223,15-
29/09/2020	02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF. 09/2020	446,98	0,00	4.670,13-
TOTAL.....:		766,97	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	146,30-
10/09/2020	02 - HOSPEDAGEM SITE REF. 10 A 12/2020	124,31	0,00	270,61-
TOTAL.....:		124,31	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	468,60-
16/09/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 08/2020	89,45	0,00	558,05-
TOTAL.....:		89,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	3.035,36-
02/09/2020	02 - DÉBITO TARIFA	202,50	0,00	3.237,86-
15/09/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	99,00	0,00	3.336,86-
22/09/2020	02 - DÉB. TARIFA CONVÊNIO	70,00	0,00	3.406,86-
30/09/2020	02 - DEB, TARIFA BANCÁRIA	2,50	0,00	3.409,36-
TOTAL.....:		374,00	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	7.081,35-
15/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 08/2020	500,00	0,00	7.581,35-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 5051 CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Inicial :	0,00
16/09/2020	02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.000,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	12.294,46-
08/09/2020	02 - REMÉDIO PARA CÃES	94,00	0,00	12.388,46-
16/09/2020	02 - DOIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA	144,00	0,00	12.532,46-
30/09/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE	1.137,00	0,00	13.669,46-
TOTAL.....:		1.375,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	33.801,33-
02/09/2020	02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 08/2020	2.100,00	0,00	35.901,33-
18/09/2020	02 - RESTANTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 09/2020	1.140,00	0,00	37.041,33-
21/09/2020	02 - ADIANT. DIARIAS REST. SEDE CAMPESTRE	500,00	0,00	37.541,33-
28/09/2020	02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE	250,00	0,00	37.791,33-
TOTAL.....:		3.990,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	7.443,43-
17/09/2020	02 - PRODUTOS DE IRRIGAÇÃO	342,00	0,00	7.785,43-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2020	02 - TAPETES SANITIZANTES	160,00	0,00	7.945,43-
25/09/2020	02 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.	200,00	0,00	8.145,43-
TOTAL.....:		702,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	15.458,05-
28/09/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020	2.045,64	0,00	17.503,69-
TOTAL.....:		2.045,64	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	23.523,68-
04/09/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020	162,97	0,00	23.686,65-
18/09/2020	02 - GPS REF. 08/2020	733,98	0,00	24.420,63-
30/09/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 09/2020	1.859,00	0,00	26.279,63-
TOTAL.....:		2.755,95	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	8.728,90-
30/09/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL E PISCINAS	1.516,00	0,00	10.244,90-
TOTAL.....:		1.516,00	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	11.774,00-
10/09/2020	02 - CONserto BOMBA HIDRÁULICA	335,00	0,00	12.109,00-
10/09/2020	02 - SERVIÇOS ELÉTRICOS	80,00	0,00	12.189,00-
30/09/2020	02 - DIARIAS TERCEIROS Pousada	760,00	0,00	12.949,00-
TOTAL.....:		1.175,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	2.667,82-
10/09/2020	02 - MATERIAIS DIVERSOS	119,00	0,00	2.786,82-
25/09/2020	02 - LAVADORA KARCHER HD 585	2.499,00	0,00	5.285,82-
30/09/2020	02 - PRODUTOS DIVERSOS	163,10	0,00	5.448,92-
TOTAL.....:		2.781,10	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	20.235,19-
23/09/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020	2.099,43	0,00	22.334,62-
TOTAL.....:		2.099,43	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.561,33-
10/09/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 08/2020	95,00	0,00	1.656,33-
24/09/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 09/2020	212,19	0,00	1.868,52-
TOTAL.....:		307,19	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.262,17-
10/09/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 09/2020	288,54	0,00	1.550,71-
25/09/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 09/2020	164,96	0,00	1.715,67-
TOTAL.....:		453,50	0,00	
CONTA : 7011 GAS			Saldo Inicial :	0,00
25/09/2020	02 - FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA	405,00	0,00	405,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	405,00	0,00	
CONTA : 8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00	
08/09/2020	02 - HÉLICE MOTOR 40 HP	350,00	0,00	350,00-	
		TOTAL.....:	350,00	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	3.524,00-	
04/09/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	1.050,00	0,00	4.574,00-	
		TOTAL.....:	1.050,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	13.706,36-	
04/09/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020	103,25	0,00	13.809,61-	
18/09/2020	02 - GPS REF. 08/2020	362,03	0,00	14.171,64-	
30/09/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 09/2020	1.277,00	0,00	15.448,64-	
		TOTAL.....:	1.742,28	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	4.759,55-	
18/09/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020	571,76	0,00	5.331,31-	
		TOTAL.....:	571,76	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	38.173,57-	
14/09/2020	02 - CONVÊNIO REF. 08/2020	923,01	0,00	39.096,58-	
15/09/2020	02 - CONVÊNIO REF. 08/2020	128,25	0,00	39.224,83-	
		TOTAL.....:	1.051,26	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	2.378.452,73-	
28/09/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020	305.030,91	0,00	2.683.483,64-	
		TOTAL.....:	305.030,91	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	2.605.508,68	
01/09/2020	02 - SALDO EM APLICAÇÕES MÊS ANTERIOR	0,00	361.753,05	2.967.261,73	
		TOTAL.....:	0,00	361.753,05	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL		Saldo Inicial :	2.732.884,50-	
30/09/2020	02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS ATUAL	375.751,53	0,00	3.108.636,03-	
		TOTAL.....:	375.751,53	0,00	
CONTA : 9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	25.369,26	
01/09/2020	02 - SALDO EM CONTA MÊS ANTERIOR	0,00	2.687,25	28.056,51	
		TOTAL.....:	0,00	2.687,25	
		TOTAL GERAL :	724.228,15	724.228,15	61.241,52