

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	663,92	382.867,56	382.203,64
	TOTAL	663,92	382.867,56	382.203,64
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	4.842,50	4.045.642,97	4.040.800,47
2003	CONSULTA UNIMED	100,00	131.069,57	130.969,57
2007	SINDODONTO	0,00	7.661,97	7.661,97
	TOTAL	4.942,50	4.184.374,51	4.179.432,01
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	642,37	6.180,02	5.537,65
	TOTAL	642,37	6.180,02	5.537,65
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	16.237,16	16.237,16
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	1.800,00	1.800,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	48.013,90	48.013,90
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.328,57	1.328,57
4008	POUSADA CALDAS	0,00	26.471,94	26.471,94
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	10.500,00	10.500,00
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	8.900,00	9.250,00	350,00
	TOTAL	8.900,00	113.601,57	104.701,57
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.662,37	0,00	36.662,37
5002	MATERIAL DE CONSUMO	1.412,75	0,00	1.412,75
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	168.257,84	0,00	168.257,84
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13.415,49	0,00	13.415,49
5005	VEICULOS	16.054,99	0,00	16.054,99
5006	JORNAIS E REVISTAS	598,00	0,00	598,00
5007	LUZ E ENERGIA	2.267,78	0,00	2.267,78
5008	TELEFONES	6.539,13	0,00	6.539,13
5009	INTERNET	585,61	0,00	585,61
5010	AGUA E ESGOTO	864,40	0,00	864,40
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	4.408,31	0,00	4.408,31
5015	PROMOCOES E EVENTOS	2.591,80	0,00	2.591,80
5016	BRINDES E DOACOES	19.758,72	0,00	19.758,72
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	9.081,35	0,00	9.081,35
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1.303,94	0,00	1.303,94
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	2.000,00	0,00	2.000,00
5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	285.802,48	5.000,00	280.802,48
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	19.519,88	0,00	19.519,88
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	53.451,33	0,00	53.451,33
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	37.725,33	0,00	37.725,33
6006	OBRAS E INSTALACOES	1.086,40	0,00	1.086,40
6008	LUZ E ENERGIA	22.551,12	0,00	22.551,12
6009	DIARIASTA	360,00	0,00	360,00
6012	BAR	10.518,02	0,00	10.518,02
6014	TELEFONE E INTERNET	3.745,46	0,00	3.745,46
6017	INDENIZACOES	1.430,00	0,00	1.430,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	150.387,54	0,00	150.387,54
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.443,93	0,00	37.443,93
7002	MATERIAL DE CONSUMO	15.976,58	1.342,68	14.633,90
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	18.365,88	0,00	18.365,88
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	13.947,43	0,00	13.947,43
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	7.425,60	0,00	7.425,60
7008	LUZ E ENERGIA	31.882,32	0,00	31.882,32
7009	TELEFONE E INTERNET	2.329,33	0,00	2.329,33
7010	AGUA E ESGOTO	1.771,72	0,00	1.771,72
7011	GAS	810,00	0,00	810,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	554,29	0,00	554,29
	TOTAL	130.507,08	1.342,68	129.164,40
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	4.635,00	0,00	4.635,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	1.050,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	5.644,00	0,00	5.644,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.232,36	0,00	22.232,36
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	560,95	0,00	560,95
8009	LUZ E ENERGIA	7.198,20	0,00	7.198,20
8016	AGUA E ESGOTO	1.979,52	0,00	1.979,52
	TOTAL	43.300,03	0,00	43.300,03
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	61.713,23	0,00	61.713,23
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	66.500,00	0,00	66.500,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	3.525.012,96	0,00	3.525.012,96
9015	CUSTO OPERACIONAL SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
9018	SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR	0,00	234.377,23	234.377,23
9019	SALDO APLICACAO ANO ATUAL	0,00	0,00	0,00
9020	SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	8.279,73	8.279,73
9021	SALDO DO ANO ATUAL	651.651,19	0,00	651.651,19
	TOTAL	4.310.877,38	242.656,96	4.068.220,42
	TOTAL GERAL	4.936.023,30	4.936.023,30	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
01/01/2020	10415	000000	9018	234.377,23	C	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
79 - SALDO EM APLICAÇÃO DO ANO ANTERIOR						
01/01/2020	10415	000000	9020	8.279,73	C	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
79 - SALDO EM CONTA DO ANO ANTERIOR						
02/01/2020	10362	000000	2001	3.000,00	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
02/01/2020	10362	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF. DEZEMBRO 2019						
02/01/2020	10362	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO DE PG DE SERVICOS PRESTADOS A SEDE CAMPESTRE						
02/01/2020	10362	000000	1001	84,39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
03/01/2020	10362	000000	6014	329,97	D	002699 VIVO
02 - PG DE SERVICOS VIVO						
03/01/2020	10362	000000	7003	130,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS DE TROCA DE PLACA COM SENSORES AQUECEDOR CALD						
03/01/2020	10362	000000	9001	76,00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
03/01/2020	10362	000000	5021	118,16	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO						
03/01/2020	10362	000000	2001	648,51	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
03/01/2020	10362	000000	6012	333,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
03/01/2020	10362	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS REF. 01-2020						
03/01/2020	10362	000000	4099	350,00	C	010033 NEUSA LUIZ PEREIRA
02 - SINDFLEGO FESTA FINAL DE ANO						
03/01/2020	10363	312488	6002	2.059,24	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. NF. ANEXADA.						
03/01/2020	10363	000000	9015	6.000,00	D	002944 ORALMED SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
02 - PG TRATAMENTO ODONTOLOGICO HOSPITALAR - LUIZ CARLOS SILVA						
03/01/2020	10363	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/01/2020	10363	000000	4005	2.130,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
06/01/2020	10362	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE SERVICOS ODONTOLOGICO						
06/01/2020	10362	000000	9001	1.063,25	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
06/01/2020	10362	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
06/01/2020	10363	000000	2001	2.904,25	C	010201 MARCIA ANTUNES DE SOUZA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
07/01/2020	10362	000000	5001	338,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM						
07/01/2020	10362	000000	8006	98,22	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA						
07/01/2020	10362	000000	7001	165,28	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS						
07/01/2020	10362	000000	5015	2.391,80	D	002439 JM CAMARQUES E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS PARA FESTA DE FINAL DE ANO 2019.						
07/01/2020	10362	312489	5003	520,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE LIMPEZA NA SEDE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
08/01/2020	10362	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 12/219						
08/01/2020	10363	000000	6002	390,20	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - PG DE MATERIAS LIMPEZA SEDE CAMPESTRE.						
08/01/2020	10363	000000	5015	200,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG FESTA FINAL DE ANO						
08/01/2020	10363	000000	1001	230,28	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
08/01/2020	10363	000000	4099	7.000,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITO REDE MS CD						
08/01/2020	10364	000000	4099	2.000,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO						
09/01/2020	10363	000000	4099	2.100,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO						
09/01/2020	10363	000000	5011	9,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DOC/TED INTERNET						
09/01/2020	10363	000000	1001	84,38	C	010344 ARISTIDES JR
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.- DEZ E JANEIRO						
10/01/2020	10362	000000	6003	542,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PG DE MANUTENCAO SOPRADOR						
10/01/2020	10362	000000	6004	2.497,93	D	002937 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL
02 - PG AQUISICAO SAUNA PARA SEDE CAMPESTRE - SOLAR E SOL						
10/01/2020	10362	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO.						
10/01/2020	10362	000000	6012	654,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE.						
10/01/2020	10362	000000	1001	63,70	C	010171 MARCIO CHAVES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
10/01/2020	10362	000000	5003	537,41	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS SKY.						
10/01/2020	10362	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE						
10/01/2020	10362	000000	5005	992,29	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR						
10/01/2020	10363	000000	6004	775,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - PG DE AQUISICAO MOTOR MB DANCOR EP2 MONO E BOIA MARGIRUS S						
10/01/2020	10363	000000	7002	1.592,50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA POUSSADA CALDAS						
10/01/2020	10363	000000	9001	1.294,85	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO						
10/01/2020	10363	000000	9001	2.450,30	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS.						
10/01/2020	10363	312491	9001	1.673,11	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/01/2020	10363	312490	9001	360,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS.						
10/01/2020	10363	000000	1001	63,70	D	002938 VILDES FERNANDES CAVALCANTE
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA						
10/01/2020	10364	000000	4099	1.900,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITO REDE MS CD						
13/01/2020	10362	000000	6008	3.913,01	D	000078 ENEL
02 - PG DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. AO MES NOVEMBRO 2019.						
13/01/2020	10363	000000	5003	2.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - ANTECIPACAO DE PAG. PREST. SERVIÇOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
14/01/2020	10363	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PREST. SERV. SEDE CAMP.						
14/01/2020	10363	000000	1001	204,60	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
14/01/2020	10363	000000	4008	100,00	C	010142 IRACEMA SALES DE SOUZA
02 - SINDFLEGO CONV. CALDAS						
14/01/2020	10363	000000	2001	2.200,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
15/01/2020	10362	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB CEST PJ						
15/01/2020	10362	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
15/01/2020	10363	000000	6012	3.251,14	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS VENDA SEDE CAMPESTRE.						
15/01/2020	10363	000000	7010	35,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS						
15/01/2020	10363	000000	5011	9,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DOC/TED INTERNET						
15/01/2020	10363	000000	1001	224,00	C	010342 SEBASTIAO BATISTA RIBEIRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
15/01/2020	10363	000000	1001	8.709,69	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
15/01/2020	10363	000000	2001	245.530,08	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO SAUDE.						
15/01/2020	10363	000000	2007	1.577,99	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
15/01/2020	10363	000000	2003	13.250,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
16/01/2020	10362	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - SEDE ADM.						
16/01/2020	10363	312493	4099	1.000,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO						
16/01/2020	10363	000000	1001	469,74	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL RE. MES 10/11/12/2019						
16/01/2020	10363	000000	5008	407,28	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM						
17/01/2020	10362	000000	5007	229,39	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM						
17/01/2020	10363	000000	6002	1.175,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
17/01/2020	10363	000000	6003	4.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.						
17/01/2020	10363	000000	6012	327,00	D	002916 K F BRINGEL ME
02 - PG DE BALAS E PIRULITOS BATATAS - SEDE CAMPESTRE						
17/01/2020	10363	000000	4005	4.200,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
20/01/2020	10362	000000	5001	711,71	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM						
20/01/2020	10362	000000	8006	373,90	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA						
20/01/2020	10362	000000	7001	760,23	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS						
20/01/2020	10363	312495	4099	1.000,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/01/2020	10363	000000	6014	62,85	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE						
20/01/2020	10363	000000	5017	1.900,80	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PG DE I.T.U - SEDE CAMPESTRE						
20/01/2020	10363	000000	9011	296.382,74	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.						
20/01/2020	10363	000000	5017	162,53	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED REF. MES 12-2019						
20/01/2020	10363	000000	6002	2.148,28	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PG DE COMPRAS CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE						
20/01/2020	10363	000000	8009	480,00	D	000078 ENEL
02 - DB DE ENERGIA Pousada ARUANA						
20/01/2020	10363	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
20/01/2020	10363	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
20/01/2020	10363	000000	6003	650,00	D	002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.						
21/01/2020	10363	000000	1001	198,78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
21/01/2020	10363	000000	1001	86,18	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
21/01/2020	10363	000000	1001	93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
21/01/2020	10363	000000	1001	1.720,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
21/01/2020	10363	000000	2001	65.076,28	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
21/01/2020	10363	000000	2003	3.100,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
22/01/2020	10363	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
23/01/2020	10363	000000	6003	401,33	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - PG CONserto DE BOMBA INJETORA SEDE CAMPESTRE.						
23/01/2020	10363	000000	7008	5.053,49	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS						
23/01/2020	10363	000000	6004	1.150,00	D	002945 IRAN TRAGUETTO
02 - PG CONF. NF AEXA - SAUANA SEDE CAMPESTRE						
24/01/2020	10363	000000	7009	212,47	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET Pousada CALDAS						
24/01/2020	10363	312497	4099	2.800,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO						
24/01/2020	10363	000000	5011	77,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
24/01/2020	10363	000000	6003	242,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PG SERVICOS PRESTADO A SEDE CAMPESTRE.						
24/01/2020	10363	000000	1001	5.608,19	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
27/01/2020	10363	000000	7002	1.704,40	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA E PISCINAS Pousada CALDAS.						
27/01/2020	10363	000000	9002	3.000,00	D	001189 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
27/01/2020	10363	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
27/01/2020	10363	000000	6003	260,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE.						
27/01/2020	10363	000000	6008	141,53	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE.						
28/01/2020	10363	000000	1001	254,80	D	002938 VILDES FERNANDES CAVALCANTE
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA DE CONT. SOCIAL.						
29/01/2020	10363	000000	7012	148,80	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE TL A. PROJ CALDAS.						
29/01/2020	10363	000000	7001	1.315,38	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG SERV. PRESTADOS POUSADA.						
30/01/2020	10363	000000	3001	800,04	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
30/01/2020	10363	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB DE TARIFA						
30/01/2020	10363	000000	5001	158,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PG DE RESTANIE DE SALARIO						
30/01/2020	10363	000000	7001	547,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PG DE RESTANIE DE SALARIO						
30/01/2020	10363	000000	8006	1.120,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PG DE SALARIO						
30/01/2020	10363	000000	4005	1.670,05	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
31/01/2020	10363	000000	1001	306,06	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
31/01/2020	10363	000000	7003	770,00	D	002875 LUIZA BORBA
02 - PG DE DIARISTA E FECHADURA - CALDAS						
31/01/2020	10363	000000	8003	2.500,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA DAS PISCINAS - POUSADA ARUANA.						
31/01/2020	10363	000000	2001	1.381,51	C	010202 ORLANDINA ROSA ALVES TELES
02 - SINDFLEGO SAUDE						
31/01/2020	10363	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
31/01/2020	10363	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
31/01/2020	10363	000000	1001	156,35	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
31/01/2020	10363	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
31/01/2020	10363	000000	1001	30,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
31/01/2020	10363	000000	4008	6.334,53	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO CALDAS						
03/02/2020	10357	000000	7004	215,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PG CONF. NF EM ANEXO.						
03/02/2020	10357	000000	8001	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO PISCINAS E CONSERTOS.						
03/02/2020	10358	000000	6014	336,28	D	002699 VIVO
02 - PG DE TELEFONE-INTERNET						
03/02/2020	10380	000000	2001	3.000,00	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
03/02/2020	10380	000000	1001	180,58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/02/2020	10380	000000	4003	1.000,00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMPO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
03/02/2020	10380	000000	5003	4.000,00	D 000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF. 01-2020 - ADIANT						
03/02/2020	10380	000000	5003	60,16	D 001083	UOL
02 - PG DE SERVICOS INTERNET						
03/02/2020	10380	000000	5021	118,17	D 002360	DG DENTAL LTDA
02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.						
03/02/2020	10380	000000	5003	3.500,00	D 001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE SERVICOS PRESTADO.						
03/02/2020	10380	000000	1001	63,30	C 010148	MARIA CARLOS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/02/2020	10357	000000	7004	127,72	D 002808	ELETRICA TRES R LTDA
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
04/02/2020	10357	000000	5001	151,90	D 000060	SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA						
04/02/2020	10380	000000	2007	220,00	C 010280	SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
04/02/2020	10380	312498	5002	330,00	D 002755	CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - PG TROCA DE ROLO DE FUSAO E PRESSAO IMPRESSORA BROTHER						
04/02/2020	10380	000000	4008	100,00	C 010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - CRISTINA BRANDESPIN						
04/02/2020	10380	000000	1001	13.325,55	C 010008	CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/02/2020	10380	000000	1001	250,38	C 010311	SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/02/2020	10380	000000	2001	648,51	C 010324	CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
05/02/2020	10357	000000	5005	808,46	D 000116	DETRAN - GO
02 - PG PRIMEIRA PARACELA IPVA						
05/02/2020	10358	000000	1001	311,96	C 010296	CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
05/02/2020	10380	000000	9001	989,77	D 001874	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS.						
05/02/2020	10380	000000	5011	210,00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
06/02/2020	10380	000000	2003	100,00	D 002947	MAYTE YNDILA DE BERTOLI
02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA CONSULTAS.						
06/02/2020	10380	000000	9002	2.000,00	D 001152	ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						
06/02/2020	10380	000000	1001	204,60	C 010335	MARIA DE FATIMA AIRES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
07/02/2020	10380	000000	6012	122,90	D 002886	KI DELICIA PETISCOS
02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.						
07/02/2020	10380	000000	5001	182,54	D 000057	CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ADM						
07/02/2020	10380	000000	8006	98,22	D 000057	CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ARUANA						
07/02/2020	10380	000000	7001	210,43	D 000057	CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - CALDAS						
07/02/2020	10380	000000	1001	136,18	C 010164	LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO NETO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
10/02/2020	10357	000000	5005	992,29	D 002257	BRANDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG DE PARCELA DE SEGURO VEICULAR						
10/02/2020	10380	000000	5003	667,38	D 001388	POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/02/2020	10380	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET- SEDE CAMPESTRE						
10/02/2020	10380	000000	6017	930,00	D	002946 CANTILIANO DE CASTRO SOUSA NETO
02 - PG DE INDENIZACAO DE CARRO SEDE CAMPESTRE.						
10/02/2020	10380	312501	9001	3.120,14	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/02/2020	10380	000000	7010	35,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS						
10/02/2020	10380	000000	2001	2.200,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
11/02/2020	10380	000000	5003	640,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM. ATE O DIA 10-02						
12/02/2020	10380	000000	6012	324,24	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02 - PG DE BEBIDAS E SALGADOS BAR SEDE CAMPESTRE						
12/02/2020	10380	000000	2001	246.540,35	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/02/2020	10380	000000	2003	8.479,57	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA						
12/02/2020	10380	000000	1001	6.050,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
12/02/2020	10380	000000	2007	1.577,99	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
13/02/2020	10380	000000	5003	193,27	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.						
13/02/2020	10380	000000	6017	500,00	D	002946 CANTILIANO DE CASTRO SOUSA NETO
02 - PG DE SERVICOS CAMBIO CORSA - INDENIZACAO						
14/02/2020	10380	000000	9001	1.294,85	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO						
14/02/2020	10380	000000	5008	420,93	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM.						
14/02/2020	10380	000000	9001	2.147,08	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS.						
14/02/2020	10380	000000	6003	243,00	D	002950 CARLOS ALBERTO COELHO
02 - PG CONserto CARRETA DO TRATORZINHO SEDE CAMPESTRE.						
14/02/2020	10380	000000	5017	96,93	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - PG DE TX JUDICIAIS.						
14/02/2020	10380	312499	6012	1.276,57	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PG CONF. NF ANEXA.						
16/02/2020	10380	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM						
17/02/2020	10380	000000	5007	263,35	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.						
17/02/2020	10380	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB CEST PJ						
17/02/2020	10380	000000	4003	2.000,00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
18/02/2020	10380	000000	8009	579,22	D	000078 ENEL
02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ARUANA						
18/02/2020	10380	000000	5003	526,02	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - PG DE SERVICOS DE SKY.						
18/02/2020	10380	000000	5003	80,00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
02 - PG DE ENCADERNACAO DE BALANCETES.						
18/02/2020	10380	000000	6002	846,38	D	001748 TOMATEC
02 - PG DE MATERIAIS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
18/02/2020	10380	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
19/02/2020	10358	000000	7003	200,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SERVIÇOS PRESTADOS NA Pousada						
19/02/2020	10380	000000	6003	4.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.						
19/02/2020	10380	000000	4005	4.200,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.						
19/02/2020	10380	000000	7002	130,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS						
19/02/2020	10380	000000	4008	80,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZA LEITE						
20/02/2020	10380	000000	5001	839,67	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ADM						
20/02/2020	10380	000000	8006	439,50	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ARUANA						
20/02/2020	10380	000000	7001	968,02	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - CALDAS						
20/02/2020	10380	000000	5017	149,25	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED REF. MES 01-2020						
20/02/2020	10380	000000	6002	410,00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - PG DE CX DE OLEO STIHL 2 TEMPOS 500ML PARA TRATOR SEDE CAMPE						
20/02/2020	10380	000000	4008	700,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
20/02/2020	10380	000000	1001	93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/02/2020	10380	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
20/02/2020	10380	000000	5005	1.000,00	D	002751 WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA
02 - PG DE REFORMA SAVEIRO						
20/02/2020	10380	000000	9011	293.067,04	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.						
20/02/2020	10380	000000	5005	300,00	D	002951 BATERSHOP BATERIAS
02 - PG DE BATERIA PARA SAVEIRO.						
20/02/2020	10380	000000	4005	300,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
20/02/2020	10381	000000	6014	47,91	D	002502 OI S.A
02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE.						
21/02/2020	10358	000000	2001	68.571,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
21/02/2020	10358	000000	1001	250,00	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
21/02/2020	10380	000000	1001	186,98	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
21/02/2020	10380	000000	6012	705,00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.						
21/02/2020	10380	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - PG DE MENSALIDADES - FENALEGIS						
23/02/2020	10380	000000	7008	4.777,63	D	000078 ENEL
02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS						
25/02/2020	10380	000000	7009	207,79	D	002502 OI S.A
02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS.						
25/02/2020	10381	000000	4008	2.083,52	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
25/02/2020	10381	000000	4005	894,16	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE						
25/02/2020	10381	000000	4006	713,34	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO ARUANA						
26/02/2020	10380	000000	6002	440,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02 - PG DE PRODUTOS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.						
26/02/2020	10380	000000	6004	1.480,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - PG DE CORTADOR DE GRAMA						
26/02/2020	10381	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA						
26/02/2020	10381	000000	5011	70,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						
26/02/2020	10381	000000	1001	5.048,63	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
26/02/2020	10381	000000	3001	608,56	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
27/02/2020	10380	000000	6008	3.132,33	D	000078 ENEL
02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE.						
27/02/2020	10381	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
28/02/2020	10358	000000	5001	1.584,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020						
28/02/2020	10364	000000	7001	1.750,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020						
28/02/2020	10364	000000	8006	1.119,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020						
28/02/2020	10381	000000	1001	180,58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
28/02/2020	10381	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
28/02/2020	10381	000000	1001	156,35	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
28/02/2020	10381	000000	4008	510,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS						
02/03/2020	10398	000000	1001	99,39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
02/03/2020	10398	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
02/03/2020	10398	000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM.						
02/03/2020	10398	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PG DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO.						
02/03/2020	10398	000000	5001	187,10	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA MARYLUCIA						
02/03/2020	10398	000000	6014	319,96	D	002699 VIVO
02 - PG TELEFONE E INTERNET.						
02/03/2020	10398	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
02/03/2020	10398	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
02/03/2020	10398	000000	7003	1.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARISTA SERV. POUSADA						
02/03/2020	10398	000000	6003	240,00	D	002952 GIOVANA ROBERTA ARRUDA SOUZA
02 - PG DE CONSERVIOS DE FREEZ SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
02/03/2020	10399	000000	4005	1.029,20	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
03/03/2020	10398	000000	1001	72,71	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/03/2020	10398	000000	1001	13.273,63	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/03/2020	10398	000000	1001	306,06	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/03/2020	10398	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
03/03/2020	10399	000000	5011	210,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO DE TARIFA						
04/03/2020	10398	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
05/03/2020	10398	000000	7012	109,62	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS.						
05/03/2020	10398	000000	7012	295,87	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS.						
05/03/2020	10398	000000	9001	700,97	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
05/03/2020	10398	000000	5005	808,22	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG SEGUNDA PARCELA IPVA						
05/03/2020	10398	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - IRACEMA						
05/03/2020	10398	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES						
05/03/2020	10398	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
06/03/2020	10398	000000	9002	3.000,00	D	000003 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						
06/03/2020	10399	000000	1001	60,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FILHA LUIZ CARLOS SILVA						
06/03/2020	10399	000000	5001	147,66	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2020						
06/03/2020	10399	000000	7001	154,75	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2020						
06/03/2020	10399	000000	8006	98,21	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2020						
09/03/2020	10398	000000	1001	155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
09/03/2020	10399	000000	4005	194,26	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
09/03/2020	10399	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 02/2020						
09/03/2020	10399	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - PARCELA DE ALIENAÇÃO MOVÉIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.						
09/03/2020	10399	312500	5003	370,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02 - COROA DE FLORES						
10/03/2020	10377	000000	7010	35,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DEB. TX. AGUA POUSADA CALDAS						
10/03/2020	10398	000000	7002	1.134,35	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL MANUTENÇÃO POUSADA CALDAS						
10/03/2020	10398	000000	6006	593,00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/03/2020	10398	000000	7003	650,00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - PG DE CONCERTOS DIVERSOS Pousada CALDAS.						
10/03/2020	10398	000000	9001	3.042,60	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
10/03/2020	10398	000000	9001	1.477,25	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/03/2020	10398	000000	5003	160,00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
02 - PG DE ENCARNENACAO DE BALANCETES.						
10/03/2020	10398	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PG DE INTERNET PARA SEDE CAMPESTRE.						
10/03/2020	10398	000000	5009	116,52	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG DE HOSPEDAGEM DE INTERNET - PERIODO DE 10-03 A 09-06-2020						
10/03/2020	10398	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO.						
10/03/2020	10398	000000	1001	345,42	D	002108 MARIANA DE SOUSA BERNARDES
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SOCIAL.						
10/03/2020	10398	312502	5003	742,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM. ATE O DIA 12/3/04						
10/03/2020	10398	000000	9001	1.753,37	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/03/2020	10399	000000	4008	44,52	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS						
10/03/2020	10399	000000	2001	2.172,12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
11/03/2020	10398	000000	4008	380,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - SINDFLEGO CALDAS						
11/03/2020	10399	000000	6002	263,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - BEBIDAS P/ COMERC. BAR - RESSARCIMENTO						
11/03/2020	10399	000000	5003	192,67	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - SERV. MONITORAMENTO REF. 03/2020						
13/03/2020	10399	000000	6004	993,30	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO						
13/03/2020	10399	000000	7004	149,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO						
13/03/2020	10399	000000	4008	166,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DÁRIAS Pousada CALDAS						
16/03/2020	10398	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM						
16/03/2020	10398	000000	5008	401,95	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM						
16/03/2020	10399	000000	4005	199,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
16/03/2020	10399	000000	4005	500,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
16/03/2020	10399	000000	6002	132,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE						
16/03/2020	10399	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB CESTA PJ						
17/03/2020	10398	000000	5007	208,56	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.						
17/03/2020	10399	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - SERVIÇOS DIVERSOS						
17/03/2020	10399	000000	4005	224,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
18/03/2020	10377	000000	8009	903,15	D	000078 ENEL
02 - DB TX ENERGIA POUSADA REF. 03/2020						
18/03/2020	10398	000000	2001	88.638,31	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO SAUDE - FUNFIN - REF. 02/2020						
18/03/2020	10399	000000	4008	266,68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
18/03/2020	10399	000000	7002	399,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - GAS PARA POUSADA CALDAS						
18/03/2020	10399	000000	5003	537,76	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE SKY REF. 03/2020						
18/03/2020	10399	000000	2007	1.669,66	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FUNFIN - REF. 02/2020						
18/03/2020	10399	000000	1001	3.506,19	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 02/2020						
18/03/2020	10399	000000	2003	4.050,00	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 02/2020						
19/03/2020	10398	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL 03/2020						
19/03/2020	10399	000000	4008	106,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
19/03/2020	10399	000000	6014	52,41	D	002502 OI S.A
02 - TELEFONE CLUBE REF. 03/2020						
20/03/2020	10398	000000	7003	268,00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONserto BOMBA						
20/03/2020	10399	000000	5001	679,22	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020						
20/03/2020	10399	000000	7001	711,88	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020						
20/03/2020	10399	000000	8006	439,49	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020						
20/03/2020	10399	000000	9011	296.225,92	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - FATURA PLANO DE SAUDE REF. 03/2020						
23/03/2020	10387	000000	7008	4.078,57	D	000078 ENEL
02 - DB TX ENERGIA POUSADA CALDAS REF. 03/2020						
23/03/2020	10399	000000	4005	813,36	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
23/03/2020	10399	000000	2001	64.415,32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020 EFETIVOS						
23/03/2020	10399	000000	6003	445,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
23/03/2020	10399	000000	6004	547,20	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - BOMBA HIDRAULICA - FLAVIO (DESC. SERV. PREST.)						
23/03/2020	10399	000000	1001	1.606,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 03/2020						
23/03/2020	10399	000000	2003	3.150,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 03/2020						
24/03/2020	10398	000000	2001	163.001,38	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO SAUDE - FUNPREV						
24/03/2020	10399	000000	1001	5.016,85	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 03/2020						
24/03/2020	10399	000000	1001	93,48	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020						
24/03/2020	10399	000000	5011	70,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
24/03/2020	10399	000000	1001	4.713,45	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV - REF. 02/2020						
24/03/2020	10399	000000	2003	6.300,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 02/2020						
24/03/2020	10399	000000	2007	340,33	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO - FUNPREV - REF. 02/2020						
25/03/2020	10398	000000	6003	500,00	D	002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA
02 - SERVIÇOS PEDREIRO						
25/03/2020	10399	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020						
25/03/2020	10399	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DB TX AGUA Pousada ARUANÃ REF. 03/2020						
26/03/2020	10399	000000	7009	211,43	D	002502 OI S.A
02 - DB TELEFONE Pousada CALDAS REF. 03/2020						
27/03/2020	10377	000000	6008	2.675,79	D	000078 ENEL
02 - DB TX ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 03/2020						
30/03/2020	10386	000000	4008	308,58	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS						
30/03/2020	10398	000000	6009	360,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - QUATRO DIARIAS COZINHEIRO - ADIANTAMENTO						
30/03/2020	10398	000000	7003	650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARISTA Pousada CALDAS						
30/03/2020	10399	000000	1001	229,54	C	010008 CEF
02 - CONTRIB. SOCIAL SILVANA B. MARTINS REF. 03/2020						
30/03/2020	10399	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						
30/03/2020	10399	000000	5001	1.599,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - CRÉDITO SALÁRIO REF. 03/2020						
30/03/2020	10399	000000	7001	1.766,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CRÉDITO SALÁRIO REF. 03/2020						
30/03/2020	10399	000000	8006	1.415,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - CRÉDITO SALÁRIO REF. 03/2020						
31/03/2020	10398	000000	8007	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU 2020						
31/03/2020	10398	000000	6012	270,00	D	002896 CASA DO CRIADOR
02 - RACAO PARA PEIXES						
31/03/2020	10399	000000	1001	126,60	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020						
31/03/2020	10399	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
31/03/2020	10399	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						
31/03/2020	10399	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANT. PREST. SERV. (POLYANNA)						
31/03/2020	10399	000000	3001	762,05	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÕES						
01/04/2020	10399	000000	1001	60,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020						
01/04/2020	10399	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020						
01/04/2020	10400	000000	4008	160,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS						
02/04/2020	10399	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
02/04/2020	10399	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEDE ADMINISTRATIVA					
02/04/2020	10399	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS					
02/04/2020	10399	000000	5011	212,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	DEB TARIFA					
02/04/2020	10400	000000	1001	13.816,75	C	010008 CEF
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020 - INATIVOS					
02/04/2020	10400	000000	4008	193,33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
02/04/2020	10400	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02	RECEBIMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO					
02/04/2020	10400	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
03/04/2020	10399	000000	6002	939,00	D	001748 TOMATEC
02	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
03/04/2020	10400	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	MENSALIDADE 03/2020					
06/04/2020	10399	000000	7002	1.324,15	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02	PRODUTOS LIMPEZA POUSADA CALDAS					
06/04/2020	10399	000000	1001	181,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
06/04/2020	10400	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	ALUGUEL CANTINA REF. 03/2020					
07/04/2020	10399	000000	5003	192,11	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO					
07/04/2020	10400	000000	5001	147,66	D	000057 CEF - FGTS
02	FGTS REF. 03/2020					
07/04/2020	10400	000000	8006	98,21	D	000057 CEF - FGTS
02	FGTS REF. 03/2020					
07/04/2020	10400	000000	7001	154,75	D	000057 CEF - FGTS
02	FGTS REF. 03/2020					
08/04/2020	10399	000000	7002	1.342,68	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02	MATERIAL LIMPEZA POUSADA CALDAS					
08/04/2020	10399	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
09/04/2020	10400	000000	4005	41,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	VENDAS SEDE CAMPESTRE					
13/04/2020	10399	000000	6003	150,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE					
13/04/2020	10399	000000	5016	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	DOAÇÃO DARISTAS SEDE CAMPESTRE - PANDEMIA					
13/04/2020	10399	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO					
13/04/2020	10399	000000	6014	143,80	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	INTERNET SEDE CAMPESTRE					
13/04/2020	10399	000000	7010	35,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	DEB TAXA DE AGUA POUSADA CALDAS					
13/04/2020	10399	000000	1001	80,79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
13/04/2020	10400	000000	4006	166,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	DIÁRIAS POUSADA ARUANA					
13/04/2020	10400	000000	6014	319,99	D	002699 VIVO
02	TARIFA TELEFONE E INTERNET					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
15/04/2020	10399	000000	9002	4.000,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO						
15/04/2020	10399	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB CESTA PJ						
15/04/2020	10399	000000	9001	1.838,50	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG CONVÊNIOS DIVERSOS						
16/04/2020	10399	000000	2003	5.750,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 03/2020						
16/04/2020	10399	000000	9001	710,09	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVÊNIOS						
16/04/2020	10399	000000	5010	51,45	D	000043 SANEAGO
02 - DEB TAXA ÁGUA SEDE ADM						
16/04/2020	10400	000000	2001	160.875,96	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	2001	88.704,37	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	2001	2.150,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	4005	8,61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
16/04/2020	10400	000000	1001	4.633,27	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	1001	3.506,19	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	2003	3.250,00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 03/2020						
17/04/2020	10399	000000	6003	1.650,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE						
17/04/2020	10400	000000	5007	163,27	D	000078 ENEL
02 - DEB TX ENERGIA SEDE ADM						
20/04/2020	10399	000000	5003	541,54	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE SKY 04/2020						
20/04/2020	10400	000000	7002	1.342,68	C	010349 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE						
20/04/2020	10400	000000	4008	266,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS						
20/04/2020	10400	000000	5009	29,78	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE PROVEDOR						
20/04/2020	10400	000000	5001	663,52	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020						
20/04/2020	10400	000000	8006	338,87	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020						
20/04/2020	10400	000000	7001	696,20	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020						
20/04/2020	10400	000000	8009	405,31	D	000078 ENEL
02 - TAXA ENERGIA Pousada ARUANÃ						
22/04/2020	10400	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANT. PREST. SRVÇOS SEDE CAMPESTRE						
22/04/2020	10400	000000	8003	1.024,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
22/04/2020	10400	000000	4008	666,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS NOVAS						
22/04/2020	10400	000000	4008	146,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS NOVAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
23/04/2020	10388	000000	1001	4.789,04	C	001641 CEF - CONVENIOS
01 - CRÉDITO CONT. SOCIAL REF. 04/2020 - EFETIVOS						
23/04/2020	10400	000000	7008	966,23	D	000078 ENEL
02 - DEB. ENERGIA POUSSADA CALDAS REF. 04/2020						
23/04/2020	10400	000000	5011	70,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						
24/04/2020	10400	000000	7009	207,33	D	002502 OI S.A
02 - DB TELEFONE POUSSADA CALDAS REF. 04/2020						
24/04/2020	10400	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020						
24/04/2020	10400	000000	1001	198,78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020						
24/04/2020	10400	000000	1001	93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020						
27/04/2020	10388	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO AGUA POUSSADA ARUANA REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	6008	2.747,41	D	000078 ENEL
02 - DÉBITO ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	2001	64.365,32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE SAUDE - EFETIVOS - REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	2003	3.025,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	2001	295,32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE SAUDE REF. 04/2020						
28/04/2020	10400	000000	6014	57,91	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TELEFONE SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020						
28/04/2020	10400	000000	5008	398,81	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TELEFONE SEDE ADM REF. 04/2020						
28/04/2020	10400	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020						
28/04/2020	10400	000000	4008	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS NOVAS						
29/04/2020	10400	000000	4008	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS NOVAS						
29/04/2020	10400	000000	1001	186,61	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVO 04/2020						
29/04/2020	10400	000000	5011	10,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA CONVENIO						
30/04/2020	10399	000000	5001	1.695,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020						
30/04/2020	10400	000000	7001	1.766,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020						
30/04/2020	10400	000000	8006	1.220,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020						
30/04/2020	10400	000000	3001	1.015,57	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO BRUTO NO MES						
30/04/2020	10400	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
30/04/2020	10400	000000	4003	500,00	C	010008 CEF
02 - RECEBIMENTO CONVENIOS DIVERSOS						
30/04/2020	10400	000000	8001	390,00	D	002953 JULIANA REIS CAIADO
02 - REVISÃO DOIS MOTORES DE POPA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
04/05/2020	10400	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	2001	1.800,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 -	SINDFLEGO SAUDE REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	1001	181,00	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTAÇÃO SERV. ODONT. REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	5004	5.958,57	D	002954 LOJAS AMERICANAS
02 -	PARC. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK					
04/05/2020	10400	000000	6003	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	ADIANT. SERV. PREST. SEDE CAMPESTRE					
04/05/2020	10400	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTAÇÃO SERVIÇOS INFORMÁTICA					
04/05/2020	10400	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCÁRIA					
05/05/2020	10400	000000	1001	13.222,17	C	010008 CEF
02 -	CRED. CONV. CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020 - INATIVOS					
05/05/2020	10400	000000	1001	684,84	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	1001	21,00	C	010008 CEF
02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 -	MONITORAMENTO REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	5002	283,81	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 -	EMBALAGENS DIVERSAS REF. 03/2020					
05/05/2020	10400	000000	5002	303,94	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 -	EMBALAGENS DIVERSAS REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	5003	672,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 -	1A. PARCELA NOVO SITE SINDFLEGO					
05/05/2020	10400	000000	6014	334,45	D	002699 VIVO
02 -	TARIFA TELEFONICA REF. 05/2020					
05/05/2020	10400	000000	5011	207,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCÁRIA					
06/05/2020	10400	000000	5021	225,51	D	000142 ODONTO MEDICA BRASIL LTDA.
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
07/05/2020	10400	000000	5001	147,66	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020					
07/05/2020	10400	000000	7001	154,75	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020					
07/05/2020	10400	000000	8006	98,21	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020					
07/05/2020	10400	000000	2001	2.350,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	SINDFLEGO SAUDE REF. 04/2020					
07/05/2020	10400	000000	5003	743,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 -	DIARIAS SEDE ADMINISTRATIVA					
08/05/2020	10400	000000	1001	30,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
08/05/2020	10400	000000	1001	30,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 -	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
08/05/2020	10401	000000	6002	138,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	MATERIAL DE LIMPEZA SEDE CAMPSTRE					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
09/05/2020	10400	000000	5003	93,46	D	001083 UOL
02 - PORTAL DE SERVIÇOS INTERNET REF. 04/2020						
11/05/2020	10400	000000	1001	1.056,60	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
11/05/2020	10400	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO FOLHA REF. 05/2020						
11/05/2020	10401	000000	5003	541,97	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE SKY						
11/05/2020	10401	000000	9001	854,62	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020						
11/05/2020	10401	000000	5003	299,00	D	002955 MICROSOFT
02 - LICENCIAMENTO ANUAL OFFICE 365						
11/05/2020	10401	000000	5026	2.000,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PAG. DESPESAS DIVERSAS						
11/05/2020	10401	000000	7010	35,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020						
11/05/2020	10401	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENALIDADE INTERNE REF. 05/2020						
12/05/2020	10401	000000	9001	1.110,47	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020						
12/05/2020	10401	000000	9001	1.241,03	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 05/2020						
13/05/2020	10400	000000	1001	80,79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
14/05/2020	10401	000000	5008	398,48	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEF. REF. 05/2020						
15/05/2020	10400	000000	5017	771,84	D	001024 PODER JUDICIARIO
02 - GUIA JUDICIAL						
15/05/2020	10401	000000	5003	10.000,00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - 1A. PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED						
15/05/2020	10401	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE						
15/05/2020	10401	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCÁRIA						
18/05/2020	10400	000000	4008	217,28	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POPUSADA CALDAS NOVAS						
18/05/2020	10401	000000	6003	4.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE REF. 04/2018						
18/05/2020	10401	000000	8001	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MANUTENÇÃO HIDRAULICA						
18/05/2020	10401	000000	5007	125,87	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020						
18/05/2020	10401	000000	5010	32,45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020						
18/05/2020	10401	000000	8001	300,00	D	002956 ELÉTRICA SOUZA
02 - ENTRADA CONSERVIO BOMBA						
20/05/2020	10400	000000	2001	160.875,96	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO SAUDE - FUNPREV - REF. 04/2020						
20/05/2020	10400	000000	2001	88.704,37	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO SAUDE - FUNFIN - REF. 04/2020						
20/05/2020	10400	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
20/05/2020	10401	000000	5003	20.295,41	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - ÚLTIMA PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/05/2020	10401	000000	9011	316.565,35	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE REF. 05/2020						
20/05/2020	10401	000000	7004	26,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAL POUSADA CALDAS						
20/05/2020	10401	000000	5001	663,52	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIARIO REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	8006	338,87	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIARIO REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	7001	696,20	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIARIO REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	1001	4.633,27	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV - REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	2003	6.830,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	1001	3.506,19	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	2003	3.245,00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 04/2020						
21/05/2020	10400	000000	1001	146,66	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
21/05/2020	10400	000000	4008	140,23	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS						
21/05/2020	10400	000000	4008	66,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
21/05/2020	10400	000000	1001	93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
21/05/2020	10401	000000	9011	315.042,09	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE REF. 04/2020						
21/05/2020	10401	000000	8001	680,00	D	002956 ELÉTRICA SOUZA
02 - CONserto BOMBA HIDRAULICA						
22/05/2020	10401	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIB. ASSOCIATIVA REF. 05/2020						
22/05/2020	10401	000000	7008	560,27	D	000078 ENEL
02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020						
25/05/2020	10401	000000	8009	574,23	D	000078 ENEL
02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020						
25/05/2020	10401	000000	7009	207,79	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA REF. 05/2020						
25/05/2020	10401	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020						
27/05/2020	10400	000000	2001	64.423,47	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE - EFETIVOS - REF. 05/2020						
27/05/2020	10400	000000	2003	1.320,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 05/2020						
27/05/2020	10401	000000	5003	1.250,00	D	002957 LABORATÓRIO BASE
02 - TESTES COVID-19 EM FUNCIONARIOS						
27/05/2020	10401	000000	5011	10,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCÁRIA						
27/05/2020	10401	000000	6008	2.847,98	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020						
27/05/2020	10401	000000	7003	650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIÁRIAS FAXINEIRA REF. 04/2020						
27/05/2020	10401	000000	5011	72,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB. TARIFA BANCARIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
27/05/2020	10401	000000	1001	5.090,79	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020 - EFETIVOS						
27/05/2020	10401	000000	1001	3.271,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 05/2020						
28/05/2020	10401	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB. TARIFA BANCARIA						
28/05/2020	10401	000000	4008	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSSADA CALDAS NOVAS						
28/05/2020	10401	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	5001	1.751,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	7001	1.860,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	8006	1.257,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	4008	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSSADA CALDAS NOVAS						
29/05/2020	10401	000000	1001	80,79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	1001	99,39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
31/05/2020	10401	000000	3001	1.046,51	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO MÊS						
01/06/2020	10402	000000	4003	500,00	C	010016 JOAO COSTA NETO
02 - RFECEBIMENTO DE EMPRESTIMO						
01/06/2020	10402	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE - REF. 05/2020						
01/06/2020	10402	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO						
01/06/2020	10402	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
01/06/2020	10402	000000	7003	770,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DARISTA POUSSADA E RAÇÃO						
01/06/2020	10402	000000	6003	1.350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANT. PREST. SERV. REF. 05/2020						
01/06/2020	10402	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA						
02/06/2020	10402	000000	1001	13.205,47	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 05/2020						
02/06/2020	10402	000000	5003	2.190,00	D	002958 ITALO F F B RODRIGUES
02 - MATERIAL E REFORMA TELHADO SEDE ADM.						
02/06/2020	10402	000000	5011	207,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA						
02/06/2020	10402	000000	6014	326,96	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET						
03/06/2020	10402	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
03/06/2020	10402	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
03/06/2020	10402	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
03/06/2020	10402	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOLÓGICOS REF. 05/2020						
03/06/2020	10402	000000	5004	791,42	D	002954 LOJAS AMERICANAS
02 - COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO NOTEBOOK						
03/06/2020	10402	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
04/06/2020	10402	000000	7001	2.300,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAGAMENTO DE FERIAS E ADICIONAL						
05/06/2020	10402	000000	5001	152,53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 05/2020						
05/06/2020	10402	000000	7001	162,97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 05/2020						
05/06/2020	10402	000000	8006	101,45	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 05/2020						
05/06/2020	10402	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONITORAMENTO REF. 06/2020						
05/06/2020	10402	000000	6014	107,25	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE						
08/06/2020	10402	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020 E OUTRA						
09/06/2020	10402	000000	5006	598,00	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
02 - ASSINATURA ANUAL DE JORNAL O POPULAR						
10/06/2020	10402	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENSALIDADE INTERNE REF. 06/2020						
10/06/2020	10402	000000	9001	2.768,25	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVÊNIOS						
10/06/2020	10402	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO						
10/06/2020	10402	000000	5005	52,87	D	000116 DETRAN - GO
02 - LICENCIAMENTO REBOQUE 2020						
10/06/2020	10402	000000	5005	1.021,95	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA 2020						
10/06/2020	10402	000000	5003	124,31	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO						
10/06/2020	10402	000000	9001	411,00	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/06/2020	10402	000000	6004	1.050,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ASPERSORES E REGISTROS SEDE CAMPESTRE						
10/06/2020	10402	000000	7010	35,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DEB TAXA DE AGUA POUSSADA CALDAS						
12/06/2020	10402	000000	5003	529,80	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV						
12/06/2020	10402	000000	8006	1.418,25	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PG FERIAS E ADICIONAL						
15/06/2020	10402	000000	2001	2.242,20	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE REF. 05/2020						
15/06/2020	10402	000000	5011	36,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - MANUTENÇÃO DE CADASTRO						
15/06/2020	10402	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO CESTA PJ						
16/06/2020	10402	000000	5011	49,38	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB AT REDE						
16/06/2020	10402	000000	5010	32,45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 06/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/06/2020	10403	000000	6002	874,38	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS						
17/06/2020	10403	000000	5003	221,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - MANUTENÇÃO ROCADÉIRA						
17/06/2020	10403	000000	5008	410,36	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REF. 06/2020						
17/06/2020	10403	000000	5007	120,20	D	000078 ENEL
02 - DÉBITO TARIFA ENERGIA REF. 06/2020						
17/06/2020	10403	000000	2001	160.091,71	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 05/2020						
17/06/2020	10403	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
17/06/2020	10403	000000	2003	2.695,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA REF. 05/2020						
17/06/2020	10403	000000	1001	4.640,99	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
18/06/2020	10403	000000	5005	220,00	D	001346 GM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
02 - CONserto TAMPA TRASEIRA						
18/06/2020	10403	000000	6003	2.600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 06/2020						
18/06/2020	10403	000000	8009	695,27	D	000078 ENEL
02 - DÉBITO ENERGIA REF. 06/2020						
18/06/2020	10403	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
18/06/2020	10403	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
18/06/2020	10403	000000	2001	546,87	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
19/06/2020	10403	000000	5001	685,96	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 05/2020						
19/06/2020	10403	000000	8006	353,73	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 05/2020						
19/06/2020	10403	000000	7001	734,00	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 05/2020						
19/06/2020	10403	000000	2001	86.704,37	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 05/2020						
19/06/2020	10403	000000	2003	1.280,00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTA REF. 05/2020						
19/06/2020	10403	000000	1001	3.506,19	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
22/06/2020	10403	000000	9011	269.971,04	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE E SERV. PREST. REF. 06/2020						
23/06/2020	10403	000000	5003	34,42	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE PORTAL INTERNET REF. 06/2020						
23/06/2020	10403	000000	6014	48,11	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE REF. 06/2020						
23/06/2020	10403	000000	8001	300,00	D	002016 SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA
02 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO						
23/06/2020	10403	000000	7008	3.199,06	D	000078 ENEL
02 - DÉBITO TARIFA ENERGIA REF. 06/2020						
23/06/2020	10403	000000	5011	70,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA CONVENIO						
23/06/2020	10403	000000	9001	576,00	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - CONVÊNIO REF. 06/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
23/06/2020	10403	000000	1001	5.381,76	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 06/2020						
23/06/2020	10403	000000	4003	3.090,45	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO						
24/06/2020	10403	000000	1001	1.036,35	C	010350 AMELIA DELFINO DE O. CHAVES
02 - REC. CONTGRIBUIÇAO SOCIAL REF. A 5 MESES						
25/06/2020	10403	000000	2001	43.532,69	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
25/06/2020	10403	000000	1001	1.650,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
25/06/2020	10403	000000	2003	2.200,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020						
25/06/2020	10403	000000	2001	836,29	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
25/06/2020	10403	000000	2001	2.034,47	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
25/06/2020	10403	000000	2001	2.218,20	C	010014 WILSON VIOLATI
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
25/06/2020	10403	000000	5003	280,00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
02 - ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES						
25/06/2020	10403	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 06/2020						
25/06/2020	10403	000000	7009	210,20	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE REF. 06/2020						
26/06/2020	10403	000000	1001	2.528,30	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020						
26/06/2020	10403	000000	2001	1.631,31	C	010240 AMELIA NAVES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
26/06/2020	10403	000000	1001	80,79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
26/06/2020	10403	000000	1001	1.741,03	C	010290 ANGELO BARROS LOPES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
26/06/2020	10403	000000	2001	2.257,30	C	010110 NORMA FILEMON BERNARD
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
29/06/2020	10403	000000	2001	1.381,51	C	010114 FRANCISCO CARLOS O.E SILVA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
29/06/2020	10403	000000	2001	2.590,58	C	010214 ROSANGELA M GUERRA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
29/06/2020	10403	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
29/06/2020	10403	000000	7001	109,58	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - COMPLEMENTAÇÃO FERIAS						
29/06/2020	10403	000000	4008	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSSADA CALDAS						
29/06/2020	10403	000000	4008	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSSADA CALDAS						
29/06/2020	10403	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA BANCAEIA						
30/06/2020	10403	000000	5001	1.651,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 06/2020						
30/06/2020	10403	000000	7001	178,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 06/2020						
30/06/2020	10403	000000	8006	146,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 06/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/06/2020	10403	000000	3001	508,07	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO MÊS						
30/06/2020	10403	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020						
01/07/2020	10406	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 06/2020						
01/07/2020	10406	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO SERV. INFORMATICA REF. 06/2020						
01/07/2020	10406	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIÁRIAS Pousada e RAÇÃO CÃES						
01/07/2020	10406	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 06/2020						
01/07/2020	10406	000000	5003	750,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - ADIANT. CINCO DIARIAS LIMPEZA GERAL						
01/07/2020	10406	000000	5003	50,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - REPARO HIDRAULICO						
01/07/2020	10406	000000	5008	326,49	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELFONE REF. 06/2020						
01/07/2020	10406	000000	5021	114,83	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
01/07/2020	10406	000000	4003	500,00	C	010016 JOAO COSTA NETO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO						
01/07/2020	10406	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO						
01/07/2020	10406	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
01/07/2020	10406	000000	1001	93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
01/07/2020	10407	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA						
02/07/2020	10406	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 06/2020						
02/07/2020	10406	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
02/07/2020	10406	000000	2001	2.092,47	C	010044 VICENTE RODRIGUES DA COSTA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020						
02/07/2020	10406	000000	5011	205,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA CONVENIO						
02/07/2020	10406	000000	1001	13.287,79	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 06/2020						
03/07/2020	10406	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
06/07/2020	10406	000000	7003	2.038,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS						
06/07/2020	10406	000000	8001	1.365,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS						
07/07/2020	10406	000000	5001	152,53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020						
07/07/2020	10406	000000	7001	203,08	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020						
07/07/2020	10406	000000	8006	120,39	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020						
07/07/2020	10406	000000	5003	896,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - PARCELA 1/3 DESENVOLVIMENTO SITE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
07/07/2020	10407	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA					
07/07/2020	10407	000000	1001	556,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA					
08/07/2020	10406	000000	7007	3.750,00	D	002961 VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
02	MATERIAL REPINTURA PISCINAS FIBRA					
08/07/2020	10406	000000	7007	209,80	D	002533 LEROY MERLIN
02	MAT. REFORMA PISCINAS REJUNTE					
08/07/2020	10406	000000	7007	65,80	D	000040 MADEIREIRA SAO JORGE
02	MAT. REFORMA PISCINAS ARGMASSA					
08/07/2020	10406	000000	7003	100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	TRANSPORTE MATERIAS PARA POUSADA					
08/07/2020	10406	000000	7003	600,00	D	002962 ANDRADE DEDETIIZADORA DES. SERV. EIRELI
02	DEDETIIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES					
10/07/2020	10407	000000	7010	35,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	DÉBITO TARIFA AGUA REF. 07/2020					
13/07/2020	10407	000000	5003	551,30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 07/2020					
13/07/2020	10407	000000	6014	96,99	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	MENSALIDADE INTERNET REF. 07/2020					
13/07/2020	10407	000000	5003	195,83	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	MONITORAMENTO REF. 07/2020					
13/07/2020	10407	000000	6002	1.605,37	D	001748 TOMATEC
02	MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS					
13/07/2020	10407	000000	5003	684,72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO					
13/07/2020	10407	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
14/07/2020	10407	000000	7003	2.000,00	D	002861 DANIEL PEREIRA AGUIAR
02	REFORMA E REPINTURA DAS PISCINAS					
14/07/2020	10407	000000	2001	158.093,60	C	010347 FUNPREV
02	MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	2001	83.610,47	C	010348 FUNFIN
02	MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	2003	4.070,00	C	010347 FUNPREV
02	SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	1001	4.591,54	C	010347 FUNPREV
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	2003	1.870,00	C	010348 FUNFIN
02	SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	1001	3.817,11	C	010348 FUNFIN
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
15/07/2020	10407	000000	7002	110,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	CALCÁRIO E OUTROS MATERIAIS					
15/07/2020	10407	000000	9001	1.122,78	D	002739 POSTO PARANAIBA
02	CONVENIO REF. 06/2020					
15/07/2020	10407	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	DÉBITO CESTA PJ					
15/07/2020	10407	000000	5011	49,38	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	DÉBITO AT REDE					
16/07/2020	10407	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
02	TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020					
16/07/2020	10407	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
16/07/2020	10407	000000	2001	67.862,68	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2020						
16/07/2020	10407	000000	1001	1.650,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
16/07/2020	10407	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
16/07/2020	10407	000000	2003	2.200,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS 07/2020						
17/07/2020	10407	000000	6003	250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONCERTO DO SOPRADOR						
17/07/2020	10407	000000	5007	166,17	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020						
17/07/2020	10407	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 07/2020						
20/07/2020	10407	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. CONTRATO						
20/07/2020	10407	000000	9002	1.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - EMPRÉSTIMO A FILIADO						
20/07/2020	10407	000000	2001	1.204,80	D	000105 EDUARDO NOGUEIRA SOARES
02 - DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PLANO SAÚDE						
20/07/2020	10407	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 07/2020						
20/07/2020	10407	000000	7004	198,61	D	002963 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA.
02 - PRODUTOS PREVENÇÃO COVID-19						
20/07/2020	10407	000000	5008	412,50	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 07/2020						
20/07/2020	10407	000000	8009	606,35	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020						
20/07/2020	10407	000000	5001	685,95	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 06/2020						
20/07/2020	10407	312505	9011	297.116,70	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
20/07/2020	10407	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
20/07/2020	10407	000000	7001	931,97	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 06/2020						
20/07/2020	10407	000000	7001	538,10	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 06/2020						
22/07/2020	10407	000000	7004	279,99	D	002966 DROGASIL
02 - PISTOLA MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL						
22/07/2020	10407	000000	7003	180,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - RECARGA DE GAS TROCADOR DE CALOR						
22/07/2020	10407	000000	7003	100,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SERVIÇOS ELÉTRICOS DISJUNTOR E CAMPAINHA						
22/07/2020	10407	000000	7004	621,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL						
22/07/2020	10407	000000	1001	1.502,28	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 6 MESES						
22/07/2020	10407	000000	1001	5.144,08	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS - REF. 07/2020						
22/07/2020	10407	000000	5011	70,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA CONVENIO						
23/07/2020	10407	000000	6014	50,53	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA REF. 07/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
23/07/2020	10407	000000	7002	320,00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
02 - DISPENSER ALCOOL TOTEN						
23/07/2020	10407	000000	6002	1.782,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL						
24/07/2020	10407	000000	7009	207,79	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 07/2020						
27/07/2020	10407	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 07/2020						
27/07/2020	10407	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
27/07/2020	10407	000000	4008	360,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA						
27/07/2020	10407	000000	4006	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA						
28/07/2020	10407	000000	1001	99,39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
28/07/2020	10407	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
29/07/2020	10407	000000	7003	650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIÁRIAS LIMPEZA GERAL						
29/07/2020	10407	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
29/07/2020	10407	000000	4008	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POUSADA						
30/07/2020	10407	000000	5001	2.901,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020						
30/07/2020	10407	000000	7001	1.703,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020						
30/07/2020	10407	000000	8006	1.157,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020						
30/07/2020	10407	000000	5005	600,00	D	002965 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
02 - MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PERSONALIZADAS						
30/07/2020	10407	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020						
30/07/2020	10407	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA						
31/07/2020	10406	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020						
31/07/2020	10407	000000	4008	240,00	C	010076 STELLA MARIS F. DE SOUZA
02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS						
31/07/2020	10407	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020.						
31/07/2020	10407	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO						
31/07/2020	10407	000000	6006	493,40	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA FORRO PVC						
31/07/2020	10407	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA						
31/07/2020	10407	000000	3001	590,01	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS						
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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 EMPRESTIMO A ASSOCIADO						
05/08/2020	10408	000000	4004	500,00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO						
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 SADDI E 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 DIARIAS 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 AGUA 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						
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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 MOILOBOMBA						
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 AGUA 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 RAO X						
18/08/2020	10407	000000	5003	80,00	D	000103 ENCADERNADORA GOIAS
02 - ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES						
18/08/2020	10407	000000	5021	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	5021	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 SAUDE REF. 08/2020						
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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 CAES						
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 AGUA 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 LIQUIDO REF. 08/2020						
28/08/2020	10408	000000	7001	1.860,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 08/2020						
28/08/2020	10408	000000	8006	1.278,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 08/2020						
28/08/2020	10408	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIÁRIAS DE TERCEIROS						
28/08/2020	10408	000000	6014	48,73	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONICA REF. 08/2020						
28/08/2020	10408	312508	9011	286.332,48	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
28/08/2020	10408	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA						
28/08/2020	10408	000000	4008	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
28/08/2020	10408	000000	4003	1.031,00	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A ASSOCIADO						
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	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA						
31/08/2020	10408	000000	2001	2.000,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020						
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						
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.						
31/08/2020	10408	000000	3001	533,27	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS						
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 SAUDE 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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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 CAES						
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	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 08/2020						
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 AGUA 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	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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 BOTIÕES DE GAS DE COZINHA					
16/09/2020	10409	000000	5010	89,45	D	000043 SANEAGO
02	- DÉBITO TARIFA DE AGUA 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					
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	5021	101,12	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS					
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 CONVENIO					
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 SERVICO 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					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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 ODONTOLÓGICO					
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	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02	- DÉBITO TARIFA AGUA REF. 09/2020					
25/09/2020	10409	000000	7011	405,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02	- FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA					
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	5021	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 LIQUIDO REF. 09/2020					
30/09/2020	10409	000000	7001	1.859,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 09/2020					
30/09/2020	10409	000000	8006	1.277,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO 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 BANCARIA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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	3001	642,37	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- RENDIMENTO NEGATIVO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.					
01/10/2020	10409	000000	1001	144,00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
01/10/2020	10409	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
01/10/2020	10409	000000	4006	315,00	C	010273 Pousada ARUANA
02	- DIARIAS Pousada ARUANA					
01/10/2020	10410	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
02/10/2020	10409	000000	1001	12.542,75	C	010008 CEF
02	- CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 09/2020					
02/10/2020	10409	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08 E 09/2020					
02/10/2020	10409	000000	4003	600,00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02	- RECEBIMENTO PARCELA EMPRESTIMO					
02/10/2020	10410	000000	5011	202,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
02/10/2020	10410	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 09/2020					
02/10/2020	10410	000000	7003	315,00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02	- CONserto DE JATO E MOTOR					
02/10/2020	10410	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO DE SERVICOS REF. 09/2020					
02/10/2020	10410	000000	6012	103,50	D	002976 ANTONIO CASSIO PEREIRA BAROSA
02	- SALGADOS PARA REVENDA NO BAR					
02/10/2020	10410	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 09/2020					
05/10/2020	10409	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
05/10/2020	10409	000000	4004	500,00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02	- RECEBIMENTO CONVENIO					
05/10/2020	10410	000000	1001	250,00	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
05/10/2020	10410	000000	4005	1.407,92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
05/10/2020	10410	000000	6002	340,00	D	002974 FABIO JESUS
02	- DOCES BAR SEDE CAMPESTRE					
05/10/2020	10410	000000	9002	3.000,00	D	000003 EDMO RAFAEL MACHADO
02	- EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
05/10/2020	10410	000000	9001	1.133,26	D	001131 SUPER STORE LTDA.
02	- CONVENIO REF. 09/2020					
05/10/2020	10410	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MONITORAMENTO REF. 09/2020					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
05/10/2020	10410	000000	6002	559,00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
06/10/2020	10410	000000	4005	626,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
07/10/2020	10410	000000	4008	430,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/10/2020	10410	000000	5001	159,16	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020						
07/10/2020	10410	000000	7001	162,97	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020						
07/10/2020	10410	000000	8006	103,25	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020						
07/10/2020	10410	000000	6003	2.850,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
07/10/2020	10410	000000	5008	319,99	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020						
08/10/2020	10409	000000	4008	550,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
08/10/2020	10410	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 09/2020						
09/10/2020	10410	000000	4005	124,70	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
09/10/2020	10410	000000	6012	508,61	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - BEBIDAS DIVERSOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
09/10/2020	10410	000000	6012	434,09	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
10/10/2020	10410	000000	5007	224,07	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
13/10/2020	10409	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 09/2020						
13/10/2020	10409	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
13/10/2020	10410	000000	2001	2.237,03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/10/2020	10410	000000	4005	1.758,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
13/10/2020	10410	000000	7010	135,59	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 10/2020						
13/10/2020	10410	000000	9001	1.431,41	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	6004	1.050,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02 - TENDA PERSONALIZADA						
13/10/2020	10410	000000	5003	640,00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
02 - DISPENSER PARA ALCÓOL GEL						
13/10/2020	10410	000000	5005	476,09	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - SEGUNDA PARCELA SEGURO VEICULAR						
13/10/2020	10410	000000	5009	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	5003	551,30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 10/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
13/10/2020	10411	000000	3001	315,94	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACOES FINANCEIRAS NO MES						
14/10/2020	10409	000000	1001	111,99	C	010110 NORMA FILEMON BERNARD
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
14/10/2020	10410	000000	4005	244,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
14/10/2020	10410	000000	2003	6.110,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020						
14/10/2020	10410	000000	1001	5.176,88	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
14/10/2020	10410	000000	2007	535,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO REF. 09/2020						
14/10/2020	10410	000000	2001	154.586,66	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
15/10/2020	10410	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO CESTA PJ						
15/10/2020	10410	000000	5002	200,00	D	002975 LU FLORES E PRESENTES LTDA.
02 - COROA DE FLORES						
15/10/2020	10410	000000	7002	318,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS						
15/10/2020	10410	000000	5008	417,73	D	002502 OI S.A
02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF. 10/2020						
15/10/2020	10410	000000	6002	925,00	D	002977 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
02 - PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO ACESSO SEDE CAMPESTRE						
16/10/2020	10410	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
16/10/2020	10410	000000	4005	120,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
16/10/2020	10410	000000	2001	88.168,21	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	1001	3.535,31	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	2003	3.575,00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE AGUA REF. 09/2020						
16/10/2020	10410	000000	6002	135,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
16/10/2020	10410	000000	6003	650,00	D	002978 CARMELINDO DOS R. MONTEIRO
02 - MOTOR E CONserto DE CERVEJEIRA						
19/10/2020	10409	000000	8009	922,75	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
19/10/2020	10409	000000	1001	121,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
19/10/2020	10409	000000	1001	82,16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
19/10/2020	10409	000000	2007	90,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS						
19/10/2020	10410	000000	1001	4.276,37	C	010006 RUTI GUIMARAES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA						
19/10/2020	10410	000000	4005	928,50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
19/10/2020	10410	000000	5003	66,14	D	001083 UOL
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. TRÊS MESES						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
19/10/2020	10410	000000	6012	450,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
20/10/2020	10409	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS						
20/10/2020	10409	000000	1001	3.084,40	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA						
20/10/2020	10410	000000	2003	2.145,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS 10/2020						
20/10/2020	10410	000000	1001	3.319,03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
20/10/2020	10410	000000	2001	64.089,92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 10/2020						
20/10/2020	10410	000000	4005	561,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
20/10/2020	10410	000000	6002	369,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02 - MATERIAIS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
20/10/2020	10410	000000	5003	80,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
20/10/2020	10410	000000	5001	716,45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 09/2020						
20/10/2020	10410	000000	8006	362,03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 09/2020						
20/10/2020	10410	000000	7001	733,98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 09/2020						
21/10/2020	10409	000000	1001	5.059,66	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 10/2020						
21/10/2020	10410	000000	4003	3.000,00	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO						
21/10/2020	10410	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/10/2020	10410	000000	5011	70,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
21/10/2020	10410	000000	5002	295,00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
02 - MASCARAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS						
21/10/2020	10410	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS SEDE CAMPESTRE						
21/10/2020	10410	000000	7004	250,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - GRELHAS PARA CHURRASQUEIRA						
22/10/2020	10410	000000	4008	320,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
22/10/2020	10410	000000	6003	140,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS						
22/10/2020	10410	000000	9002	3.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO INDETERMINADO						
22/10/2020	10410	000000	5003	740,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE ADMINISTRATIVA						
23/10/2020	10410	000000	7008	2.317,46	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
23/10/2020	10410	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
23/10/2020	10410	000000	4005	120,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
26/10/2020	10410	000000	4005	451,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
26/10/2020	10410	000000	6012	103,50	D	002976 ANTONIO CASSIO PEREIRA BAROSA
02	- SALGADOS PARA REVENDA NO BAR					
26/10/2020	10410	000000	7003	310,00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
02	- RECARGA DE EXTINTORES					
26/10/2020	10411	000000	5005	836,56	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02	- PARCELA DO SEGURO VEICULAR					
26/10/2020	10411	000000	6012	447,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02	- PETISCOS PARA REVENDA NO BAR					
26/10/2020	10411	000000	7009	222,55	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 10/2020					
26/10/2020	10411	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02	- DÉBITO TARIFA AGUA REF. 10/2020					
27/10/2020	10410	000000	4005	70,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
27/10/2020	10410	000000	6008	1.013,30	D	000078 ENEL
02	- TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020					
27/10/2020	10410	000000	6004	8.140,00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02	- EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV					
27/10/2020	10410	000000	6004	1.228,20	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
28/10/2020	10410	000000	4005	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
28/10/2020	10410	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- PRESTACAO SERVICO ODONTOLÓGICO					
28/10/2020	10410	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020					
28/10/2020	10411	000000	5005	2.779,28	D	001796 PNEULANDIA
02	- JOGO DE PENEUS VEICULAR					
28/10/2020	10411	000000	7004	1.166,60	D	002533 LEROY MERLIN
02	- PRODUTOS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL					
28/10/2020	10411	000000	5011	10,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
29/10/2020	10410	000000	2001	2.340,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE RE. 10/2020					
29/10/2020	10410	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
29/10/2020	10410	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020					
29/10/2020	10410	000000	2001	260,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 10/2020					
29/10/2020	10410	000000	4005	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
29/10/2020	10410	660	4008	660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
29/10/2020	10410	000000	4008	220,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
29/10/2020	10411	000000	7003	445,00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02	- CONserto PORTAO ELETRONICO					
30/10/2020	10410	000000	4005	106,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
30/10/2020	10410	000000	4008	330,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/10/2020	10411	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
30/10/2020	10411	000000	7002	150,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 -	MASCARAS	DESCARTAVES				
30/10/2020	10411	000000	6012	278,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 -	PETISCOS	PARA REVENDA NO BAR				
30/10/2020	10411	000000	5001	2.224,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	PAG. SALÁRIO	LIQUIDO REF. 10/2020				
30/10/2020	10411	000000	7001	1.860,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	PAG. SALÁRIO	LIQUIDO REF. 10/2020				
30/10/2020	10411	000000	8006	1.278,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 -	PAG. SALÁRIO	LIQUIDO REF. 10/2020				
03/11/2020	10412	000000	9011	267.882,81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE	PLANO SAUDE REF. 10/2020				
03/11/2020	10412	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA	BANCARIA				
03/11/2020	10412	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTAÇÃO	SERV. ODONTOL. REF. 10/2020				
03/11/2020	10412	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO	DE SERVICOS REF. 10/2020				
03/11/2020	10412	000000	7004	5.487,61	D	002533 LEROY MERLIN
02 -	SOMBREADOR	E ACESSORIOS AREA PISCINA				
03/11/2020	10412	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 10/2020				
03/11/2020	10412	000000	5005	515,00	D	000137 AUTO CENTER VEICULOS LTDA
02 -	MANUTENCAO	VEICULAR				
03/11/2020	10413	000000	5008	335,55	D	002699 VIVO
02 -	TARIFA	TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020				
03/11/2020	10413	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 -	CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL REF. 10/2020				
03/11/2020	10413	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL REF. 10/2020				
03/11/2020	10413	000000	1001	198,78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL REF. 09 E 10/2020				
04/11/2020	10412	000000	1001	12.852,92	C	010008 CEF
02 -	CRÉDITO	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 10/2020				
04/11/2020	10412	000000	5011	202,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA	BANCARIA				
04/11/2020	10412	000000	5004	400,00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 -	QUATRO	TONNER LASER COLORIDO				
04/11/2020	10412	000000	6002	820,00	D	001748 TOMATEC
02 -	MAT. LIMPEZA	PISCINAS				
04/11/2020	10413	000000	1001	142,00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02 -	CONTRIBUICAO	SOCIAL REF. 10/2020				
05/11/2020	10412	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 -	MONITORAMENTO	REF. 10/2020				
05/11/2020	10412	000000	9001	1.419,77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 -	CONVENIO	REF. 10/2020				
05/11/2020	10412	000000	5009	30,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 -	HOSPEDAGEM	SITE				
06/11/2020	10413	000000	5001	159,16	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO	FGTS REF. 10/2020				
06/11/2020	10413	000000	7001	162,97	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO	FGTS REF. 10/2020				
06/11/2020	10413	000000	8006	103,25	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO	FGTS REF. 10/2020				

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
06/11/2020	10413	000000	2007	100,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
09/11/2020	10412	000000	5004	4.540,50	D	001698 DENTAL ADELAR
02 - EQUIP. CONS. ODONTOLOGICO						
09/11/2020	10413	000000	4005	986,20	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
10/11/2020	10412	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAEE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 11/2020						
10/11/2020	10412	000000	7004	1.777,30	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
10/11/2020	10412	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 10/2020						
10/11/2020	10412	000000	5004	926,00	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - EQUIP. CLAREAMENTO ODONT. A LASER						
10/11/2020	10412	000000	5009	80,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 10/2020						
10/11/2020	10412	000000	5003	551,30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 11/2020						
10/11/2020	10413	000000	7004	213,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MAT. HIDRAULICO PARA REPAROS						
10/11/2020	10413	000000	2001	2.292,03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 10/2020						
10/11/2020	10413	000000	4005	69,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
11/11/2020	10412	000000	9001	1.424,93	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 10/2020						
11/11/2020	10412	000000	5005	980,00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
02 - CONserto VEICULO						
11/11/2020	10413	000000	9001	541,50	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - CONVENIO REF. 10/2020						
11/11/2020	10413	000000	1001	812,22	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08, 09 E 10/2020						
12/11/2020	10412	000000	9001	99,75	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - CONVENIO REF. 10/2020						
12/11/2020	10412	000000	6003	1.140,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE 11/2020						
12/11/2020	10413	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
12/11/2020	10413	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 10/2020						
13/11/2020	10413	000000	2007	100,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
16/11/2020	10412	000000	5010	89,45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE AGUA REF. 10/2020						
16/11/2020	10412	000000	5011	74,25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO CESTA PJ						
16/11/2020	10412	000000	7003	478,00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02 - CONserto MOTO BOMBA PISCINA						
16/11/2020	10412	000000	5003	743,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE ADMINISTRATIVA						
16/11/2020	10413	000000	1001	121,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020						
16/11/2020	10413	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
16/11/2020	10413 000000	1001	140,23	C	010304	BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
16/11/2020	10413 000000	2007	300,00	C	010280	SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
16/11/2020	10413 000000	4008	120,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
17/11/2020	10412 000000	5007	220,12	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
17/11/2020	10412 000000	9002	1.500,00	D	000934	MARIA CARLOS DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
17/11/2020	10412 000000	9002	4.000,00	D	001286	JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
17/11/2020	10412 000000	9002	4.000,00	D	000132	JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
17/11/2020	10413 000000	1001	140,24	C	010323	SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020						
17/11/2020	10413 000000	1001	21,00	C	010288	MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
17/11/2020	10413 000000	4005	40,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
18/11/2020	10412 000000	8009	587,31	D	000078	ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
18/11/2020	10412 000000	9002	4.000,00	D	001032	NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
18/11/2020	10412 000000	9002	4.000,00	D	001369	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
18/11/2020	10412 000000	9002	4.000,00	D	001115	JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
18/11/2020	10412 000000	9002	4.000,00	D	001261	ABADIA BERNARDES RODRIGUES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
18/11/2020	10412 000000	9002	2.000,00	D	001038	GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
18/11/2020	10412 000000	9002	4.000,00	D	001152	ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
18/11/2020	10412 000000	9002	4.000,00	D	000910	MARIA DE LOURDES JESUS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
18/11/2020	10412 000000	8003	1.070,00	D	001748	TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
18/11/2020	10412 000000	5008	465,74	D	002502	OI S.A
02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF. 11/2020						
19/11/2020	10412 000000	9002	4.000,00	D	000979	ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
19/11/2020	10412 000000	5005	483,24	D	002908	ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR						
19/11/2020	10413 000000	4008	160,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
19/11/2020	10413 000000	2007	631,00	C	010347	FUNPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO REF. 10/2020						
19/11/2020	10413 000000	2001	152.470,28	C	010347	FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020						
19/11/2020	10413 000000	2001	89.549,72	C	010348	FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020						
19/11/2020	10413 000000	2003	3.465,00	C	010348	FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020						
19/11/2020	10413 000000	2003	3.575,00	C	010347	FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 10/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
19/11/2020	10413	000000	1001	5.510,38	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
19/11/2020	10413	000000	1001	5.336,31	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020						
20/11/2020	10412	000000	7003	640,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - REPAROS DIVERSOS POUSSADA						
20/11/2020	10412	000000	6003	140,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
20/11/2020	10412	000000	6002	930,00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
20/11/2020	10413	000000	5001	716,45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	8006	362,03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	7001	733,98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	2003	1.925,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS 10/2020						
20/11/2020	10413	000000	1001	3.319,03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
20/11/2020	10413	000000	2001	56.801,17	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 11/2020						
23/11/2020	10412	000000	7008	3.564,06	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
23/11/2020	10413	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020						
23/11/2020	10413	000000	4005	987,25	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
24/11/2020	10412	000000	5011	65,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
24/11/2020	10413	000000	1001	4.839,52	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS- 11/2020						
24/11/2020	10413	000000	4005	188,75	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
25/11/2020	10412	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DEBITO TARIFA AGUA 11/2020						
25/11/2020	10412	000000	5003	40,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
25/11/2020	10412	000000	2001	2.765,40	D	001193 MARCIA ANTUNES DE SOUSA
02 - DEV. DESC. INDEV. MENS. PL. SAUDE						
25/11/2020	10412	000000	6014	51,38	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REV. 11/2020						
25/11/2020	10412	000000	6014	106,71	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REV. 10/2020						
25/11/2020	10412	000000	6014	49,01	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REV. 09/2020						
26/11/2020	10412	000000	7009	220,47	D	002502 OI S.A
02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 11/2020						
26/11/2020	10412	000000	7002	1.517,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
26/11/2020	10413	000000	2007	70,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS						
26/11/2020	10413	000000	4005	212,79	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
27/11/2020	10413	000000	1001	60,33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10 E 11/2020						
27/11/2020	10413	000000	5016	1.990,00	D	002921 ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI
02 - CEM GARRAFAS DE VINHO PARA SEXTA DE NATAL DOS FILIADOS						
27/11/2020	10413	000000	6004	8.140,00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
27/11/2020	10413	000000	7004	268,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS PARA REPARO HIDRAULICO						
27/11/2020	10413	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 10/2020						
27/11/2020	10413	000000	5011	10,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
27/11/2020	10413	000000	6008	2.205,20	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
27/11/2020	10413	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - RECEBIMENTO DE PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/11/2020	10413	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE RE. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	1001	82,16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	4008	320,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
30/11/2020	10413	000000	4005	1.375,39	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
30/11/2020	10413	000000	5001	911,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020						
30/11/2020	10413	000000	7001	1.057,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020						
30/11/2020	10413	000000	8006	589,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020						
30/11/2020	10413	000000	5001	1.826,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	7001	1.859,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 11/2020						
30/11/2020	10413	000000	8006	1.277,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 11/2020						
01/12/2020	10413	000000	5008	329,99	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 11/2020						
01/12/2020	10413	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA						
01/12/2020	10414	000000	5011	5,40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/12/2020	10414	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
02/12/2020	10413	000000	6002	300,00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02 - ROLO DE FIO PARA ROCADEIRA						
02/12/2020	10413	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS						
02/12/2020	10413	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 11/2020						
02/12/2020	10413	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
02/12/2020	10414	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 11/2020						
02/12/2020	10414	000000	5016	4.048,50	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
02/12/2020	10414	000000	4008	620,00	C	010353 LEYDE CRISTINA A TAVARES
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
02/12/2020	10414	000000	2001	2.514,04	C	010026 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
03/12/2020	10413	000000	5016	1.000,00	D	002982 MARCELA RODRIGUES CARDOSO
02 - METADE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS PERSONALIZADAS						
03/12/2020	10413	000000	2001	872,30	D	002318 HELIO AMADOR RODRIGUES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO MENSALIDADE SAUDE						
03/12/2020	10414	000000	2001	3.122,54	C	010354 APARECIDA MARMARA COSTA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
03/12/2020	10414	000000	2001	2.100,53	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
03/12/2020	10414	000000	4008	150,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
04/12/2020	10413	000000	6012	586,50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE						
04/12/2020	10413	000000	6012	340,00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
02 - BALAS, DOCES E SALGADOS PAR A REVENDA NO BAR						
04/12/2020	10413	000000	5003	429,80	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL						
04/12/2020	10414	000000	5011	200,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/12/2020	10414	000000	1001	12.229,08	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 11/2020						
04/12/2020	10414	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALUGUEL CANTINA REF. 11/2020						
04/12/2020	10414	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
04/12/2020	10414	000000	4008	300,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
07/12/2020	10413	000000	5005	836,55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PARCELA SEGURO VEICULAR						
07/12/2020	10413	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020						
07/12/2020	10413	000000	5009	30,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020						
07/12/2020	10413	000000	6002	460,04	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - RACAO E VENENO SEDE CAMPESTRE						
07/12/2020	10414	000000	9001	13.892,10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO REF. 10 E 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	5001	232,04	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	8006	150,37	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	9011	286.471,14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	7001	247,53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	4005	676,92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
07/12/2020	10414	000000	1001	5.024,72	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
07/12/2020	10414	000000	2001	90.526,00	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
07/12/2020	10414	000000	2003	3.465,00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020						
08/12/2020	10413	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 11/2020						
08/12/2020	10413	000000	7002	145,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
08/12/2020	10413	000000	5003	594,40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL SEDE ADMINISTRATIVA						
08/12/2020	10414	000000	4005	185,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
09/12/2020	10414	000000	4005	111,99	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
10/12/2020	10413	000000	5003	551,30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 12/2020						
10/12/2020	10413	000000	5009	80,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 11/2020						
10/12/2020	10413	000000	5005	476,10	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR						
10/12/2020	10413	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 11/2020						
10/12/2020	10413	000000	5021	299,13	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
10/12/2020	10413	000000	9001	499,70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - CONVENIO REF. 11/2020						
10/12/2020	10414	000000	5005	980,00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
02 - PARCELA CONserto VEICULO						
10/12/2020	10414	000000	7010	49,83	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 12/2020						
10/12/2020	10414	000000	2001	2.182,03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 11/2020						
10/12/2020	10414	000000	4008	320,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
11/12/2020	10413	000000	5003	40,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
11/12/2020	10413	000000	9002	4.000,00	D	001100 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
11/12/2020	10414	000000	9001	2.045,98	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 11/2020						
11/12/2020	10414	000000	4008	301,00	C	010180 Pousada CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
11/12/2020	10414	000000	2003	3.850,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020						
11/12/2020	10414	000000	2001	160.481,22	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020						
11/12/2020	10414	000000	1001	5.510,38	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020						
14/12/2020	10413	000000	5016	1.000,00	D	002982 MARCELA RODRIGUES CARDOSO
02 - RESTANTE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS PERSONALIZADAS						
14/12/2020	10414	000000	4008	120,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
15/12/2020	10413	000000	6004	1.840,80	D	002533 LEROY MERLIN
02 - SEIS OMBRELONE PARA PISCINAS SEDE CAMPESTRE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
15/12/2020	10414	000000	7003	188,88	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
15/12/2020	10414	000000	5011	49,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO CESTA PJ						
15/12/2020	10414	000000	4008	300,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/12/2020	10414	000000	9002	4.000,00	D	001245 MIGUEL RODRIGUES NEVES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO						
16/12/2020	10414	000000	5016	7.285,24	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
02 - CEM BAUS E PALHAS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
16/12/2020	10414	000000	5010	146,45	D	000043 SANEAGO
02 - DÉBITO TARIFA DE AGUA REF. 11/2020						
16/12/2020	10414	000000	4008	480,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/12/2020	10414	000000	4008	80,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/12/2020	10414	000000	5007	229,13	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
18/12/2020	10414	000000	7004	386,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DECORACAO DE NATAL POUSADA CALDAS						
18/12/2020	10414	000000	5016	3.184,98	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
18/12/2020	10414	000000	5001	716,45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 11/2020						
18/12/2020	10414	000000	8006	362,03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 11/2020						
18/12/2020	10414	000000	7001	733,98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 11/2020						
18/12/2020	10414	000000	4008	80,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/12/2020	10414	000000	8002	700,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - JOGO DE ANDAIMES						
21/12/2020	10414	000000	9011	287.175,37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020						
21/12/2020	10414	000000	8009	356,83	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
21/12/2020	10414	000000	6014	42,45	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020						
21/12/2020	10414	000000	4005	399,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
22/12/2020	10413	000000	5004	799,00	D	002237 AGUA VIDA PURIFICADOR
02 - PURIFICADOR DE AGUA						
22/12/2020	10413	000000	7011	405,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - FORNECIMENTO DE GAS POUSADA						
22/12/2020	10414	000000	5016	250,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CESTA DE NATAL						
22/12/2020	10414	000000	6003	1.140,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020						
22/12/2020	10414	000000	6004	8.130,90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV						
22/12/2020	10414	000000	5001	764,28	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020						
22/12/2020	10414	000000	7001	952,61	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
22/12/2020	10414	000000	8006	499,04	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020						
22/12/2020	10414	000000	5001	659,76	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 13º/2020						
22/12/2020	10414	000000	8006	420,72	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 13º/2020						
22/12/2020	10414	000000	7001	800,28	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 13º/2020						
22/12/2020	10414	000000	1001	845,28	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 08 A 11/2020						
22/12/2020	10414	000000	1001	198,78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 11 E 12/2020						
23/12/2020	10414	000000	7007	3.130,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CALCADA						
23/12/2020	10414	000000	7008	3.666,18	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
23/12/2020	10414	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
23/12/2020	10414	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
23/12/2020	10414	000000	1001	140,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
23/12/2020	10414	000000	1001	60,33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
23/12/2020	10414	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - RECEBIMENTO 2/12 PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/12/2020	10414	000000	1001	557,00	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E 12/2020.						
24/12/2020	10414	000000	7007	270,00	D	002984 G M MADEIREIRA EIRELI
02 - TABUAS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA						
24/12/2020	10414	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto PORTAO E TROCA DE ROLDANAS						
24/12/2020	10414	000000	6014	146,81	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020						
24/12/2020	10414	000000	4008	600,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS Pousada CALDAS						
28/12/2020	10413	000000	7002	1.209,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA CALDAS						
28/12/2020	10413	000000	7002	1.050,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - CLORO PISCINAS CALDAS						
28/12/2020	10414	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DEBITO TARIFA AGUA 12/2020						
28/12/2020	10414	000000	6008	1.828,93	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
28/12/2020	10414	000000	4005	1.395,68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
28/12/2020	10414	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE RE. 12/2020						
28/12/2020	10414	000000	5001	1.644,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 12/2020						
28/12/2020	10414	000000	7001	1.860,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 12/2020						
28/12/2020	10414	000000	8006	1.277,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 12/2020						
28/12/2020	10414	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS Pousada						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
28/12/2020	10414	000000	5001	2.194,65	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PG FERIAS E ADICIONAL REF. PERIODO 2019/2020						
28/12/2020	10414	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11 E 12/2020						
28/12/2020	10414	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA BANCARIA						
28/12/2020	10414	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
28/12/2020	10414	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
28/12/2020	10415	000000	2001	60.385,52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020						
28/12/2020	10415	000000	1001	3.312,59	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
28/12/2020	10415	000000	2003	1.925,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020						
28/12/2020	10415	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
28/12/2020	10415	000000	2001	546,87	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020						
28/12/2020	10415	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
29/12/2020	10414	000000	4004	800,00	C	010348 FUNFIN
02 - RECEB. CONVENIO ROSANGELA M. DE OLIVEIRA STORE						
29/12/2020	10414	000000	2001	92.416,22	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020						
29/12/2020	10414	000000	1001	5.108,36	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
29/12/2020	10414	000000	2003	2.420,00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020						
29/12/2020	10414	000000	2003	4.895,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020						
29/12/2020	10414	000000	1001	5.594,02	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020						
29/12/2020	10414	000000	2001	157.229,61	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020						
29/12/2020	10414	000000	4005	17.800,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
29/12/2020	10415	000000	4008	310,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/12/2020	10415	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/12/2020	10415	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/12/2020	10415	000000	4005	354,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE						
30/12/2020	10415	000000	4008	440,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
31/12/2020	10415	000000	9021	651.651,19	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO DO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2020	10362	000000	1001	84,39	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
03/01/2020	10363	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
08/01/2020	10363	000000	1001	230,28	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
09/01/2020	10363	000000	1001	84,38	C	010344 ARISTIDES JR
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.- DEZ E JANEIRO					
10/01/2020	10362	000000	1001	63,70	C	010171 MARCIO CHAVES
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
10/01/2020	10363	000000	1001	63,70	D	002938 VILDES FERNANDES CAVALCANTE
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA					
14/01/2020	10363	000000	1001	204,60	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
15/01/2020	10362	000000	1001	228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
15/01/2020	10363	000000	1001	224,00	C	010342 SEBASTIAO BATISTA RIBEIRO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
15/01/2020	10363	000000	1001	8.709,69	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
16/01/2020	10363	000000	1001	469,74	C	010203 CARLOS ALVES MOREIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL RE. MES 10/11/12/2019					
20/01/2020	10363	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
20/01/2020	10363	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
21/01/2020	10363	000000	1001	198,78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
21/01/2020	10363	000000	1001	86,18	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
21/01/2020	10363	000000	1001	93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
21/01/2020	10363	000000	1001	1.720,66	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL					
22/01/2020	10363	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
24/01/2020	10363	000000	1001	5.608,19	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
28/01/2020	10363	000000	1001	254,80	D	002938 VILDES FERNANDES CAVALCANTE
	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA DE CONT. SOCIAL.					
31/01/2020	10363	000000	1001	306,06	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
31/01/2020	10363	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
31/01/2020	10363	000000	1001	156,35	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
31/01/2020	10363	000000	1001	30,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
03/02/2020	10380	000000	1001	180,58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
03/02/2020	10380	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					
04/02/2020	10380	000000	1001	13.325,55	C	010008 CEF
	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/02/2020	10380 000000	1001		250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
05/02/2020	10358 000000	1001		311,96	C	010296 CONTRIBUICAO SOCIAL
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
06/02/2020	10380 000000	1001		204,60	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
07/02/2020	10380 000000	1001		136,18	C	010164 LUIZ RIBEIRO DE CARVALHO NETO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
12/02/2020	10380 000000	1001		6.050,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
18/02/2020	10380 000000	1001		228,28	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
20/02/2020	10380 000000	1001		93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
20/02/2020	10380 000000	1001		115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
21/02/2020	10358 000000	1001		250,00	C	010182 SEBASTIAO DOS REIS DIAS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
21/02/2020	10380 000000	1001		186,98	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
26/02/2020	10381 000000	1001		5.048,63	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
28/02/2020	10381 000000	1001		180,58	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
28/02/2020	10381 000000	1001		156,35	C	010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
02/03/2020	10398 000000	1001		99,39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
02/03/2020	10398 000000	1001		21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
02/03/2020	10398 000000	1001		227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/03/2020	10398 000000	1001		72,71	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/03/2020	10398 000000	1001		13.273,63	C	010008 CEF
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
03/03/2020	10398 000000	1001		306,06	C	010071 ARMANDO MAGALHAES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
04/03/2020	10398 000000	1001		250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
05/03/2020	10398 000000	1001		205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.						
06/03/2020	10399 000000	1001		60,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FILHA LUIZ CARLOS SILVA						
09/03/2020	10398 000000	1001		155,98	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL						
10/03/2020	10398 000000	1001		345,42	D	002108 MARIANA DE SOUSA BERNARDES
02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SOCIAL.						
18/03/2020	10399 000000	1001		3.506,19	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 02/2020						
23/03/2020	10399 000000	1001		1.606,63	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 03/2020						
24/03/2020	10399 000000	1001		5.016,85	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 03/2020						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/03/2020	10399	000000	1001	93,48	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
24/03/2020	10399	000000	1001	4.713,45	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV - REF. 02/2020					
25/03/2020	10399	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
30/03/2020	10399	000000	1001	229,54	C	010008 CEF
02	- CONTRIB. SOCIAL SILVANA B. MARTINS REF. 03/2020					
31/03/2020	10399	000000	1001	126,60	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
01/04/2020	10399	000000	1001	60,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
01/04/2020	10399	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
02/04/2020	10400	000000	1001	13.816,75	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020 - INATIVOS					
02/04/2020	10400	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
06/04/2020	10399	000000	1001	181,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
08/04/2020	10399	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
13/04/2020	10399	000000	1001	80,79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	1001	4.633,27	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	1001	3.506,19	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 03/2020					
23/04/2020	10388	000000	1001	4.789,04	C	001641 CEF - CONVENIOS
01	- CRÉDITO CONT. SOCIAL REF. 04/2020 - EFETIVOS					
24/04/2020	10400	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020					
24/04/2020	10400	000000	1001	198,78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONT. SOCIAL REF. 04/2020					
24/04/2020	10400	000000	1001	93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONT. SOCIAL REF. 04/2020					
27/04/2020	10400	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONT. SOCIAL REF. 04/2020					
28/04/2020	10400	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONT. SOCIAL REF. 04/2020					
29/04/2020	10400	000000	1001	186,61	C	010008 CEF
02	- CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVO 04/2020					
30/04/2020	10400	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	1001	181,00	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	1001	13.222,17	C	010008 CEF
02	- CRED. CONV. CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020 - INATIVOS					
05/05/2020	10400	000000	1001	684,84	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2020	10400	000000	1001	21,00	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
08/05/2020	10400	000000	1001	30,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
08/05/2020	10400	000000	1001	30,00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
11/05/2020	10400	000000	1001	1.056,60	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
13/05/2020	10400	000000	1001	80,79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
20/05/2020	10400	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
20/05/2020	10401	000000	1001	4.633,27	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV - REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	1001	3.506,19	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 04/2020						
21/05/2020	10400	000000	1001	146,66	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
21/05/2020	10400	000000	1001	93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
27/05/2020	10401	000000	1001	5.090,79	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020 - EFETIVOS						
27/05/2020	10401	000000	1001	3.271,33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 05/2020						
28/05/2020	10401	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	1001	80,79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	1001	99,39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
01/06/2020	10402	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
02/06/2020	10402	000000	1001	13.205,47	C	010008 CEF
02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 05/2020						
03/06/2020	10402	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
03/06/2020	10402	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
03/06/2020	10402	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
08/06/2020	10402	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020 E OUTRA						
17/06/2020	10403	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
17/06/2020	10403	000000	1001	4.640,99	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
18/06/2020	10403	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
18/06/2020	10403	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020						
19/06/2020	10403	000000	1001	3.506,19	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/06/2020	10403	000000	1001	5.381,76	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 06/2020					
24/06/2020	10403	000000	1001	1.036,35	C	010350 AMELIA DELFINO DE O. CHAVES
02	- REC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 5 MESES					
25/06/2020	10403	000000	1001	1.650,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
26/06/2020	10403	000000	1001	2.528,30	C	010351 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020					
26/06/2020	10403	000000	1001	80,79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
26/06/2020	10403	000000	1001	1.741,03	C	010290 ANGELO BARROS LOPES
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020					
29/06/2020	10403	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
01/07/2020	10406	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
01/07/2020	10406	000000	1001	93,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
02/07/2020	10406	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
02/07/2020	10406	000000	1001	13.287,79	C	010008 CEF
02	- CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 06/2020					
03/07/2020	10406	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
07/07/2020	10407	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA					
07/07/2020	10407	000000	1001	556,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA					
14/07/2020	10407	000000	1001	4.591,54	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	1001	3.817,11	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020					
16/07/2020	10407	000000	1001	115,14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
16/07/2020	10407	000000	1001	1.650,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
16/07/2020	10407	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
17/07/2020	10407	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 07/2020					
20/07/2020	10407	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
22/07/2020	10407	000000	1001	1.502,28	C	010334 ALCIONE SANTANA ANTUNES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 6 MESES					
22/07/2020	10407	000000	1001	5.144,08	C	010008 CEF
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS - REF. 07/2020					
27/07/2020	10407	000000	1001	250,38	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
28/07/2020	10407	000000	1001	99,39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
28/07/2020	10407	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
29/07/2020	10407	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/07/2020	10407	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020					
31/07/2020	10407	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 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	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.					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
01/10/2020	10409	000000	1001	144,00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
01/10/2020	10409	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
02/10/2020	10409	000000	1001	12.542,75	C	010008 CEF
02	- CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 09/2020					
02/10/2020	10409	000000	1001	456,56	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF.08 E 09/2020					
05/10/2020	10409	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
05/10/2020	10410	000000	1001	250,00	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
14/10/2020	10409	000000	1001	111,99	C	010110 NORMA FILEMON BERNARD
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
14/10/2020	10410	000000	1001	5.176,88	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
16/10/2020	10410	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
16/10/2020	10410	000000	1001	3.535,31	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020					
19/10/2020	10409	000000	1001	121,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
19/10/2020	10409	000000	1001	82,16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
19/10/2020	10410	000000	1001	4.276,37	C	010006 RUTI GUIMARAES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA					
20/10/2020	10409	000000	1001	3.084,40	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA					
20/10/2020	10410	000000	1001	3.319,03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
21/10/2020	10409	000000	1001	5.059,66	C	010008 CEF
02	- CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 10/2020					
23/10/2020	10410	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/10/2020	10410	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020					
29/10/2020	10410	000000	1001	63,30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
29/10/2020	10410	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020					
03/11/2020	10413	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
03/11/2020	10413	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
03/11/2020	10413	000000	1001	198,78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020					
04/11/2020	10412	000000	1001	12.852,92	C	010008 CEF
02	- CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 10/2020					
04/11/2020	10413	000000	1001	142,00	C	010084 WEULER POLICENA ROSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020					
11/11/2020	10413	000000	1001	812,22	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08, 09 E 10/2020					
16/11/2020	10413	000000	1001	121,00	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020					
16/11/2020	10413	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020					
16/11/2020	10413	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
17/11/2020	10413	000000	1001	140,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020					
17/11/2020	10413	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
19/11/2020	10413	000000	1001	5.510,38	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
19/11/2020	10413	000000	1001	5.336,31	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020					
20/11/2020	10413	000000	1001	3.319,03	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
23/11/2020	10413	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020					
24/11/2020	10413	000000	1001	4.839,52	C	010008 CEF
02	- CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS- 11/2020					
27/11/2020	10413	000000	1001	60,33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10 E 11/2020					
30/11/2020	10413	000000	1001	205,00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020					
30/11/2020	10413	000000	1001	82,16	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
30/11/2020	10413	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
01/12/2020	10414	000000	1001	181,00	C	010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
04/12/2020	10414	000000	1001	12.229,08	C	010008 CEF
02	- CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 11/2020					
07/12/2020	10414	000000	1001	5.024,72	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					
11/12/2020	10414	000000	1001	5.510,38	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/12/2020	10414	000000	1001	845,28	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 08 A 11/2020					
22/12/2020	10414	000000	1001	198,78	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 11 E 12/2020					
23/12/2020	10414	000000	1001	140,23	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
23/12/2020	10414	000000	1001	140,24	C	010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
23/12/2020	10414	000000	1001	60,33	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF.12/2020					
23/12/2020	10414	000000	1001	557,00	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E12/2020.					
28/12/2020	10414	000000	1001	311,96	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11 E 12/2020					
28/12/2020	10414	000000	1001	227,29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020					
28/12/2020	10414	000000	1001	95,00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020					
28/12/2020	10415	000000	1001	3.312,59	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020					
28/12/2020	10415	000000	1001	21,00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020					
28/12/2020	10415	000000	1001	270,74	C	010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	1001	5.108,36	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	1001	5.594,02	C	010347 FUNPREV
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020					
Total do Débito :				663,92	Total do Crédito :	
					382.867,56	Saldo :
						382.203,64

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2020	10362	000000	2001	3.000,00	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
03/01/2020	10362	000000	2001	648,51	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
06/01/2020	10363	000000	2001	2.904,25	C	010201 MARCIA ANTUNES DE SOUZA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
14/01/2020	10363	000000	2001	2.200,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
15/01/2020	10363	000000	2001	245.530,08	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO SAUDE.						
21/01/2020	10363	000000	2001	65.076,28	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
31/01/2020	10363	000000	2001	1.381,51	C	010202 ORLANDINA ROSA ALVES TELES
02 - SINDFLEGO SAUDE						
31/01/2020	10363	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
03/02/2020	10380	000000	2001	3.000,00	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
04/02/2020	10380	000000	2001	648,51	C	010324 CLARETE APARECIDA MARTINS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/02/2020	10380	000000	2001	2.200,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE						
12/02/2020	10380	000000	2001	246.540,35	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO SAUDE						
21/02/2020	10358	000000	2001	68.571,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
28/02/2020	10381	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE						
10/03/2020	10399	000000	2001	2.172,12	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
18/03/2020	10398	000000	2001	88.638,31	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO SAUDE - FUNFIN - REF. 02/2020						
23/03/2020	10399	000000	2001	64.415,32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020 EFETIVOS						
24/03/2020	10398	000000	2001	163.001,38	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO SAUDE - FUNPREV						
31/03/2020	10399	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	2001	160.875,96	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	2001	88.704,37	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
16/04/2020	10400	000000	2001	2.150,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						
27/04/2020	10400	000000	2001	64.365,32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE SAUDE - EFETIVOS - REF. 04/2020						
27/04/2020	10400	000000	2001	295,32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE SAUDE REF. 04/2020						
04/05/2020	10400	000000	2001	1.800,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAUDE REF. 04/2020						
07/05/2020	10400	000000	2001	2.350,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAUDE REF. 04/2020						
20/05/2020	10400	000000	2001	160.875,96	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO SAUDE - FUNPREV - REF. 04/2020						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/05/2020	10400	000000	2001	88.704,37	C	010348 FUNFIN
02	- SINDFLEGO SAUDE - FUNFIN - REF. 04/2020					
27/05/2020	10400	000000	2001	64.423,47	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO SAUDE - EFETIVOS - REF. 05/2020					
01/06/2020	10402	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE - REF. 05/2020					
15/06/2020	10402	000000	2001	2.242,20	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PALNO DE SAÚDE REF. 05/2020					
17/06/2020	10403	000000	2001	160.091,71	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 05/2020					
18/06/2020	10403	000000	2001	546,87	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020					
19/06/2020	10403	000000	2001	86.704,37	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 05/2020					
25/06/2020	10403	000000	2001	43.532,69	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020					
25/06/2020	10403	000000	2001	836,29	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020					
25/06/2020	10403	000000	2001	2.034,47	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020					
25/06/2020	10403	000000	2001	2.218,20	C	010014 WILSON VIOLATI
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020					
26/06/2020	10403	000000	2001	1.631,31	C	010240 AMELIA NAVES
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF, 06/2020					
26/06/2020	10403	000000	2001	2.257,30	C	010110 NORMA FILEMON BERNARD
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF, 06/2020					
29/06/2020	10403	000000	2001	1.381,51	C	010114 FRANCISCO CARLOS O.E SILVA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF, 06/2020					
29/06/2020	10403	000000	2001	2.590,58	C	010214 ROSANGELA M GUERRA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF, 06/2020					
30/06/2020	10403	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF, 06/2020					
02/07/2020	10406	000000	2001	2.092,47	C	010044 VICENTE RODRIGUES DA COSTA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	2001	158.093,60	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	2001	83.610,47	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 06/2020					
16/07/2020	10407	000000	2001	67.862,68	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 07/2020					
20/07/2020	10407	000000	2001	1.204,80	D	000105 EDUARDO NOGUEIRA SOARES
02	- DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PLANO SAÚDE					
31/07/2020	10406	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/08/2020	10408	000000	2001	2.000,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 08/2020					
01/09/2020	10408	000000	2001	500,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE 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 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					
13/10/2020	10410	000000	2001	2.237,03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020					
14/10/2020	10410	000000	2001	154.586,66	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020					
16/10/2020	10410	000000	2001	88.168,21	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020					
20/10/2020	10410	000000	2001	64.089,92	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 10/2020					
29/10/2020	10410	000000	2001	2.340,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE RE. 10/2020					
29/10/2020	10410	000000	2001	260,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 10/2020					
10/11/2020	10413	000000	2001	2.292,03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 10/2020					
19/11/2020	10413	000000	2001	152.470,28	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020					
19/11/2020	10413	000000	2001	89.549,72	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020					
20/11/2020	10413	000000	2001	56.801,17	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 11/2020					
25/11/2020	10412	000000	2001	2.765,40	D	001193 MARCIA ANTUNES DE SOUSA
02	- DEV. DESC. INDEV. MENS. PL. SAUDE					
30/11/2020	10413	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE RE. 11/2020					
02/12/2020	10414	000000	2001	2.514,04	C	010026 LUIZ CARLOS ORRO DE FREITAS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
03/12/2020	10413	000000	2001	872,30	D	002318 HELIO AMADOR RODRIGUES
02	- DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO MENSALIDADE SAUDE					
03/12/2020	10414	000000	2001	3.122,54	C	010354 APARECIDA MARMARA COSTA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
03/12/2020	10414	000000	2001	2.100,53	C	010105 BENAIAS AIRES FILHO
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
07/12/2020	10414	000000	2001	90.526,00	C	010348 FUNFIN
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
10/12/2020	10414	000000	2001	2.182,03	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 11/2020					
11/12/2020	10414	000000	2001	160.481,22	C	010347 FUNPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020					
28/12/2020	10414	000000	2001	2.600,00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02	- MENSALIDADE PLANO SAUDE RE. 12/2020					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/12/2020	10415	000000	2001	60.385,52	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020						
28/12/2020	10415	000000	2001	546,87	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020						
29/12/2020	10414	000000	2001	92.416,22	C	010348 FUNFIN
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020						
29/12/2020	10414	000000	2001	157.229,61	C	010347 FUNPREV
02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020						
Total do Débito :			4.842,50	Total do Crédito :		
				4.045.642,97		
Saldo :				4.040.800,47		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/01/2020	10363	000000	2003	13.250,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- SINDFLEGO CONSULTA					
21/01/2020	10363	000000	2003	3.100,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONSULTA					
06/02/2020	10380	000000	2003	100,00	D	002947 MAYTE YNDILA DE BERTOLI
02	- DEV DE COBRANCA INDEVIDA CONSULTAS.					
12/02/2020	10380	000000	2003	8.479,57	C	010177 GOIANIAPREV
02	- SINDFLEGO CONSULTA					
18/03/2020	10399	000000	2003	4.050,00	C	010348 FUNFIN
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 02/2020					
23/03/2020	10399	000000	2003	3.150,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 03/2020					
24/03/2020	10399	000000	2003	6.300,00	C	010347 FUNPREV
02	- SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 02/2020					
16/04/2020	10399	000000	2003	5.750,00	C	010347 FUNPREV
02	- SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 03/2020					
16/04/2020	10400	000000	2003	3.250,00	C	010348 FUNFIN
02	- SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 03/2020					
27/04/2020	10400	000000	2003	3.025,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 04/2020					
20/05/2020	10401	000000	2003	6.830,00	C	010347 FUNPREV
02	- SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 04/2020					
20/05/2020	10401	000000	2003	3.245,00	C	010348 FUNFIN
02	- SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 04/2020					
27/05/2020	10400	000000	2003	1.320,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 05/2020					
17/06/2020	10403	000000	2003	2.695,00	C	010347 FUNPREV
02	- SINDFLEGO CONSULTA REF. 05/2020					
19/06/2020	10403	000000	2003	1.280,00	C	010348 FUNFIN
02	- SINDFLEGO CONSULTA REF. 05/2020					
25/06/2020	10403	000000	2003	2.200,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	2003	4.070,00	C	010347 FUNPREV
02	- SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020					
14/07/2020	10407	000000	2003	1.870,00	C	010348 FUNFIN
02	- SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020					
16/07/2020	10407	000000	2003	2.200,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SINDFLEGO CONSULTAS 07/2020					
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					
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					
14/10/2020	10410	000000	2003	6.110,00	C	010347 FUNPREV
02	- SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020					
16/10/2020	10410	000000	2003	3.575,00	C	010348 FUNFIN
02	- SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/10/2020	10410	000000	2003	2.145,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS	10/2020					
19/11/2020	10413	000000	2003	3.465,00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS	REF. 09/2020					
19/11/2020	10413	000000	2003	3.575,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS	REF. 10/2020					
20/11/2020	10413	000000	2003	1.925,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS	10/2020					
07/12/2020	10414	000000	2003	3.465,00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS	REF. 11/2020					
11/12/2020	10414	000000	2003	3.850,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS	REF. 11/2020					
28/12/2020	10415	000000	2003	1.925,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTAS	REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	2003	2.420,00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTAS	REF. 12/2020					
29/12/2020	10414	000000	2003	4.895,00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTAS	REF. 12/2020					
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :	131.069,57	Saldo : 130.969,57

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/01/2020	10363	000000	2007	1.577,99	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
04/02/2020	10380	000000	2007	220,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
12/02/2020	10380	000000	2007	1.577,99	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO					
18/03/2020	10399	000000	2007	1.669,66	C	010348 FUNFIN
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FUNFIN - REF. 02/2020					
24/03/2020	10399	000000	2007	340,33	C	010347 FUNPREV
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FUNPREV - REF. 02/2020					
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 ODONTOLOGICO					
24/09/2020	10409	000000	2007	150,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO					
14/10/2020	10410	000000	2007	535,00	C	010347 FUNPREV
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO REF. 09/2020					
19/10/2020	10409	000000	2007	90,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS					
20/10/2020	10409	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS					
28/10/2020	10410	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO					
06/11/2020	10413	000000	2007	100,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
13/11/2020	10413	000000	2007	100,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
16/11/2020	10413	000000	2007	300,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
19/11/2020	10413	000000	2007	631,00	C	010347 FUNPREV
	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO REF. 10/2020					
26/11/2020	10413	000000	2007	70,00	C	010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS					
Total do Débito :				0,00	Total do Crédito :	
					7.661,97	Saldo :
						7.661,97

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/01/2020	10363	000000	3001	800,04	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
26/02/2020	10381	000000	3001	608,56	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO					
31/03/2020	10399	000000	3001	762,05	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICACOES					
30/04/2020	10400	000000	3001	1.015,57	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS					
31/05/2020	10401	000000	3001	1.046,51	C	010008 CEF
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MÊS					
30/06/2020	10403	000000	3001	508,07	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MÊS					
31/07/2020	10407	000000	3001	590,01	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACOES FINANCEIRAS NO MÊS					
31/08/2020	10408	000000	3001	533,27	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACOES FINANCEIRAS NO MÊS					
30/09/2020	10409	000000	3001	642,37	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - RENDIMENTO NEGATIVO EM APLICACOES FINANCEIRAS.					
13/10/2020	10411	000000	3001	315,94	C	010135 CEF - APLICACOES
	02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACOES FINANCEIRAS NO MES					
Total do Débito :			642,37	Total do Crédito :		
				6.180,02	Saldo :	5.537,65

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2020	10380	000000	4003	1.000,00	C	010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
17/02/2020	10380	000000	4003	2.000,00	C	010156 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
03/03/2020	10398	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO					
02/04/2020	10400	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
	02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO					
30/04/2020	10400	000000	4003	500,00	C	010008 CEF
	02 - RECEBIMENTO CONVENIOS DIVERSOS					
01/06/2020	10402	000000	4003	500,00	C	010016 JOAO COSTA NETO
	02 - RFECEBIMENTO DE EMPRESTIMO					
01/06/2020	10402	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
	02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO					
23/06/2020	10403	000000	4003	3.090,45	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO					
01/07/2020	10406	000000	4003	500,00	C	010016 JOAO COSTA NETO
	02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO					
01/07/2020	10406	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
	02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO					
31/07/2020	10407	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
	02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO					
04/08/2020	10408	000000	4003	500,00	C	010016 JOAO COSTA NETO
	02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A ASSOCIADO					
28/08/2020	10408	000000	4003	1.031,00	C	010090 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - RECEBIMENTO DEEMPRESTIMO A ASSOCIADO					
02/09/2020	10408	000000	4003	500,00	C	010016 JOAO COSTA NETO
	02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A ASSOCIADO					
02/10/2020	10409	000000	4003	600,00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRESTIMO					
21/10/2020	10410	000000	4003	3.000,00	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO					
27/11/2020	10413	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - RECEBIMENTO DE PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
23/12/2020	10414	000000	4003	146,23	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - RECEBIMENTO 2/12 PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	16.237,16	Saldo :	16.237,16
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/08/2020	10408	000000	4004	500,00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO						
05/10/2020	10409	000000	4004	500,00	C	010035 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - RECEBIMENTO CONVENIO						
29/12/2020	10414	000000	4004	800,00	C	010348 FUNFIN
02 - RECEB. CONVENIO ROSANGELA M. DE OLIVEIRA STORE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.800,00	Saldo :	1.800,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2020	10363	000000	4005	2.130,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
17/01/2020	10363	000000	4005	4.200,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
30/01/2020	10363	000000	4005	1.670,05	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
19/02/2020	10380	000000	4005	4.200,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.					
20/02/2020	10380	000000	4005	300,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
25/02/2020	10381	000000	4005	894,16	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE					
02/03/2020	10399	000000	4005	1.029,20	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- VENDAS SEDE CAMPESTRE					
09/03/2020	10399	000000	4005	194,26	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- VENDAS SEDE CAMPESTRE					
16/03/2020	10399	000000	4005	199,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- VENDAS SEDE CAMPESTRE					
16/03/2020	10399	000000	4005	500,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- VENDAS SEDE CAMPESTRE					
17/03/2020	10399	000000	4005	224,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- VENDAS SEDE CAMPESTRE					
23/03/2020	10399	000000	4005	813,36	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- VENDAS SEDE CAMPESTRE					
09/04/2020	10400	000000	4005	41,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- VENDAS SEDE CAMPESTRE					
16/04/2020	10400	000000	4005	8,61	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- VENDAS SEDE CAMPESTRE					
05/10/2020	10410	000000	4005	1.407,92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
06/10/2020	10410	000000	4005	626,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
09/10/2020	10410	000000	4005	124,70	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
13/10/2020	10410	000000	4005	1.758,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
14/10/2020	10410	000000	4005	244,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
16/10/2020	10410	000000	4005	120,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
19/10/2020	10410	000000	4005	928,50	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
20/10/2020	10410	000000	4005	561,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
23/10/2020	10410	000000	4005	120,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
26/10/2020	10410	000000	4005	451,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
27/10/2020	10410	000000	4005	70,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
28/10/2020	10410	000000	4005	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
29/10/2020	10410	000000	4005	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/10/2020	10410	000000	4005	106,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
09/11/2020	10413	000000	4005	986,20	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
10/11/2020	10413	000000	4005	69,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
17/11/2020	10413	000000	4005	40,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
23/11/2020	10413	000000	4005	987,25	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
24/11/2020	10413	000000	4005	188,75	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
26/11/2020	10413	000000	4005	212,79	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
30/11/2020	10413	000000	4005	1.375,39	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
07/12/2020	10414	000000	4005	676,92	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
08/12/2020	10414	000000	4005	185,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
09/12/2020	10414	000000	4005	111,99	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
21/12/2020	10414	000000	4005	399,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
28/12/2020	10414	000000	4005	1.395,68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
29/12/2020	10414	000000	4005	17.800,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02	- RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
29/12/2020	10415	000000	4005	354,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	48.013,90	Saldo :	48.013,90
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
25/02/2020	10381	000000	4006	713,34	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO	ARUANA					
13/04/2020	10400	000000	4006	166,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS	POUSADA	ARUANA				
27/07/2020	10407	000000	4006	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA					
01/10/2020	10409	000000	4006	315,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS	POUSADA	ARUANA				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.328,57
Saldo :						1.328,57

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/01/2020	10363	000000	4008	100,00	C	010142 IRACEMA SALES DE SOUZA
02	- SINDFLEGO CONV. CALDAS					
31/01/2020	10363	000000	4008	6.334,53	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- SINDFLEGO CALDAS					
04/02/2020	10380	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - CRISTINA BRANDESPIN					
19/02/2020	10380	000000	4008	80,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - LUIZA LEITE					
20/02/2020	10380	000000	4008	700,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
25/02/2020	10381	000000	4008	2.083,52	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- SINDFLEGO CALDAS					
28/02/2020	10381	000000	4008	510,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO POUSADA CALDAS					
05/03/2020	10398	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - IRACEMA					
05/03/2020	10398	000000	4008	400,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES					
10/03/2020	10399	000000	4008	44,52	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
11/03/2020	10398	000000	4008	380,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- SINDFLEGO CALDAS					
13/03/2020	10399	000000	4008	166,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
18/03/2020	10399	000000	4008	266,68	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
19/03/2020	10399	000000	4008	106,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
30/03/2020	10386	000000	4008	308,58	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
01/04/2020	10400	000000	4008	160,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
02/04/2020	10400	000000	4008	193,33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
20/04/2020	10400	000000	4008	266,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
22/04/2020	10400	000000	4008	666,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
22/04/2020	10400	000000	4008	146,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
28/04/2020	10400	000000	4008	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
29/04/2020	10400	000000	4008	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
18/05/2020	10400	000000	4008	217,28	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
21/05/2020	10400	000000	4008	140,23	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
21/05/2020	10400	000000	4008	66,66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
28/05/2020	10401	000000	4008	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					
29/05/2020	10401	000000	4008	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
29/06/2020	10403	000000	4008	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
29/06/2020	10403	000000	4008	133,57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
13/07/2020	10407	000000	4008	140,00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
27/07/2020	10407	000000	4008	360,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS Pousada					
29/07/2020	10407	000000	4008	174,98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS Pousada					
31/07/2020	10407	000000	4008	240,00	C	010076 STELLA MARIS F. DE SOUZA
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
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					
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	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
09/09/2020	10408	000000	4008	124,70	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
15/09/2020	10408	000000	4008	220,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIÁRIAS 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					
25/09/2020	10409	000000	4008	160,00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
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					
07/10/2020	10410	000000	4008	430,00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
08/10/2020	10409	000000	4008	550,00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
13/10/2020	10410	000000	4008	150,00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					
21/10/2020	10410	000000	4008	100,00	C	010180 Pousada Caldas Novas
02	- DIÁRIAS Pousada Caldas					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/10/2020	10410 000000	4008	320,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
29/10/2020	10410 660	4008	660,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
29/10/2020	10410 000000	4008	220,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
30/10/2020	10410 000000	4008	330,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
16/11/2020	10413 000000	4008	120,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
19/11/2020	10413 000000	4008	160,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
30/11/2020	10413 000000	4008	320,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
02/12/2020	10414 000000	4008	620,00	C	010353	LEYDE CRISTINA A TAVARES
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
03/12/2020	10414 000000	4008	150,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
04/12/2020	10414 000000	4008	300,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
10/12/2020	10414 000000	4008	320,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
11/12/2020	10414 000000	4008	301,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/12/2020	10414 000000	4008	120,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
15/12/2020	10414 000000	4008	300,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
16/12/2020	10414 000000	4008	480,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
16/12/2020	10414 000000	4008	80,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
18/12/2020	10414 000000	4008	80,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
24/12/2020	10414 000000	4008	600,00	C	010233	CARTAO REDE SHOP
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
29/12/2020	10415 000000	4008	310,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
29/12/2020	10415 000000	4008	250,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
29/12/2020	10415 000000	4008	440,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
30/12/2020	10415 000000	4008	440,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	26.471,94	Saldo :	26.471,94
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/01/2020	10362	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 12/219					
09/03/2020	10399	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 02/2020					
06/04/2020	10400	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 03/2020					
16/09/2020	10408	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 08/2020					
13/10/2020	10409	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 09/2020					
12/11/2020	10413	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 10/2020					
04/12/2020	10414	000000	4011	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 11/2020					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				10.500,00	Saldo :	10.500,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2020	10362	000000	4099	350,00	C	010033 NEUSA LUIZ PEREIRA
02	- SINDFLEGO FESTA FINAL DE ANO					
08/01/2020	10363	000000	4099	7.000,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITO REDE MS CD					
08/01/2020	10364	000000	4099	2.000,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02	- DEV DE CREDITO INDEVIDO					
09/01/2020	10363	000000	4099	2.100,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02	- DEV DE CREDITO INDEVIDO					
10/01/2020	10364	000000	4099	1.900,00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- CREDITO REDE MS CD					
16/01/2020	10363	312493	4099	1.000,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02	- DEV DE CREDITO INDEVIDO					
20/01/2020	10363	312495	4099	1.000,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02	- DEV DE CREDITO INDEVIDO					
24/01/2020	10363	312497	4099	2.800,00	D	002939 LUIZ CARLOS SILVA FILHO
02	- DEV DE CREDITO INDEVIDO					
Total do Débito :			8.900,00	Total do Crédito :		
				9.250,00	Saldo :	
					350,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2020	10362	000000	5001	338,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM						
20/01/2020	10362	000000	5001	711,71	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM						
30/01/2020	10363	000000	5001	158,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PG DE RESTANTE DE SALARIO						
04/02/2020	10357	000000	5001	151,90	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA						
07/02/2020	10380	000000	5001	182,54	D	000057 CEF - FGTS
02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ADM						
20/02/2020	10380	000000	5001	839,67	D	000061 CEF - INSS
02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ADM						
28/02/2020	10358	000000	5001	1.584,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LIQUIDO 02/2020						
02/03/2020	10398	000000	5001	187,10	D	000060 SETRANSP
02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA MARYLUCIA						
06/03/2020	10399	000000	5001	147,66	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2020						
20/03/2020	10399	000000	5001	679,22	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020						
30/03/2020	10399	000000	5001	1.599,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - CRÉDITO SALÁRIO REF. 03/2020						
07/04/2020	10400	000000	5001	147,66	D	000057 CEF - FGTS
02 - FGTS REF. 03/2020						
20/04/2020	10400	000000	5001	663,52	D	000061 CEF - INSS
02 - RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020						
30/04/2020	10399	000000	5001	1.695,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LIQUIDO REF. 04/2020						
07/05/2020	10400	000000	5001	147,66	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	5001	663,52	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIARIO REF. 04/2020						
29/05/2020	10401	000000	5001	1.751,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LIQUIDO REF. 05/2020						
05/06/2020	10402	000000	5001	152,53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 05/2020						
19/06/2020	10403	000000	5001	685,96	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 05/2020						
30/06/2020	10403	000000	5001	1.651,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 06/2020						
07/07/2020	10406	000000	5001	152,53	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020						
20/07/2020	10407	000000	5001	685,95	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GPS REF. 06/2020						
30/07/2020	10407	000000	5001	2.901,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020						
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 LIQUIDO REF. 08/2020						
04/09/2020	10409	000000	5001	159,16	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 08/2020						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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 LIQUIDO REF. 09/2020					
07/10/2020	10410	000000	5001	159,16	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020					
20/10/2020	10410	000000	5001	716,45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 09/2020					
30/10/2020	10411	000000	5001	2.224,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 10/2020					
06/11/2020	10413	000000	5001	159,16	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020					
20/11/2020	10413	000000	5001	716,45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 10/2020					
30/11/2020	10413	000000	5001	911,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020					
30/11/2020	10413	000000	5001	1.826,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 11/2020					
07/12/2020	10414	000000	5001	232,04	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020					
18/12/2020	10414	000000	5001	716,45	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 11/2020					
22/12/2020	10414	000000	5001	764,28	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020					
22/12/2020	10414	000000	5001	659,76	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 13º/2020					
28/12/2020	10414	000000	5001	1.644,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 12/2020					
28/12/2020	10414	000000	5001	2.194,65	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- PG FERIAS E ADICIONAL REF. PERIODO 2019/2020					
Total do Débito :			36.662,37	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					36.662,37-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/02/2020	10380	312498	5002	330,00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - PG TROCA DE ROLO DE FUSAO E PRESSAO IMPRESSORA BROTHER						
05/05/2020	10400	000000	5002	283,81	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 03/2020						
05/05/2020	10400	000000	5002	303,94	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 04/2020						
15/10/2020	10410	000000	5002	200,00	D	002975 LU FLORES E PRESENTES LTDA.
02 - COROA DE FLORES						
21/10/2020	10410	000000	5002	295,00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
02 - MASCARAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS						
Total do Débito :			1.412,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.412,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2020	10362	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF. DEZEMBRO 2019					
06/01/2020	10362	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PG DE SERVICOS ODONTOLOGICO					
06/01/2020	10362	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
07/01/2020	10362	312489	5003	520,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- PG DE LIMPEZA NA SEDE					
10/01/2020	10362	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO.					
10/01/2020	10362	000000	5003	537,41	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- PG DE SERVICOS SKY.					
13/01/2020	10363	000000	5003	2.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- ANTECIPAÇÃO DE PAG. PREST. SERVIÇOS					
03/02/2020	10380	000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF. 01-2020 - ADIANTE					
03/02/2020	10380	000000	5003	60,16	D	001083 UOL
02	- PG DE SERVICOS INTERNET					
03/02/2020	10380	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PG DE SERVICOS PRESTADO.					
10/02/2020	10380	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG.					
11/02/2020	10380	000000	5003	640,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM. ATÉ O DIA 10-02					
13/02/2020	10380	000000	5003	193,27	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.					
18/02/2020	10380	000000	5003	526,02	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- PG DE SERVICOS DE SKY.					
18/02/2020	10380	000000	5003	80,00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
02	- PG DE ENCADERNACAO DE BALANCETES.					
02/03/2020	10398	000000	5003	4.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM.					
02/03/2020	10398	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PG DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO AO SINDFLEGO.					
09/03/2020	10399	312500	5003	370,00	D	001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
02	- COROA DE FLORES					
10/03/2020	10398	000000	5003	160,00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
02	- PG DE ENCARDENACAO DE BALANCETES.					
10/03/2020	10398	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO.					
10/03/2020	10398	312502	5003	742,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM. ATE O DIA 123/04					
11/03/2020	10399	000000	5003	192,67	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- SERV. MONITORAMENTO REF. 03/2020					
18/03/2020	10399	000000	5003	537,76	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE SKY REF. 03/2020					
02/04/2020	10399	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEDE ADMINISTRATIVA					
02/04/2020	10399	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS					
07/04/2020	10399	000000	5003	192,11	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- SERVIÇOS DE MONITORAMENTO					
13/04/2020	10399	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/04/2020	10399	000000	5003	541,54	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE SKY 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTAÇÃO SERV. ODONT. REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTAÇÃO SERVIÇOS INFORMÁTICA					
05/05/2020	10400	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MONITORAMENTO REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	5003	672,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02	- 1A. PARCELA NOVO SITE SINDFLEGO					
07/05/2020	10400	000000	5003	743,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- DIARIAS SEDE ADMINISTRATIVA					
09/05/2020	10400	000000	5003	93,46	D	001083 UOL
02	- PORTAL DE SERVIÇOS INTERNET REF. 04/2020					
11/05/2020	10400	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- LOCAÇÃO FOLHA REF. 05/2020					
11/05/2020	10401	000000	5003	541,97	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE SKY					
11/05/2020	10401	000000	5003	299,00	D	002955 MICROSOFT
02	- LICENCIAMENTO ANUAL OFFICE 365					
15/05/2020	10401	000000	5003	10.000,00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02	- 1A. PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED					
20/05/2020	10401	000000	5003	20.295,41	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02	- ÚLTIMA PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED					
27/05/2020	10401	000000	5003	1.250,00	D	002957 LABORATÓRIO BASE
02	- TESTES COVID-19 EM FUNCIONARIOS					
02/06/2020	10402	000000	5003	2.190,00	D	002958 ITALO F F B RODRIGUES
02	- MATERIAL E REFORMA TELHADO SEDE ADM.					
03/06/2020	10402	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTAÇÃO SERV. ODONTOLÓGICOS REF. 05/2020					
03/06/2020	10402	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
05/06/2020	10402	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MONITORAMENTO REF. 06/2020					
10/06/2020	10402	000000	5003	667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO					
10/06/2020	10402	000000	5003	124,31	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02	- HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO					
12/06/2020	10402	000000	5003	529,80	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE ASSINATURA TV					
17/06/2020	10403	000000	5003	221,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- MANUTENÇÃO ROCADEIRA					
23/06/2020	10403	000000	5003	34,42	D	001083 UOL
02	- MENSALIDADE PORTAL INTERNET REF. 06/2020					
25/06/2020	10403	000000	5003	280,00	D	002759 ENCADERNADORA IDEAL
02	- ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES					
01/07/2020	10406	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 06/2020					
01/07/2020	10406	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTAÇÃO SERV. INFORMÁTICA REF. 06/2020					
01/07/2020	10406	000000	5003	750,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02	- ADIANT. CINCO DIARIAS LIMPEZA GERAL					
01/07/2020	10406	000000	5003	50,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- REPARO HIDRAULICO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/07/2020	10406	000000	5003	896,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02	- PARCELA 1/3 DESENVOLVIMENTO SITE					
13/07/2020	10407	000000	5003	551,30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 07/2020					
13/07/2020	10407	000000	5003	195,83	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MONITORAMENTO REF. 07/2020					
13/07/2020	10407	000000	5003	684,72	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO					
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 DIARIAS 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	- CONERTO DE APARELHO DE RAO X					
18/08/2020	10407	000000	5003	80,00	D	000103 ENCADERNADORA GOIAS
02	- ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES					
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					
04/09/2020	10409	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MONITORAMENTO 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.					
02/10/2020	10410	000000	5003	3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 09/2020					
02/10/2020	10410	000000	5003	5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 09/2020					
05/10/2020	10410	000000	5003	187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MONITORAMENTO REF. 09/2020					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/10/2020	10410 00000	5003		640,00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
	02 - DISPENSER PARA ALCOOL GEL					
13/10/2020	10410 000000	5003		667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 09/2020					
13/10/2020	10410 000000	5003		551,30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 10/2020					
19/10/2020	10410 000000	5003		66,14	D	001083 UOL
	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. TRÊS MESES					
20/10/2020	10410 000000	5003		80,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES					
22/10/2020	10410 000000	5003		740,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE ADMINISTRATIVA					
03/11/2020	10412 000000	5003		3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 10/2020					
03/11/2020	10412 000000	5003		5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 10/2020					
05/11/2020	10412 000000	5003		187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MONITORAMENTO REF. 10/2020					
10/11/2020	10412 000000	5003		667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 10/2020					
10/11/2020	10412 000000	5003		551,30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 11/2020					
16/11/2020	10412 000000	5003		743,00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE ADMINISTRATIVA					
25/11/2020	10412 000000	5003		40,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE					
02/12/2020	10413 000000	5003		5.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF. 11/2020					
02/12/2020	10414 000000	5003		3.500,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 11/2020					
04/12/2020	10413 000000	5003		429,80	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
	02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL					
07/12/2020	10413 000000	5003		187,13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020					
08/12/2020	10413 000000	5003		594,40	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL SEDE ADMINISTRATIVA					
10/12/2020	10413 000000	5003		551,30	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 12/2020					
10/12/2020	10413 000000	5003		667,38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 11/2020					
11/12/2020	10413 000000	5003		40,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE					

Total do Débito :	168.257,84	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	168.257,84-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/05/2020	10400	000000	5004	5.958,57	D	002954 LOJAS AMERICANAS
02 - PARC.	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK					
03/06/2020	10402	000000	5004	791,42	D	002954 LOJAS AMERICANAS
02 - COMPLEMENTAÇÃO	AQUISIÇÃO NOTEBOOK					
04/11/2020	10412	000000	5004	400,00	D	002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
02 - QUATRO	TONNER LASER COLORIDO					
09/11/2020	10412	000000	5004	4.540,50	D	001698 DENTAL ADELAR
02 - EQUIP.	CONS. ODONTOLÓGICO					
10/11/2020	10412	000000	5004	926,00	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - EQUIP.	CLAREAMENTO ODONT. A LASER					
22/12/2020	10413	000000	5004	799,00	D	002237 AGUA VIDA PURIFICADOR
02 - PURIFICADOR	DE AGUA					
Total do Débito :			13.415,49	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					13.415,49-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2020	10362	000000	5005	992,29	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR					
05/02/2020	10357	000000	5005	808,46	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PG PRIMEIRA PARCELA IPVA					
10/02/2020	10357	000000	5005	992,29	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PG DE PARCELA DE SEGURO VEICULAR					
20/02/2020	10380	000000	5005	1.000,00	D	002751 WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA
	02 - PG DE REFORMA SAVEIRO					
20/02/2020	10380	000000	5005	300,00	D	002951 BATERSHOP BATERIAS
	02 - PG DE BATERIA PARA SAVEIRO.					
05/03/2020	10398	000000	5005	808,22	D	000116 DETRAN - GO
	02 - PG SEGUNDA PARCELA IPVA					
10/06/2020	10402	000000	5005	52,87	D	000116 DETRAN - GO
	02 - LICENCIAMENTO REBOQUE 2020					
10/06/2020	10402	000000	5005	1.021,95	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2020					
18/06/2020	10403	000000	5005	220,00	D	001346 GM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
	02 - CONserto TAMPA TRASEIRA					
30/07/2020	10407	000000	5005	600,00	D	002965 IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
	02 - MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PERSONALIZADAS					
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					
13/10/2020	10410	000000	5005	476,09	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - SEGUNDA PARCELA SEGURO VEICULAR					
26/10/2020	10411	000000	5005	836,56	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PARCELA DO SEGURO VEICULAR					
28/10/2020	10411	000000	5005	2.779,28	D	001796 PNEULANDIA
	02 - JOGO DE PNEUS VEICULAR					
03/11/2020	10412	000000	5005	515,00	D	000137 AUTO CENTER VEICULOS LTDA
	02 - MANUTENCAO VEICULAR					
11/11/2020	10412	000000	5005	980,00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
	02 - CONserto VEICULO					
19/11/2020	10412	000000	5005	483,24	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR					
07/12/2020	10413	000000	5005	836,55	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR					
10/12/2020	10413	000000	5005	476,10	D	002908 ZURICH MINAS BRASIL S/A
	02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR					
10/12/2020	10414	000000	5005	980,00	D	001483 AGNALDO FERREIRA
	02 - PARCELA CONserto VEICULO					

Total do Débito :	16.054,99	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.054,99-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/06/2020	10402	000000	5006	598,00	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
02 - ASSINATURA ANUAL DE JORNAL O POPULAR						
Total do Débito :			598,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			598,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/01/2020	10362	000000	5007	229,39	D	000078 ENEL
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM					
17/02/2020	10380	000000	5007	263,35	D	000078 ENEL
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.					
17/03/2020	10398	000000	5007	208,56	D	000078 ENEL
	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.					
17/04/2020	10400	000000	5007	163,27	D	000078 ENEL
	02 - DEB TX ENERGIA SEDE ADM					
18/05/2020	10401	000000	5007	125,87	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020					
17/06/2020	10403	000000	5007	120,20	D	000078 ENEL
	02 - DÉBITO TARIFA ENERGIA REF. 06/2020					
17/07/2020	10407	000000	5007	166,17	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020					
17/08/2020	10408	000000	5007	149,91	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020					
17/09/2020	10409	000000	5007	167,74	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020					
10/10/2020	10410	000000	5007	224,07	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020					
17/11/2020	10412	000000	5007	220,12	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020					
17/12/2020	10414	000000	5007	229,13	D	000078 ENEL
	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020					
Total do Débito :			2.267,78	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				2.267,78-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2020	10363	000000	5008	407,28	D	002502 OI S.A
02	- PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM					
14/02/2020	10380	000000	5008	420,93	D	002502 OI S.A
02	- PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM.					
16/03/2020	10398	000000	5008	401,95	D	002502 OI S.A
02	- PG DE TELEFONE E INTERNET ADM					
28/04/2020	10400	000000	5008	398,81	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TELEFONE SEDE ADM REF. 04/2020					
14/05/2020	10401	000000	5008	398,48	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEF. REF. 05/2020					
17/06/2020	10403	000000	5008	410,36	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE REF. 06/2020					
01/07/2020	10406	000000	5008	326,49	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE REF. 06/2020					
20/07/2020	10407	000000	5008	412,50	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 07/2020					
03/08/2020	10408	000000	5008	319,99	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE REF. 07/2020					
17/08/2020	10408	000000	5008	406,37	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 08/2020					
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					
07/10/2020	10410	000000	5008	319,99	D	002699 VIVO
02	- TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020					
15/10/2020	10410	000000	5008	417,73	D	002502 OI S.A
02	- TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.10/2020					
03/11/2020	10413	000000	5008	335,55	D	002699 VIVO
02	- TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020					
18/11/2020	10412	000000	5008	465,74	D	002502 OI S.A
02	- TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.11/2020					
01/12/2020	10413	000000	5008	329,99	D	002699 VIVO
02	- TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 11/2020					
Total do Débito :			6.539,13	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					6.539,13-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/03/2020	10398	000000	5009	116,52	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - PG DE HOSPEDAGEM DE INTERNET - PERIODO DE 10-03 A 09-06-2020						
20/04/2020	10400	000000	5009	29,78	D	001083 UOL
02 - MENSALIDADE PROVEDOR						
10/09/2020	10409	000000	5009	124,31	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - HOSPEDAGEM SITE REF. 10 A 12/2020						
13/10/2020	10410	000000	5009	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 09/2020						
05/11/2020	10412	000000	5009	30,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - HOSPEDAGEM SITE						
10/11/2020	10412	000000	5009	80,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 10/2020						
07/12/2020	10413	000000	5009	30,00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020						
10/12/2020	10413	000000	5009	80,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 11/2020						
Total do Débito :			585,61	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :			585,61-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2020	10362	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - SEDE ADM.					
16/02/2020	10380	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM					
16/03/2020	10398	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM					
16/04/2020	10399	000000	5010	51,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DEB TAXA ÁGUA SEDE ADM					
18/05/2020	10401	000000	5010	32,45	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020					
16/06/2020	10402	000000	5010	32,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 06/2020					
16/07/2020	10407	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020					
17/08/2020	10408	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA DE AGUA REF. 07/2020					
16/09/2020	10409	000000	5010	89,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA DE AGUA REF. 08/2020					
16/10/2020	10410	000000	5010	70,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA DE AGUA REF. 09/2020					
16/11/2020	10412	000000	5010	89,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA DE AGUA REF. 10/2020					
16/12/2020	10414	000000	5010	146,45	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA DE AGUA REF. 11/2020					
Total do Débito :			864,40	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				864,40-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/01/2020	10363	000000	5011	9,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DOC/TED INTERNET						
15/01/2020	10362	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB CEST PJ						
15/01/2020	10363	000000	5011	9,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DOC/TED INTERNET						
24/01/2020	10363	000000	5011	77,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
30/01/2020	10363	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB DE TARIFA						
31/01/2020	10363	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
05/02/2020	10380	000000	5011	210,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
17/02/2020	10380	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB CEST PJ						
26/02/2020	10381	000000	5011	70,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						
27/02/2020	10381	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
02/03/2020	10398	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
03/03/2020	10399	000000	5011	210,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO DE TARIFA						
16/03/2020	10399	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB CESTA PJ						
24/03/2020	10399	000000	5011	70,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						
30/03/2020	10399	000000	5011	5,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						
31/03/2020	10399	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						
02/04/2020	10399	000000	5011	212,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB TARIFA						
15/04/2020	10399	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB CESTA PJ						
23/04/2020	10400	000000	5011	70,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DB TARIFA						
29/04/2020	10400	000000	5011	10,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA CONVENIO						
04/05/2020	10400	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
05/05/2020	10400	000000	5011	207,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/05/2020	10401	000000	5011	99,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
27/05/2020	10401	000000	5011	10,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
27/05/2020	10401	000000	5011	72,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB. TARIFA BANCARIA						
28/05/2020	10401	000000	5011	2,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DEB. TARIFA BANCARIA						
01/06/2020	10402	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - DÉBITO TARIFA BANCARIA						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/06/2020	10402 000000	5011	207,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA BANCARIA					
15/06/2020	10402 000000	5011	36,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- MANUTENÇÃO DE CADASTRO					
15/06/2020	10402 000000	5011	99,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO CESTA PJ					
16/06/2020	10402 000000	5011	49,38	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DB AT REDE					
23/06/2020	10403 000000	5011	70,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA CONVENIO					
29/06/2020	10403 000000	5011	2,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA BANCAEIA					
01/07/2020	10407 000000	5011	2,70	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA					
02/07/2020	10406 000000	5011	205,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA CONVENIO					
15/07/2020	10407 000000	5011	99,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO CESTA PJ					
15/07/2020	10407 000000	5011	49,38	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO AT REDE					
22/07/2020	10407 000000	5011	70,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA CONVENIO					
30/07/2020	10407 000000	5011	2,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA BANCARIA					
31/07/2020	10407 000000	5011	2,70	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA BANCARIA					
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 CONVENIO					
28/08/2020	10408 000000	5011	2,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA BANCARIA					
31/08/2020	10408 000000	5011	2,70	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO TARIFA BANCARIA					
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	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO CESTA PJ					
22/09/2020	10409 000000	5011	70,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉB. TARIFA CONVENIO					
30/09/2020	10409 000000	5011	2,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉB. TARIFA BANCARIA					
01/10/2020	10410 000000	5011	2,70	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
02/10/2020	10410 000000	5011	202,50	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
15/10/2020	10410 000000	5011	99,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- DÉBITO CESTA PJ					
21/10/2020	10410 000000	5011	70,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
28/10/2020	10411 000000	5011	10,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2020	10412 000000		5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
04/11/2020	10412 000000		5011	202,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
16/11/2020	10412 000000		5011	74,25	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO CESTA PJ					
24/11/2020	10412 000000		5011	65,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
27/11/2020	10413 000000		5011	10,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
01/12/2020	10414 000000		5011	5,40	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
04/12/2020	10414 000000		5011	200,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/12/2020	10414 000000		5011	49,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DÉBITO CESTA PJ					
23/12/2020	10414 000000		5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
28/12/2020	10414 000000		5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - DEB TARIFA BANCARIA					
Total do Débito :			4.408,31	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	4.408,31-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/01/2020	10362	000000	5015	2.391,80	D	002439 JM CAMARQUES E PESCADOS LTDA
02 - PG DE PESCADOS PARA FESTA DE FINAL DE ANO 2019.						
08/01/2020	10363	000000	5015	200,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PG FESTA FINAL DE ANO						
Total do Débito :			2.591,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.591,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/04/2020	10399	000000	5016	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DOAÇÃO DARISTAS SEDE CAMPESTRE - PANDEMIA						
27/11/2020	10413	000000	5016	1.990,00	D	002921 ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI
02 - CEM GARRAFAS DE VINHO PARA SEXTA DE NATAL DOS FILIADOS						
02/12/2020	10414	000000	5016	4.048,50	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
03/12/2020	10413	000000	5016	1.000,00	D	002982 MARCELA RODRIGUES CARDOSO
02 - METADE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS PERSONALIZADAS						
14/12/2020	10413	000000	5016	1.000,00	D	002982 MARCELA RODRIGUES CARDOSO
02 - RESTANTE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS PERSONALIZADAS						
16/12/2020	10414	000000	5016	7.285,24	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
02 - CEM BAUS E PALHAS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
18/12/2020	10414	000000	5016	3.184,98	D	001985 ATACADAO S.A
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS FILIADOS						
22/12/2020	10414	000000	5016	250,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CESTA DE NATAL						

Total do Débito :	19.758,72	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	19.758,72-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2020	10362	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS REF. 01-2020					
20/01/2020	10363	000000	5017	1.900,80	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PG DE I.T.U - SEDE CAMPESTRE					
20/01/2020	10363	000000	5017	162,53	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
	02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED REF. MES 12-2019					
14/02/2020	10380	000000	5017	96,93	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - PG DE TX JUDICIAIS.					
20/02/2020	10380	000000	5017	149,25	D	001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
	02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED REF. MES 01-2020					
21/02/2020	10380	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - PG DE MENSALIDADES - FENALEGIS					
19/03/2020	10398	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL 03/2020					
03/04/2020	10400	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE 03/2020					
15/05/2020	10400	000000	5017	771,84	D	001024 PODER JUDICIARIO
	02 - GUIA JUDICIAL					
22/05/2020	10401	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIB. ASSOCIATIVA REF. 05/2020					
02/07/2020	10406	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 06/2020					
20/07/2020	10407	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 07/2020					
14/08/2020	10407	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 07/2020					
15/09/2020	10409	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 08/2020					
08/10/2020	10410	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 09/2020					
27/11/2020	10413	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 10/2020					
08/12/2020	10413	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 11/2020					
Total do Débito :			9.081,35	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					9.081,35-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2020	10362	000000	5021	118,16	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO					
03/02/2020	10380	000000	5021	118,17	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.					
06/05/2020	10400	000000	5021	225,51	D	000142 ODONTO MEDICA BRASIL LTDA.
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
01/07/2020	10406	000000	5021	114,83	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
18/08/2020	10407	000000	5021	18,00	D	001929 FRANCINALDO DANIEL PEREIRA
	02 - SORO FISIOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					
19/08/2020	10408	000000	5021	206,00	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO					
21/09/2020	10409	000000	5021	101,12	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - PRODUTOS ODONTOLOGICOS					
28/09/2020	10409	000000	5021	103,02	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
10/12/2020	10413	000000	5021	299,13	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			1.303,94	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				1.303,94-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/05/2020	10401	000000	5026	2.000,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PAG. DESPESAS DIVERSAS						

Total do Débito :	2.000,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.000,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/03/2020	10399	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - PARCELA DE ALIENAÇÃO MOVÉIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.						
16/09/2020	10408	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
13/10/2020	10409	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
12/11/2020	10413	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
04/12/2020	10414	000000	5051	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.000,00
				Saldo :		5.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2020	10363	312488	6002	2.059,24	D	001985 ATACADAO S.A
02	- PG CONF. NF. ANEXADA.					
08/01/2020	10363	000000	6002	390,20	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02	- PG DE MATERIAS LIMPEZA SEDE CAMPESTRE.					
17/01/2020	10363	000000	6002	1.175,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02	- PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.					
20/01/2020	10363	000000	6002	2.148,28	D	002748 ASSAI ATADISTA
02	- PG DE COMPRAS CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE					
18/02/2020	10380	000000	6002	846,38	D	001748 TOMATEC
02	- PG DE MATERIAIS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.					
20/02/2020	10380	000000	6002	410,00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02	- PG DE CX DE OLEO STIHL 2 TEMPOS 500ML PARA TRATOR SEDE CAMPE					
26/02/2020	10380	000000	6002	440,00	D	000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
02	- PG DE PRODUTOS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.					
11/03/2020	10399	000000	6002	263,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- BEBIDAS P/ COMERC. BAR - RESSARCIMENTO					
16/03/2020	10399	000000	6002	132,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02	- PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE					
03/04/2020	10399	000000	6002	939,00	D	001748 TOMATEC
02	- PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
08/05/2020	10401	000000	6002	138,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- MATERIAL DE LIMPEZA SEDE CAMPSTRE					
17/06/2020	10403	000000	6002	874,38	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS					
13/07/2020	10407	000000	6002	1.605,37	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS					
23/07/2020	10407	000000	6002	1.782,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL					
24/08/2020	10408	000000	6002	103,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- RAÇÃO PARA CAES					
08/09/2020	10409	000000	6002	94,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- REMÉDIO PARA CAES					
16/09/2020	10409	000000	6002	144,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA					
30/09/2020	10409	000000	6002	1.137,00	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE					
05/10/2020	10410	000000	6002	340,00	D	002974 FABIO JESUS
02	- DOCES BAR SEDE CAMPESTRE					
05/10/2020	10410	000000	6002	559,00	D	001748 TOMATEC
02	- MAT. LIMPEZA PISCINAS					
15/10/2020	10410	000000	6002	925,00	D	002977 CAIO ANDRADE DE MEDEIROS
02	- PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO ACESSO SEDE CAMPESTRE					
16/10/2020	10410	000000	6002	135,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- RACAO PARA CAES					
20/10/2020	10410	000000	6002	369,00	D	002979 ADAIR JOSE DA SILVA
02	- MATERIAIS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE					
04/11/2020	10412	000000	6002	820,00	D	001748 TOMATEC
02	- MAT. LIMPEZA PISCINAS					
20/11/2020	10412	000000	6002	930,00	D	001748 TOMATEC
02	- MAT. LIMPEZA PISCINAS					
02/12/2020	10413	000000	6002	300,00	D	000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
02	- ROLO DE FIO PARA ROCADEIRA					
07/12/2020	10413	000000	6002	460,04	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- RACAO E VENENO SEDE CAMPESTRE					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

PAG. :52

DATA :31/12/2020

HORA :17:48

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

Total do Débito :	19.519,88	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	19.519,88-
-------------------	-----------	--------------------	------	---------	------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2020	10362	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANTAMENTO DE PG DE SERVICOS PRESTADOS A SEDE CAMPESTRE					
10/01/2020	10362	000000	6003	542,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- PG DE MANUTENCAO SOPRADOR					
14/01/2020	10363	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANTAMENTO PREST. SERV. SEDE CAMP.					
17/01/2020	10363	000000	6003	4.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.					
20/01/2020	10363	000000	6003	650,00	D	002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA
02	- PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.					
23/01/2020	10363	000000	6003	401,33	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- PG CONserto DE BOMBA INJETORA SEDE CAMPESTRE.					
24/01/2020	10363	000000	6003	242,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PG SERVICOS PRESTADO A SEDE CAMPESTRE.					
27/01/2020	10363	000000	6003	260,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE.					
14/02/2020	10380	000000	6003	243,00	D	002950 CARLOS ALBERTO COELHO
02	- PG CONserto CARRETA DO TRATORZINHO SEDE CAMPESTRE.					
19/02/2020	10380	000000	6003	4.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE CAMPESTRE.					
02/03/2020	10398	000000	6003	240,00	D	002952 GIOVANA ROBERTA ARRUDA SOUZA
02	- PG DE CONsertos DE FREEZ SEDE CAMPESTRE					
17/03/2020	10399	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- SERVIÇOS DIVERSOS					
23/03/2020	10399	000000	6003	445,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- CONserto BOMBA HIDRAULICA					
25/03/2020	10398	000000	6003	500,00	D	002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA
02	- SERVIÇOS PEDREIRO					
31/03/2020	10399	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANT. PREST. SERV. (POLYANNA)					
02/04/2020	10399	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE					
13/04/2020	10399	000000	6003	150,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE					
17/04/2020	10399	000000	6003	1.650,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RESTANTE PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE					
22/04/2020	10400	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANT. PREST. SRVÇOS SEDE CAMPESTRE					
04/05/2020	10400	000000	6003	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANT. SERV. PREST. SEDE CAMPESTRE					
15/05/2020	10401	000000	6003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE					
18/05/2020	10401	000000	6003	4.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE REF. 04/2018					
01/06/2020	10402	000000	6003	1.350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ADIANT. PREST. SERV. REF. 05/2020					
18/06/2020	10403	000000	6003	2.600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RESTANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 06/2020					
01/07/2020	10406	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 06/2020					
17/07/2020	10407	000000	6003	250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- CONserto DO SOPRADOR					
20/07/2020	10407	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. CONTRATO					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
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						
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						
02/10/2020	10410	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 09/2020						
07/10/2020	10410	000000	6003	2.850,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SEDE CAMPESTRE						
16/10/2020	10410	000000	6003	650,00	D	002978 CARMELINDO DOS R. MONTEIRO
02 - MOTOR E CONserto DE CERVEJEIRA						
21/10/2020	10410	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS SEDE CAMPESTRE						
22/10/2020	10410	000000	6003	140,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS						
03/11/2020	10412	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 10/2020						
12/11/2020	10412	000000	6003	1.140,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE 11/2020						
20/11/2020	10412	000000	6003	140,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
02/12/2020	10413	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS						
02/12/2020	10413	000000	6003	2.100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020						
22/12/2020	10414	000000	6003	1.140,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020						
24/12/2020	10414	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto PORTAO E TROCA DE ROLDANAS						

Total do Débito :	53.451,33	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	53.451,33-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2020	10362	000000	6004	2.497,93	D	002937 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL
02	- PG AQUISICAO SAUNA PARA SEDE CAMPESTRE					- SOLAR E SOL
10/01/2020	10363	000000	6004	775,00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- PG DE AQUISICAO MOTOR MB DANCOR EP2 MONO					E BOIA MARGIRUS S
23/01/2020	10363	000000	6004	1.150,00	D	002945 IRAN TRAGUETTO
02	- PG CONF. NF AEXA - SAUANA SEDE CAMPESTRE					
26/02/2020	10380	000000	6004	1.480,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- PG DE CORTADOR DE GRAMA					
13/03/2020	10399	000000	6004	993,30	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02	- MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO					
23/03/2020	10399	000000	6004	547,20	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- BOMBA HIDRAUCLICA - FLAVIO (DESC. SERV. PREST.)					
10/06/2020	10402	000000	6004	1.050,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ASPERSORES E REGISTROS SEDE CAMPESTRE					
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.					
13/10/2020	10410	000000	6004	1.050,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02	- TENDA PERSONALIZADA					
27/10/2020	10410	000000	6004	8.140,00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02	- EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV					
27/10/2020	10410	000000	6004	1.228,20	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
27/11/2020	10413	000000	6004	8.140,00	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02	- EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV					
15/12/2020	10413	000000	6004	1.840,80	D	002533 LEROY MERLIN
02	- SEIS OMBRELONE PARA PISCINAS SEDE CAMPESTRE					
22/12/2020	10414	000000	6004	8.130,90	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02	- EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV					
Total do Débito :			37.725,33	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		37.725,33-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/03/2020	10398	000000	6006	593,00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
31/07/2020	10407	000000	6006	493,40	D	002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA FORRO PVC						
Total do Débito :			1.086,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.086,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/01/2020	10362	000000	6008	3.913,01	D	000078 ENEL
02 - PG DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. AO MES NOVEMBRO 2019.						
27/01/2020	10363	000000	6008	141,53	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE.						
27/02/2020	10380	000000	6008	3.132,33	D	000078 ENEL
02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE.						
27/03/2020	10377	000000	6008	2.675,79	D	000078 ENEL
02 - DB TX ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 03/2020						
27/04/2020	10400	000000	6008	2.747,41	D	000078 ENEL
02 - DÉBITO ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020						
27/05/2020	10401	000000	6008	2.847,98	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020						
28/09/2020	10409	000000	6008	2.045,64	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
27/10/2020	10410	000000	6008	1.013,30	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
27/11/2020	10413	000000	6008	2.205,20	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
28/12/2020	10414	000000	6008	1.828,93	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
Total do Débito :			22.551,12	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			22.551,12-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/03/2020	10398	000000	6009	360,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - QUATRO DIARIAS COZINHEIRO - ADIANTAMENTO						
Total do Débito :			360,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		360,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2020	10362	000000	6012	333,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
10/01/2020	10362	000000	6012	654,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE.					
15/01/2020	10363	000000	6012	3.251,14	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS VENDA SEDE CAMPESTRE.					
17/01/2020	10363	000000	6012	327,00	D	002916 K F BRINGEL ME
	02 - PG DE BALAS E PIRULITOS BATATAS - SEDE CAMPESTRE					
07/02/2020	10380	000000	6012	122,90	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.					
12/02/2020	10380	000000	6012	324,24	D	001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS E SALGADOS BAR SEDE CAMPESTRE					
14/02/2020	10380	312499	6012	1.276,57	D	001985 ATACADAO S.A
	02 - PG CONF. NF ANEXA.					
21/02/2020	10380	000000	6012	705,00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE.					
31/03/2020	10398	000000	6012	270,00	D	002896 CASA DO CRIADOR
	02 - RACAO PARA PEIXES					
02/10/2020	10410	000000	6012	103,50	D	002976 ANTONIO CASSIO PEREIRA BAROSA
	02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR					
09/10/2020	10410	000000	6012	508,61	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - BEBIDAS DIVERSOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
09/10/2020	10410	000000	6012	434,09	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
19/10/2020	10410	000000	6012	450,99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
26/10/2020	10410	000000	6012	103,50	D	002976 ANTONIO CASSIO PEREIRA BAROSA
	02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR					
26/10/2020	10411	000000	6012	447,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR					
30/10/2020	10411	000000	6012	278,00	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR					
04/12/2020	10413	000000	6012	586,50	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE					
04/12/2020	10413	000000	6012	340,00	D	002983 SINARA MOREIRA LOPES
	02 - BALAS, DOCES E SALGADOS PAR A REVENDA NO BAR					

Total do Débito :	10.518,02	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.518,02-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2020	10362	000000	6014	329,97	D	002699 VIVO
02	- PG DE SERVICOS VIVO					
10/01/2020	10362	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	- PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE					
20/01/2020	10363	000000	6014	62,85	D	002502 OI S.A
02	- PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE					
03/02/2020	10358	000000	6014	336,28	D	002699 VIVO
02	- PG DE TELEFONE-INTERNET					
10/02/2020	10380	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	- PG DE INTERNET- SEDE CAMPESTRE					
20/02/2020	10381	000000	6014	47,91	D	002502 OI S.A
02	- PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE.					
02/03/2020	10398	000000	6014	319,96	D	002699 VIVO
02	- PG TELEFONE E INTERNET.					
10/03/2020	10398	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	- PG DE INTERNET PARA SEDE CAMPESTRE.					
19/03/2020	10399	000000	6014	52,41	D	002502 OI S.A
02	- TELEFONE CLUBE REF. 03/2020					
13/04/2020	10399	000000	6014	143,80	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	- INTERNET SEDE CAMPESTRE					
13/04/2020	10400	000000	6014	319,99	D	002699 VIVO
02	- TARIFA TELEFONE E INTERNET					
28/04/2020	10400	000000	6014	57,91	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TELEFONE SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	6014	334,45	D	002699 VIVO
02	- TARIFA TELEFONICA REF. 05/2020					
11/05/2020	10401	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	- MENALIDADE INTERNE REF. 05/2020					
02/06/2020	10402	000000	6014	326,96	D	002699 VIVO
02	- TARIFA TELEFONE E INTERNET					
05/06/2020	10402	000000	6014	107,25	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE					
10/06/2020	10402	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	- MENSALIDADE INTERNE REF. 06/2020					
23/06/2020	10403	000000	6014	48,11	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TARIFA TELEFONE REF. 06/2020					
13/07/2020	10407	000000	6014	96,99	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	- MENSALIDADE INTERNET REF. 07/2020					
23/07/2020	10407	000000	6014	50,53	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONICA 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					
28/08/2020	10408	000000	6014	48,73	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONICA REF. 08/2020					
10/09/2020	10409	000000	6014	95,00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02	- PROVEDOR DE INTERNET REF. 08/2020					
25/11/2020	10412	000000	6014	51,38	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE REV. 11/2020					
25/11/2020	10412	000000	6014	106,71	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE REV. 10/2020					
25/11/2020	10412	000000	6014	49,01	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE REV. 09/2020					
21/12/2020	10414	000000	6014	42,45	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONE REF. 12/2020					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
24/12/2020	10414	000000	6014	146,81	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020						
Total do Débito :			3.745,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.745,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/02/2020	10380	000000	6017	930,00	D	002946 CANTILIANO DE CASTRO SOUSA NETO
02 - PG DE INDENIZACAO DE CARRO SEDE CAMPESTRE.						
13/02/2020	10380	000000	6017	500,00	D	002946 CANTILIANO DE CASTRO SOUSA NETO
02 - PG DE SERVICOS CAMBIO CORSA - INDENIZACAO						
Total do Débito :			1.430,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.430,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2020	10362	000000	7001	165,28	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS					
20/01/2020	10362	000000	7001	760,23	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS					
29/01/2020	10363	000000	7001	1.315,38	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PG SERV. PRESTADOS POUSSADA.					
30/01/2020	10363	000000	7001	547,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02	- PG DE RESTANTE DE SALARIO					
07/02/2020	10380	000000	7001	210,43	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - CALDAS					
20/02/2020	10380	000000	7001	968,02	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - CALDAS					
28/02/2020	10364	000000	7001	1.750,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02	- SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020					
06/03/2020	10399	000000	7001	154,75	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2020					
20/03/2020	10399	000000	7001	711,88	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020					
30/03/2020	10399	000000	7001	1.766,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- CRÉDITO SALÁRIO REF. 03/2020					
07/04/2020	10400	000000	7001	154,75	D	000057 CEF - FGTS
02	- FGTS REF. 03/2020					
20/04/2020	10400	000000	7001	696,20	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020					
30/04/2020	10400	000000	7001	1.766,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02	- SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020					
07/05/2020	10400	000000	7001	154,75	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020					
20/05/2020	10401	000000	7001	696,20	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- REC. PREVIDENCIARIO REF. 04/2020					
29/05/2020	10401	000000	7001	1.860,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02	- SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020					
04/06/2020	10402	000000	7001	2.300,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAGAMENTO DE FERIAS E ADICIONAL					
05/06/2020	10402	000000	7001	162,97	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 05/2020					
19/06/2020	10403	000000	7001	734,00	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- REC. PREVIDENCIARIO REF. 05/2020					
29/06/2020	10403	000000	7001	109,58	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- COMPLEMENTAÇÃO FERIAS					
30/06/2020	10403	000000	7001	178,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 06/2020					
07/07/2020	10406	000000	7001	203,08	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020					
20/07/2020	10407	000000	7001	931,97	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 06/2020					
20/07/2020	10407	000000	7001	538,10	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 06/2020					
30/07/2020	10407	000000	7001	1.703,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020					
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					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/08/2020	10408	000000	7001	1.860,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 08/2020					
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 LIQUIDO REF. 09/2020					
07/10/2020	10410	000000	7001	162,97	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020					
20/10/2020	10410	000000	7001	733,98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 09/2020					
30/10/2020	10411	000000	7001	1.860,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 10/2020					
06/11/2020	10413	000000	7001	162,97	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020					
20/11/2020	10413	000000	7001	733,98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 10/2020					
30/11/2020	10413	000000	7001	1.057,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020					
30/11/2020	10413	000000	7001	1.859,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 11/2020					
07/12/2020	10414	000000	7001	247,53	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020					
18/12/2020	10414	000000	7001	733,98	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 11/2020					
22/12/2020	10414	000000	7001	952,61	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020					
22/12/2020	10414	000000	7001	800,28	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 13º/2020					
28/12/2020	10414	000000	7001	1.860,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 12/2020					
Total do Débito :				37.443,93		
Total do Crédito :				0,00		
Saldo :						37.443,93-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/01/2020	10363	000000	7002	1.592,50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA POUSSADA CALDAS						
27/01/2020	10363	000000	7002	1.704,40	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA E PISCINAS POUSSADA CALDAS.						
19/02/2020	10380	000000	7002	130,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS						
10/03/2020	10398	000000	7002	1.134,35	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL MANUTENÇÃO POUSSADA CALDAS						
18/03/2020	10399	000000	7002	399,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - GAS PARA POUSSADA CALDAS						
06/04/2020	10399	000000	7002	1.324,15	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - PRODUTOS LIMPEZA POUSSADA CALDAS						
08/04/2020	10399	000000	7002	1.342,68	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA POUSSADA CALDAS						
20/04/2020	10400	000000	7002	1.342,68	C	010349 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE						
15/07/2020	10407	000000	7002	110,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CALCÁRIO E OUTROS MATERIAIS						
23/07/2020	10407	000000	7002	320,00	D	002964 NEO PDV VAREJO INTELIGENTE
02 - DISPENSER ALCOOL TOTEN						
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						
30/09/2020	10409	000000	7002	1.516,00	D	002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL E PISCINAS						
15/10/2020	10410	000000	7002	318,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS						
30/10/2020	10411	000000	7002	150,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MASCARAS DESCARTAVES						
26/11/2020	10412	000000	7002	1.517,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
08/12/2020	10413	000000	7002	145,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - RACAO PARA CAES						
28/12/2020	10413	000000	7002	1.209,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - MATERIAL LIMPEZA CALDAS						
28/12/2020	10413	000000	7002	1.050,00	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
02 - CLORO PISCINAS CALDAS						
Total do Débito :			15.976,58	Total do Crédito :		1.342,68
				Saldo :		14.633,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2020	10362	000000	7003	130,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02	- PG DE SERVICOS DE TROCA DE PLACA COM SENSORES AQUECEDOR CALD					
31/01/2020	10363	000000	7003	770,00	D	002875 LUIZA BORBA
02	- PG DE DIARISTA E FECHADURA - CALDAS					
19/02/2020	10358	000000	7003	200,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SERVIÇOS PRESTADOS NA POUSADA					
02/03/2020	10398	000000	7003	1.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARISTA SERV. POUSADA					
10/03/2020	10398	000000	7003	650,00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02	- PG DE CONSERIOS DIVERSOS POUSADA CALDAS.					
20/03/2020	10398	000000	7003	268,00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02	- CONserto BOMBA					
30/03/2020	10398	000000	7003	650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARISTA POUSADA CALDAS					
27/05/2020	10401	000000	7003	650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIÁRIAS FAXINEIRA REF. 04/2020					
01/06/2020	10402	000000	7003	770,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DARISTA POUSADA E RAÇÃO					
01/07/2020	10406	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIÁRIAS POUSADA E RAÇÃO CÃES					
06/07/2020	10406	000000	7003	2.038,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS					
08/07/2020	10406	000000	7003	100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- TRANSPORTE MATERIAS PARA POUSADA					
08/07/2020	10406	000000	7003	600,00	D	002962 ANDRADE DEDETIIZADORA DES. SERV. EIRELI
02	- DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES					
14/07/2020	10407	000000	7003	2.000,00	D	002861 DANIEL PEREIRA AGUIAR
02	- REFORMA E REPINTURA DAS PISCINAS					
22/07/2020	10407	000000	7003	180,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02	- RECARGA DE GAS TROCADOR DE CALOR					
22/07/2020	10407	000000	7003	100,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SERVIÇOS ELÉTRICOS DISJUNTOR E CAMPAINHA					
29/07/2020	10407	000000	7003	650,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIÁRIAS LIMPEZA GERAL					
14/08/2020	10407	000000	7003	258,00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02	- CONserto DE JATO E TROCA DE PEÇAS					
28/08/2020	10408	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIÁRIAS DE TERCEIROS					
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					
30/09/2020	10409	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS TERCEIROS POUSADA					
02/10/2020	10410	000000	7003	315,00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02	- CONserto DE JATO E MOTOR					
26/10/2020	10410	000000	7003	310,00	D	002889 CALDAS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
02	- RECARGA DE EXTINTORES					
29/10/2020	10411	000000	7003	445,00	D	002239 WANDERLEY CAEIRA DA SILVA
02	- CONserto PORTAO ELETRONICO					
30/10/2020	10411	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
16/11/2020	10412	000000	7003	478,00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMBAS
02	- CONserto MOIO BOMBA PISCINA					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/11/2020	10412	000000	7003	640,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - REPAROS DIVERSOS POUSADA						
01/12/2020	10413	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA						
15/12/2020	10414	000000	7003	188,88	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
28/12/2020	10414	000000	7003	760,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA						
Total do Débito :			18.365,88	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		18.365,88-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/02/2020	10357	000000	7004	215,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- PG CONF. NF EM ANEXO.					
04/02/2020	10357	000000	7004	127,72	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
02	- PG CONF. NF ANEXA.					
13/03/2020	10399	000000	7004	149,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO					
20/05/2020	10401	000000	7004	26,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAL POUSSADA CALDAS					
20/07/2020	10407	000000	7004	198,61	D	002963 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA.
02	- PRODUTOS PREVENÇÃO COVID-19					
22/07/2020	10407	000000	7004	279,99	D	002966 DROGASIL
02	- PISTOLA MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL					
22/07/2020	10407	000000	7004	621,50	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL					
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					
21/10/2020	10410	000000	7004	250,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- GRELHAS PARA CHURRASQUEIRA					
28/10/2020	10411	000000	7004	1.166,60	D	002533 LEROY MERLIN
02	- PRODUTOS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL					
03/11/2020	10412	000000	7004	5.487,61	D	002533 LEROY MERLIN
02	- SOMBREADOR E ACESSORIOS AREA PISCINA					
10/11/2020	10412	000000	7004	1.777,30	D	002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
02	- EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV					
10/11/2020	10413	000000	7004	213,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MAT. HIDRAULICO PARA REPAROS					
27/11/2020	10413	000000	7004	268,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAIS PARA REPARO HIDRAULICO					
18/12/2020	10414	000000	7004	386,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DECORACAO DE NATAL POUSSADA CALDAS					
Total do Débito :				13.947,43		
Total do Crédito :				0,00		
Saldo :						13.947,43-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/07/2020	10406	000000	7007	3.750,00	D	002961 VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
02 - MATERIAL REPINTURA PISCINAS FIBRA						
08/07/2020	10406	000000	7007	209,80	D	002533 LEROY MERLIN
02 - MAT. REFORMA PISCINAS REJUNTE						
08/07/2020	10406	000000	7007	65,80	D	000040 MADEIREIRA SAO JORGE
02 - MAT. REFORMA PISCINAS ARGMASSA						
23/12/2020	10414	000000	7007	3.130,00	D	002161 CONSTRUIR MATERIAS CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CALCADA						
24/12/2020	10414	000000	7007	270,00	D	002984 G M MADEIREIRA EIRELI
02 - TABUAS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA						
Total do Débito :			7.425,60	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				7.425,60-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/01/2020	10363	000000	7008	5.053,49	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS						
23/02/2020	10380	000000	7008	4.777,63	D	000078 ENEL
02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS						
23/03/2020	10387	000000	7008	4.078,57	D	000078 ENEL
02 - DB TX ENERGIA POUSADA CALDAS REF. 03/2020						
23/04/2020	10400	000000	7008	966,23	D	000078 ENEL
02 - DEB. ENERGIA POUSADA CALDAS REF. 04/2020						
22/05/2020	10401	000000	7008	560,27	D	000078 ENEL
02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020						
23/06/2020	10403	000000	7008	3.199,06	D	000078 ENEL
02 - DÉBITO TARIFA ENERGIA REF. 06/2020						
24/08/2020	10408	000000	7008	1.599,94	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020						
23/09/2020	10409	000000	7008	2.099,43	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
23/10/2020	10410	000000	7008	2.317,46	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
23/11/2020	10412	000000	7008	3.564,06	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
23/12/2020	10414	000000	7008	3.666,18	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
Total do Débito :			31.882,32	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			31.882,32-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/01/2020	10363	000000	7009	212,47	D	002502 OI S.A
02	- PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS					
25/02/2020	10380	000000	7009	207,79	D	002502 OI S.A
02	- PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET - CALDAS.					
26/03/2020	10399	000000	7009	211,43	D	002502 OI S.A
02	- DB TELEFONE POUSADA CALDAS REF. 03/2020					
24/04/2020	10400	000000	7009	207,33	D	002502 OI S.A
02	- DB TELEFONE POUSADA CALDAS REF. 04/2020					
25/05/2020	10401	000000	7009	207,79	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA TELEFONICA REF. 05/2020					
25/06/2020	10403	000000	7009	210,20	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TARIFA TELEFONE REF. 06/2020					
24/07/2020	10407	000000	7009	207,79	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 07/2020					
24/08/2020	10408	000000	7009	209,32	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 08/2020					
24/09/2020	10409	000000	7009	212,19	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 09/2020					
26/10/2020	10411	000000	7009	222,55	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 10/2020					
26/11/2020	10412	000000	7009	220,47	D	002502 OI S.A
02	- DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 11/2020					
Total do Débito :			2.329,33	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.329,33-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/01/2020	10363	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS					
10/02/2020	10380	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS					
10/03/2020	10377	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DEB. TX. AGUA POUSSADA CALDAS					
13/04/2020	10399	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DEB TAXA DE AGUA POUSSADA CALDAS					
11/05/2020	10401	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020					
10/06/2020	10402	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DEB TAXA DE AGUA POUSSADA CALDAS					
10/07/2020	10407	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DÉBITO TARIFA AGUA REF. 07/2020					
10/08/2020	10408	000000	7010	1.013,04	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DÉBITO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO REF. 07/2020					
10/09/2020	10409	000000	7010	288,54	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DÉBITO TARIFA AGUA REF. 09/2020					
13/10/2020	10410	000000	7010	135,59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DÉBITO TARIFA AGUA REF. 10/2020					
10/11/2020	10412	000000	7010	35,59	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DÉBITO TARIFA AGUA REF. 11/2020					
10/12/2020	10414	000000	7010	49,83	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- DÉBITO TARIFA AGUA REF. 12/2020					
Total do Débito :			1.771,72	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					1.771,72-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/09/2020	10409	000000	7011	405,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA						
22/12/2020	10413	000000	7011	405,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - FORNECIMENTO DE GAS Pousada						
Total do Débito :			810,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			810,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/01/2020	10363	000000	7012	148,80	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE TL A. PROJ CALDAS.						
05/03/2020	10398	000000	7012	109,62	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS.						
05/03/2020	10398	000000	7012	295,87	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS.						
Total do Débito :			554,29	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		554,29-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/02/2020	10357	000000	8001	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO PISCINAS E CONSERTOS.						
30/04/2020	10400	000000	8001	390,00	D	002953 JULIANA REIS CAIADO
02 - REVISÃO DOIS MOTORES DE POPA						
18/05/2020	10401	000000	8001	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MANUTENÇÃO HIDRAULICA						
18/05/2020	10401	000000	8001	300,00	D	002956 ELÉTRICA SOUZA
02 - ENTRADA CONSERTO BOMBA						
21/05/2020	10401	000000	8001	680,00	D	002956 ELÉTRICA SOUZA
02 - CONSERTO BOMBA HIDRAULICA						
23/06/2020	10403	000000	8001	300,00	D	002016 SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA
02 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO						
06/07/2020	10406	000000	8001	1.365,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02 - SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS						

Total do Débito :	4.635,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.635,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/09/2020	10409	000000	8002	350,00	D	002098 MOTO BOTE MOTORES DE POPA LTDA
02 - HÉLICE MOTOR 40 HP						
21/12/2020	10414	000000	8002	700,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - JOGO DE ANDAIMES						
Total do Débito :			1.050,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.050,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/01/2020	10363	000000	8003	2.500,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA DAS PISCINAS - POUSADA ARUANA.						
22/04/2020	10400	000000	8003	1.024,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
04/09/2020	10409	000000	8003	1.050,00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						
18/11/2020	10412	000000	8003	1.070,00	D	001748 TOMATEC
02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS						

Total do Débito :	5.644,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.644,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2020	10362	000000	8006	98,22	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA					
20/01/2020	10362	000000	8006	373,90	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA					
30/01/2020	10363	000000	8006	1.120,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02	- PG DE SALARIO					
07/02/2020	10380	000000	8006	98,22	D	000057 CEF - FGTS
02	- PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ARUANA					
20/02/2020	10380	000000	8006	439,50	D	000061 CEF - INSS
02	- PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ARUANA					
28/02/2020	10364	000000	8006	1.119,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02	- SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020					
06/03/2020	10399	000000	8006	98,21	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2020					
20/03/2020	10399	000000	8006	439,49	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020					
30/03/2020	10399	000000	8006	1.415,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- CRÉDITO SALÁRIO REF. 03/2020					
07/04/2020	10400	000000	8006	98,21	D	000057 CEF - FGTS
02	- FGTS REF. 03/2020					
20/04/2020	10400	000000	8006	338,87	D	000061 CEF - INSS
02	- RECOLHIMENTO PREVIDENCIA REF. 03/2020					
30/04/2020	10400	000000	8006	1.220,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02	- SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020					
07/05/2020	10400	000000	8006	98,21	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020					
20/05/2020	10401	000000	8006	338,87	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- REC. PREVIDENCIARIO REF. 04/2020					
29/05/2020	10401	000000	8006	1.257,00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02	- SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020					
05/06/2020	10402	000000	8006	101,45	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 05/2020					
12/06/2020	10402	000000	8006	1.418,25	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- PG FERIAS E ADICIONAL					
19/06/2020	10403	000000	8006	353,73	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- REC. PREVIDENCIARIO REF. 05/2020					
30/06/2020	10403	000000	8006	146,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 06/2020					
07/07/2020	10406	000000	8006	120,39	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020					
30/07/2020	10407	000000	8006	1.157,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 07/2020					
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 LIQUIDO REF. 08/2020					
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 LIQUIDO REF. 09/2020					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/10/2020	10410	000000	8006	103,25	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020					
20/10/2020	10410	000000	8006	362,03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 09/2020					
30/10/2020	10411	000000	8006	1.278,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 10/2020					
06/11/2020	10413	000000	8006	103,25	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020					
20/11/2020	10413	000000	8006	362,03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 10/2020					
30/11/2020	10413	000000	8006	589,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020					
30/11/2020	10413	000000	8006	1.277,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 11/2020					
07/12/2020	10414	000000	8006	150,37	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020					
18/12/2020	10414	000000	8006	362,03	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 11/2020					
22/12/2020	10414	000000	8006	499,04	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020					
22/12/2020	10414	000000	8006	420,72	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02	- GPS REF. 13º/2020					
28/12/2020	10414	000000	8006	1.277,00	D	002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
02	- PAG. SALÁRIO LIQUIDO REF. 12/2020					
Total do Débito :			22.232,36	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					22.232,36-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/03/2020	10398	000000	8007	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU 2020						
Total do Débito :			560,95	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	560,95-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2020	10363	000000	8009	480,00	D	000078 ENEL
02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA						
18/02/2020	10380	000000	8009	579,22	D	000078 ENEL
02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ARUANA						
18/03/2020	10377	000000	8009	903,15	D	000078 ENEL
02 - DB TX ENERGIA POUSADA REF. 03/2020						
20/04/2020	10400	000000	8009	405,31	D	000078 ENEL
02 - TAXA ENERGIA POUSADA ARUANÃ						
25/05/2020	10401	000000	8009	574,23	D	000078 ENEL
02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020						
18/06/2020	10403	000000	8009	695,27	D	000078 ENEL
02 - DÉBITO ENERGIA REF. 06/2020						
20/07/2020	10407	000000	8009	606,35	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020						
18/08/2020	10408	000000	8009	516,02	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020						
18/09/2020	10409	000000	8009	571,76	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020						
19/10/2020	10409	000000	8009	922,75	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020						
18/11/2020	10412	000000	8009	587,31	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020						
21/12/2020	10414	000000	8009	356,83	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020						
Total do Débito :			7.198,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			7.198,20-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/01/2020	10363	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA					
26/02/2020	10381	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA					
25/03/2020	10399	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DB TX AGUA POUSADA ARUANÃ REF. 03/2020					
27/04/2020	10388	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO AGUA POUSADA ARUANA REF. 04/2020					
25/05/2020	10401	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020					
25/06/2020	10403	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 06/2020					
27/07/2020	10407	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 07/2020					
25/08/2020	10408	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 08/2020					
25/09/2020	10409	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 09/2020					
26/10/2020	10411	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DÉBITO TARIFA AGUA REF. 10/2020					
25/11/2020	10412	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DEBITO TARIFA AGUA 11/2020					
28/12/2020	10414	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
	02 - DEBITO TARIFA AGUA 12/2020					
Total do Débito :			1.979,52	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					1.979,52-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/01/2020	10362	000000	9001	76,00	D	002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
02 - PG DE CONVENIOS						
06/01/2020	10362	000000	9001	1.063,25	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/01/2020	10363	000000	9001	1.294,85	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO						
10/01/2020	10363	000000	9001	2.450,30	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS.						
10/01/2020	10363	312491	9001	1.673,11	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/01/2020	10363	312490	9001	360,00	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - PG DE CONVENIOS.						
05/02/2020	10380	000000	9001	989,77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS.						
10/02/2020	10380	312501	9001	3.120,14	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
14/02/2020	10380	000000	9001	1.294,85	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO						
14/02/2020	10380	000000	9001	2.147,08	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS.						
05/03/2020	10398	000000	9001	700,97	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVENIOS						
10/03/2020	10398	000000	9001	3.042,60	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PG DE CONVENIOS						
10/03/2020	10398	000000	9001	1.477,25	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - PG DE CONVENIOS						
10/03/2020	10398	000000	9001	1.753,37	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG DE CONVENIOS						
15/04/2020	10399	000000	9001	1.838,50	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PG CONVÊNIOS DIVERSOS						
16/04/2020	10399	000000	9001	710,09	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVÊNIOS						
11/05/2020	10401	000000	9001	854,62	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020						
12/05/2020	10401	000000	9001	1.110,47	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020						
12/05/2020	10401	000000	9001	1.241,03	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 05/2020						
10/06/2020	10402	000000	9001	2.768,25	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PG DE CONVÊNIOS						
10/06/2020	10402	000000	9001	411,00	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
23/06/2020	10403	000000	9001	576,00	D	002874 JORGE SAUD ANTURIANO
02 - CONVÊNIO REF. 06/2020						
15/07/2020	10407	000000	9001	1.122,78	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVENIO REF. 06/2020						
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	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						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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						
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						
05/10/2020	10410	000000	9001	1.133,26	D	001131 SUPER STORE LTDA.
02 - CONVENIO REF. 09/2020						
13/10/2020	10410	000000	9001	1.431,41	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 09/2020						
05/11/2020	10412	000000	9001	1.419,77	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - CONVENIO REF. 10/2020						
11/11/2020	10412	000000	9001	1.424,93	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 10/2020						
11/11/2020	10413	000000	9001	541,50	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - CONVENIO REF. 10/2020						
12/11/2020	10412	000000	9001	99,75	D	002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02 - CONVENIO REF. 10/2020						
07/12/2020	10414	000000	9001	13.892,10	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO REF. 10 E 11/2020						
10/12/2020	10413	000000	9001	499,70	D	002981 ITAIANE BRUNA R. DE CASTRO
02 - CONVENIO REF. 11/2020						
11/12/2020	10414	000000	9001	2.045,98	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - CONVÊNIO REF. 11/2020						
Total do Débito :			61.713,23	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					61.713,23-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/01/2020	10363	000000	9002	3.000,00	D	001189 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
06/02/2020	10380	000000	9002	2.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.					
06/03/2020	10398	000000	9002	3.000,00	D	000003 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.					
15/04/2020	10399	000000	9002	4.000,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
	02 - EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO					
20/07/2020	10407	000000	9002	1.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - EMPRÉSTIMO A FILIADO					
05/10/2020	10410	000000	9002	3.000,00	D	000003 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO					
22/10/2020	10410	000000	9002	3.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO INDETERMINADO					
17/11/2020	10412	000000	9002	1.500,00	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
17/11/2020	10412	000000	9002	4.000,00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
17/11/2020	10412	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000,00	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000,00	D	001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	2.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
18/11/2020	10412	000000	9002	4.000,00	D	000910 MARIA DE LOURDES JESUS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
19/11/2020	10412	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
11/12/2020	10413	000000	9002	4.000,00	D	001100 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
16/12/2020	10414	000000	9002	4.000,00	D	001245 MIGUEL RODRIGUES NEVES
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO					
Total do Débito :				66.500,00		
Total do Crédito :				0,00		
Saldo :					66.500,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2020	10363	000000	9011	296.382,74	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG DE PLANO DE SAUDE					UNIMED PARA ASSOCIADOS.
20/02/2020	10380	000000	9011	293.067,04	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PG DE PLANO DE SAUDE					UNIMED.
20/03/2020	10399	000000	9011	296.225,92	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - FATURA PLANO DE SAUDE					REF. 03/2020
20/05/2020	10401	000000	9011	316.565,35	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE REF. 05/2020					
21/05/2020	10401	000000	9011	315.042,09	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE REF. 04/2020					
22/06/2020	10403	000000	9011	269.971,04	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE E SERV. PREST. REF. 06/2020					
20/07/2020	10407	312505	9011	297.116,70	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020					
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					
28/09/2020	10409	000000	9011	305.030,91	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020					
03/11/2020	10412	000000	9011	267.882,81	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 10/2020					
07/12/2020	10414	000000	9011	286.471,14	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 11/2020					
21/12/2020	10414	000000	9011	287.175,37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020					
Total do Débito :		3.525.012,96	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.525.012,96-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/01/2020	10363	000000	9015	6.000,00	D	002944 ORALMED SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
02 - PG TRATAMENTO ODONTOLOGICO HOSPITALAR - LUIZ CARLOS SILVA						
Total do Débito :			6.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			6.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/01/2020	10415	000000	9018	234.377,23	C	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
79 - SALDO EM APLICACAO DO ANO ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		234.377,23
				Saldo :		234.377,23

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/01/2020	10415	000000	9020	8.279,73	C	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
79 - SALDO EM CONTA DO ANO ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		8.279,73
Saldo :			8.279,73			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/12/2020	10415	000000	9021	651.651,19	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO DO MES ATUAL						
Total do Débito :			651.651,19	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			651.651,19-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	84,39	84,39
03/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	250,38	334,77
08/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	230,28	565,05
09/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.- DEZ E JANEIRO	0,00	84,38	649,43
10/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	63,70	713,13
10/01/2020	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA	63,70	0,00	649,43
14/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	204,60	854,03
15/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	228,28	1.082,31
15/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	224,00	1.306,31
15/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	8.709,69	10.016,00
16/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL RE. MES 10/11/12/2019	0,00	469,74	10.485,74
20/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	140,23	10.625,97
20/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	115,14	10.741,11
21/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	198,78	10.939,89
21/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	86,18	11.026,07
21/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	93,00	11.119,07
21/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	1.720,66	12.839,73
22/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	21,00	12.860,73
24/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	5.608,19	18.468,92
28/01/2020	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA DE CONT.	254,80	0,00	18.214,12
31/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	306,06	18.520,18
31/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	227,29	18.747,47
31/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	156,35	18.903,82
31/01/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	30,00	18.933,82
03/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	180,58	19.114,40
03/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	63,30	19.177,70
04/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	13.325,55	32.503,25
04/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	250,38	32.753,63
05/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	311,96	33.065,59
06/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	204,60	33.270,19
07/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	136,18	33.406,37
12/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	6.050,00	39.456,37
18/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	228,28	39.684,65
20/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	93,00	39.777,65
20/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	115,14	39.892,79
21/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	250,00	40.142,79
21/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	186,98	40.329,77
26/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	5.048,63	45.378,40
28/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	180,58	45.558,98
28/02/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	156,35	45.715,33
02/03/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	99,39	45.814,72
02/03/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	21,00	45.835,72
02/03/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	227,29	46.063,01
03/03/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	72,71	46.135,72

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	13.273,63	59.409,35
03/03/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	306,06	59.715,41
04/03/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	250,38	59.965,79
05/03/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL.	0,00	205,00	60.170,79
06/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FILHA LUIZ CARLOS SILVA	0,00	60,00	60.230,79
09/03/2020	02 - SINDFLEGO CONT. SOCIAL	0,00	155,98	60.386,77
10/03/2020	02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SOCIAL.	345,42	0,00	60.041,35
18/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 02/2020	0,00	3.506,19	63.547,54
23/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 03/2020	0,00	1.606,63	65.154,17
24/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 03/2020	0,00	5.016,85	70.171,02
24/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	93,48	70.264,50
24/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV - REF. 02/2020	0,00	4.713,45	74.977,95
25/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	21,00	74.998,95
30/03/2020	02 - CONTRIB. SOCIAL SILVANA B. MARTINS REF. 03/2020	0,00	229,54	75.228,49
31/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	126,60	75.355,09
01/04/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	60,00	75.415,09
01/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	115,14	75.530,23
02/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020 - INATIVOS	0,00	13.816,75	89.346,98
02/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	227,29	89.574,27
06/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	181,00	89.755,27
08/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	205,00	89.960,27
13/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 03/2020	0,00	80,79	90.041,06
16/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV REF. 03/2020	0,00	4.633,27	94.674,33
16/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 03/2020	0,00	3.506,19	98.180,52
23/04/2020	01 - CRÉDITO CONT. SOCIAL REF. 04/2020 - EFETIVOS	0,00	4.789,04	102.969,56
24/04/2020	02 - CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	140,23	103.109,79
24/04/2020	02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	198,78	103.308,57
24/04/2020	02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	93,00	103.401,57
27/04/2020	02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	115,14	103.516,71
28/04/2020	02 - CONT. SOCIAL REF. 04/2020	0,00	250,38	103.767,09
29/04/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVO 04/2020	0,00	186,61	103.953,70
30/04/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	63,30	104.017,00
04/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	205,00	104.222,00
04/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	227,29	104.449,29
04/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	181,00	104.630,29
05/05/2020	02 - CRED. CONV. CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020 - INATIVOS	0,00	13.222,17	117.852,46
05/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	684,84	118.537,30
05/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	21,00	118.558,30
08/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	30,00	118.588,30
08/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	30,00	118.618,30
11/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	1.056,60	119.674,90
13/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	80,79	119.755,69
20/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	115,14	119.870,83
20/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV - REF. 04/2020	0,00	4.633,27	124.504,10
20/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 04/2020	0,00	3.506,19	128.010,29

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	146,66	128.156,95
21/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	93,00	128.249,95
27/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020 - EFETIVOS	0,00	5.090,79	133.340,74
27/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 05/2020	0,00	3.271,33	136.612,07
28/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	21,00	136.633,07
29/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	80,79	136.713,86
29/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	99,39	136.813,25
29/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	63,30	136.876,55
01/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	227,29	137.103,84
02/06/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 05/2020	0,00	13.205,47	150.309,31
03/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	205,00	150.514,31
03/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	181,00	150.695,31
03/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	250,38	150.945,69
08/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020 E OUTRA	0,00	311,96	151.257,65
17/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	115,14	151.372,79
17/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	4.640,99	156.013,78
18/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	140,23	156.154,01
18/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	21,00	156.175,01
19/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	3.506,19	159.681,20
23/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 06/2020	0,00	5.381,76	165.062,96
24/06/2020	02 - REC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 5 MESES	0,00	1.036,35	166.099,31
25/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	1.650,30	167.749,61
26/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 06/2020	0,00	2.528,30	170.277,91
26/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	80,79	170.358,70
26/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	1.741,03	172.099,73
29/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	181,00	172.280,73
01/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	250,38	172.531,11
01/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	93,00	172.624,11
02/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	63,30	172.687,41
02/07/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 06/2020	0,00	13.287,79	185.975,20
03/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	227,29	186.202,49
07/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA	0,00	311,96	186.514,45
07/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020 E OUTRA	0,00	556,56	187.071,01
14/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	4.591,54	191.662,55
14/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 06/2020	0,00	3.817,11	195.479,66
16/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	115,14	195.594,80
16/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	1.650,30	197.245,10
16/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	21,00	197.266,10
17/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 07/2020	0,00	140,23	197.406,33
20/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	205,00	197.611,33
22/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. A 6 MESES	0,00	1.502,28	199.113,61
22/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS - REF. 07/2020	0,00	5.144,08	204.257,69
27/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	250,38	204.508,07
28/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	99,39	204.607,46
28/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	181,00	204.788,46

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	95,00	204.883,46
30/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020	0,00	227,29	205.110,75
31/07/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 07/2020.	0,00	63,30	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
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
01/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	144,00	268.579,05
01/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	227,29	268.806,34
02/10/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 09/2020	0,00	12.542,75	281.349,09
02/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF.08 E 09/2020	0,00	456,56	281.805,65
05/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	205,00	282.010,65
05/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	250,00	282.260,65
14/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	111,99	282.372,64

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	5.176,88	287.549,52
16/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	140,23	287.689,75
16/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09/2020	0,00	3.535,31	291.225,06
19/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	121,00	291.346,06
19/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	82,16	291.428,22
19/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA	0,00	4.276,37	295.704,59
20/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA	0,00	3.084,40	298.788,99
20/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	3.319,03	302.108,02
21/10/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EFETIVOS REF. 10/2020	0,00	5.059,66	307.167,68
23/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	21,00	307.188,68
28/10/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	95,00	307.283,68
29/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	63,30	307.346,98
29/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020	0,00	311,96	307.658,94
03/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	181,00	307.839,94
03/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	227,29	308.067,23
03/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 09 E 10/2020	0,00	198,78	308.266,01
04/11/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 10/2020	0,00	12.852,92	321.118,93
04/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	142,00	321.260,93
11/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 08, 09 E 10/2020	0,00	812,22	322.073,15
16/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	121,00	322.194,15
16/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	205,00	322.399,15
16/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	140,23	322.539,38
17/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	140,24	322.679,62
17/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	21,00	322.700,62
19/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	5.510,38	328.211,00
19/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10/2020	0,00	5.336,31	333.547,31
20/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	3.319,03	336.866,34
23/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	95,00	336.961,34
24/11/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS- 11/2020	0,00	4.839,52	341.800,86
27/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 10 E 11/2020	0,00	60,33	341.861,19
30/11/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	205,00	342.066,19
30/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	82,16	342.148,35
30/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	227,29	342.375,64
01/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	181,00	342.556,64
04/12/2020	02 - CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INATIVOS - 11/2020	0,00	12.229,08	354.785,72
07/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	5.024,72	359.810,44
11/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11/2020	0,00	5.510,38	365.320,82
22/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 08 A 11/2020	0,00	845,28	366.166,10
22/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. A 11 E 12/2020	0,00	198,78	366.364,88
23/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	140,23	366.505,11
23/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	140,24	366.645,35
23/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF.12/2020	0,00	60,33	366.705,68
23/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 11 E12/2020.	0,00	557,00	367.262,68
28/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 11 E 12/2020	0,00	311,96	367.574,64
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	227,29	367.801,93

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	95,00	367.896,93
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	3.312,59	371.209,52
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	21,00	371.230,52
28/12/2020	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	270,74	371.501,26
29/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	5.108,36	376.609,62
29/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 12/2020	0,00	5.594,02	382.203,64

TOTAL.....:

663,92

382.867,56

CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED

Saldo Inicial :

0,00

02/01/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	3.000,00	3.000,00
03/01/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	648,51	3.648,51
06/01/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.904,25	6.552,76
14/01/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.200,00	8.752,76
15/01/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE.	0,00	245.530,08	254.282,84
21/01/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	65.076,28	319.359,12
31/01/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	1.381,51	320.740,63
31/01/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	323.340,63
03/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	3.000,00	326.340,63
04/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	648,51	326.989,14
10/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.200,00	329.189,14
12/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	246.540,35	575.729,49
21/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	68.571,95	644.301,44
28/02/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE	0,00	2.600,00	646.901,44
10/03/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	0,00	2.172,12	649.073,56
18/03/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE - FUNFIN - REF. 02/2020	0,00	88.638,31	737.711,87
23/03/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	0,00	64.415,32	802.127,19
24/03/2020	02 - SINDFLEGO SAUDE - FUNPREV	0,00	163.001,38	965.128,57
31/03/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	0,00	2.600,00	967.728,57
16/04/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	0,00	160.875,96	1.128.604,53
16/04/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	0,00	88.704,37	1.217.308,90
16/04/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	0,00	2.150,00	1.219.458,90
27/04/2020	02 - MENSALIDADE SAÚDE - EFETIVOS - REF. 04/2020	0,00	64.365,32	1.283.824,22
27/04/2020	02 - MENSALIDADE SAÚDE REF. 04/2020	0,00	295,32	1.284.119,54
04/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE REF. 04/2020	0,00	1.800,00	1.285.919,54
07/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE REF. 04/2020	0,00	2.350,00	1.288.269,54
20/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE - FUNPREV - REF. 04/2020	0,00	160.875,96	1.449.145,50
20/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE - FUNFIN - REF. 04/2020	0,00	88.704,37	1.537.849,87
27/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE - EFETIVOS - REF. 05/2020	0,00	64.423,47	1.602.273,34
01/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE - REF. 05/2020	0,00	2.600,00	1.604.873,34
15/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 05/2020	0,00	2.242,20	1.607.115,54
17/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 05/2020	0,00	160.091,71	1.767.207,25
18/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	546,87	1.767.754,12
19/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 05/2020	0,00	86.704,37	1.854.458,49
25/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	43.532,69	1.897.991,18
25/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	836,29	1.898.827,47

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	2.034,47	1.900.861,94
25/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	2.218,20	1.903.080,14
26/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	1.631,31	1.904.711,45
26/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	2.257,30	1.906.968,75
29/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	1.381,51	1.908.350,26
29/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	2.590,58	1.910.940,84
30/06/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 06/2020	0,00	2.600,00	1.913.540,84
02/07/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 06/2020	0,00	2.092,47	1.915.633,31
14/07/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 06/2020	0,00	158.093,60	2.073.726,91
14/07/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 06/2020	0,00	83.610,47	2.157.337,38
16/07/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 07/2020	0,00	67.862,68	2.225.200,06
20/07/2020	02 - DEVOLUÇÃO MENSALIDADE PLANO SAÚDE	1.204,80	0,00	2.223.995,26
31/07/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020	0,00	2.600,00	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
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
13/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020	0,00	2.237,03	2.857.175,60
14/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020	0,00	154.586,66	3.011.762,26
16/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020	0,00	88.168,21	3.099.930,47
20/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 10/2020	0,00	64.089,92	3.164.020,39
29/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 10/2020	0,00	2.340,00	3.166.360,39
29/10/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 10/2020	0,00	260,00	3.166.620,39
10/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 10/2020	0,00	2.292,03	3.168.912,42
19/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020	0,00	152.470,28	3.321.382,70
19/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 10/2020	0,00	89.549,72	3.410.932,42
20/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE REF. 11/2020	0,00	56.801,17	3.467.733,59
25/11/2020	02 - DEV. DESC. INDEV. MENS. PL. SAUDE	2.765,40	0,00	3.464.968,19
30/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 11/2020	0,00	2.600,00	3.467.568,19
02/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	2.514,04	3.470.082,23
03/12/2020	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO MENSALIDADE	872,30	0,00	3.469.209,93
03/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	3.122,54	3.472.332,47
03/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	2.100,53	3.474.433,00
07/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	90.526,00	3.564.959,00
10/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUE REF. 11/2020	0,00	2.182,03	3.567.141,03
11/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 11/2020	0,00	160.481,22	3.727.622,25
28/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAÚDE RE. 12/2020	0,00	2.600,00	3.730.222,25

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020	0,00	60.385,52	3.790.607,77
28/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE REF. 12/2020	0,00	546,87	3.791.154,64
29/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020	0,00	92.416,22	3.883.570,86
29/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020	0,00	157.229,61	4.040.800,47

TOTAL.....:	4.842,50	4.045.642,97
--------------------	----------	--------------

CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED

Saldo Inicial : 0,00

15/01/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	13.250,00	13.250,00
21/01/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	3.100,00	16.350,00
06/02/2020	02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA CONSULTAS.	100,00	0,00	16.250,00
12/02/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA	0,00	8.479,57	24.729,57
18/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 02/2020	0,00	4.050,00	28.779,57
23/03/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 03/2020	0,00	3.150,00	31.929,57
24/03/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 02/2020	0,00	6.300,00	38.229,57
16/04/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 03/2020	0,00	5.750,00	43.979,57
16/04/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 03/2020	0,00	3.250,00	47.229,57
27/04/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 04/2020	0,00	3.025,00	50.254,57
20/05/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 04/2020	0,00	6.830,00	57.084,57
20/05/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 04/2020	0,00	3.245,00	60.329,57
27/05/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 05/2020	0,00	1.320,00	61.649,57
17/06/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA REF. 05/2020	0,00	2.695,00	64.344,57
19/06/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA REF. 05/2020	0,00	1.280,00	65.624,57
25/06/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020	0,00	2.200,00	67.824,57
14/07/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020	0,00	4.070,00	71.894,57
14/07/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 06/2020	0,00	1.870,00	73.764,57
16/07/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS 07/2020	0,00	2.200,00	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
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
14/10/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020	0,00	6.110,00	99.729,57
16/10/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020	0,00	3.575,00	103.304,57
20/10/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS 10/2020	0,00	2.145,00	105.449,57
19/11/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 09/2020	0,00	3.465,00	108.914,57
19/11/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 10/2020	0,00	3.575,00	112.489,57
20/11/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS 10/2020	0,00	1.925,00	114.414,57
07/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020	0,00	3.465,00	117.879,57
11/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 11/2020	0,00	3.850,00	121.729,57
28/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020	0,00	1.925,00	123.654,57
29/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020	0,00	2.420,00	126.074,57
29/12/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTAS REF. 12/2020	0,00	4.895,00	130.969,57

TOTAL.....:	100,00	131.069,57
--------------------	--------	------------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	0,00
15/01/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	1.577,99	1.577,99
04/02/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	220,00	1.797,99
12/02/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	1.577,99	3.375,98
18/03/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO - FUNFIN - REF. 02/2020	0,00	1.669,66	5.045,64
24/03/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO - FUNPREV - REF. 02/2020	0,00	340,33	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
14/10/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO REF. 09/2020	0,00	535,00	6.170,97
19/10/2020	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	90,00	6.260,97
20/10/2020	02 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	100,00	6.360,97
28/10/2020	02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	6.460,97
06/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	100,00	6.560,97
13/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	100,00	6.660,97
16/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	300,00	6.960,97
19/11/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO REF. 10/2020	0,00	631,00	7.591,97
26/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	70,00	7.661,97
TOTAL.....:		0,00	7.661,97	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	0,00
30/01/2020	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	800,04	800,04
26/02/2020	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	608,56	1.408,60
31/03/2020	02 - RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÕES	0,00	762,05	2.170,65
30/04/2020	02 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.015,57	3.186,22
31/05/2020	02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO MÊS	0,00	1.046,51	4.232,73
30/06/2020	02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO MÊS	0,00	508,07	4.740,80
31/07/2020	02 - RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	590,01	5.330,81
31/08/2020	02 - RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	533,27	5.864,08
30/09/2020	02 - RENDIMENTO NEGATIVO EM APLICAÇÕES	642,37	0,00	5.221,71
13/10/2020	02 - RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	315,94	5.537,65
TOTAL.....:		642,37	6.180,02	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	0,00
03/02/2020	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMPO	0,00	1.000,00	1.000,00
17/02/2020	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	2.000,00	3.000,00
03/03/2020	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	544,65	3.544,65
02/04/2020	02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO	0,00	544,65	4.089,30
30/04/2020	02 - RECEBIMENTO CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	500,00	4.589,30
01/06/2020	02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO	0,00	500,00	5.089,30
01/06/2020	02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	0,00	544,65	5.633,95
23/06/2020	02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO	0,00	3.090,45	8.724,40
01/07/2020	02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO	0,00	500,00	9.224,40
01/07/2020	02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	0,00	544,65	9.769,05
31/07/2020	02 - RECEBIMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	0,00	544,65	10.313,70

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
02/09/2020	02 - RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO	0,00	500,00	12.344,70
02/10/2020	02 - RECEBIMENTO PARCELA EMPRESTIMO	0,00	600,00	12.944,70
21/10/2020	02 - RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	0,00	3.000,00	15.944,70
27/11/2020	02 - RECEBIMENTO DE PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	16.090,93
23/12/2020	02 - RECEBIMENTO 2/12 PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	146,23	16.237,16
TOTAL.....:		0,00	16.237,16	
CONTA : 4004 CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :		0,00
05/08/2020	02 - RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	0,00	500,00	500,00
05/10/2020	02 - RECEBIMENTO CONVENIO	0,00	500,00	1.000,00
29/12/2020	02 - RECEB. CONVENIO ROSANGELA M. DE OLIVEIRA STORE	0,00	800,00	1.800,00
TOTAL.....:		0,00	1.800,00	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE		Saldo Inicial :		0,00
03/01/2020	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	2.130,00	2.130,00
17/01/2020	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	4.200,00	6.330,00
30/01/2020	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	1.670,05	8.000,05
19/02/2020	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE.	0,00	4.200,00	12.200,05
20/02/2020	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	300,00	12.500,05
25/02/2020	02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE	0,00	894,16	13.394,21
02/03/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.029,20	14.423,41
09/03/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	194,26	14.617,67
16/03/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	199,00	14.816,67
16/03/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	500,00	15.316,67
17/03/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	224,00	15.540,67
23/03/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	813,36	16.354,03
09/04/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	41,98	16.396,01
16/04/2020	02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE	0,00	8,61	16.404,62
05/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.407,92	17.812,54
06/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	626,00	18.438,54
09/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	124,70	18.563,24
13/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.758,00	20.321,24
14/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	244,00	20.565,24
16/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	120,00	20.685,24
19/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	928,50	21.613,74
20/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	561,00	22.174,74
23/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	120,00	22.294,74
26/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	451,00	22.745,74
27/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	70,00	22.815,74
28/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	133,57	22.949,31
29/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	174,98	23.124,29
30/10/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	106,66	23.230,95
09/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	986,20	24.217,15

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	69,00	24.286,15
17/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	40,00	24.326,15
23/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	987,25	25.313,40
24/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	188,75	25.502,15
26/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	212,79	25.714,94
30/11/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.375,39	27.090,33
07/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	676,92	27.767,25
08/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	185,00	27.952,25
09/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	111,99	28.064,24
21/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	399,00	28.463,24
28/12/2020	02 - CREDITOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	1.395,68	29.858,92
29/12/2020	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	17.800,00	47.658,92
29/12/2020	02 - RECEBIMENTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	0,00	354,98	48.013,90

TOTAL.....:	0,00	48.013,90
--------------------	------	-----------

CONTA : 4006 POUSADA ARUANA

Saldo Inicial : 0,00

25/02/2020	02 - SINDFLEGO ARUANA	0,00	713,34	713,34
13/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA ARUANÃ	0,00	166,66	880,00
27/07/2020	02 - DIARIAS POUSADA	0,00	133,57	1.013,57
01/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	315,00	1.328,57

TOTAL.....:	0,00	1.328,57
--------------------	------	----------

CONTA : 4008 POUSADA CALDAS

Saldo Inicial : 0,00

14/01/2020	02 - SINDFLEGO CONV. CALDAS	0,00	100,00	100,00
31/01/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	6.334,53	6.434,53
04/02/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS - CRISTINA BRANDESPIN	0,00	100,00	6.534,53
19/02/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZA LEITE	0,00	80,00	6.614,53
20/02/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	700,00	7.314,53
25/02/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	2.083,52	9.398,05
28/02/2020	02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS	0,00	510,00	9.908,05
05/03/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS - IRACEMA	0,00	300,00	10.208,05
05/03/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES	0,00	400,00	10.608,05
10/03/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	44,52	10.652,57
11/03/2020	02 - SINDFLEGO CALDAS	0,00	380,00	11.032,57
13/03/2020	02 - DÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	166,66	11.199,23
18/03/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	266,68	11.465,91
19/03/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	106,66	11.572,57
30/03/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	308,58	11.881,15
01/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	12.041,15
02/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	193,33	12.234,48
20/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	266,66	12.501,14
22/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	666,66	13.167,80
22/04/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	146,66	13.314,46
28/04/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	133,57	13.448,03
29/04/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	174,98	13.623,01

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2020	02 - DIÁRIAS POPUSADA CALDAS NOVAS	0,00	217,28	13.840,29
21/05/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	140,23	13.980,52
21/05/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	66,66	14.047,18
28/05/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	133,57	14.180,75
29/05/2020	02 - DIÁRIAS POUSADADA CALDAS NOVAS	0,00	174,98	14.355,73
29/06/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	174,98	14.530,71
29/06/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	133,57	14.664,28
13/07/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	140,00	14.804,28
27/07/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA	0,00	360,00	15.164,28
29/07/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA	0,00	174,98	15.339,26
31/07/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	240,00	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
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
07/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	430,00	18.750,94
08/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	550,00	19.300,94
13/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	19.450,94
21/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	19.550,94
22/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	19.870,94
29/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	660,00	20.530,94
29/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	220,00	20.750,94
30/10/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	330,00	21.080,94
16/11/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	21.200,94
19/11/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	21.360,94
30/11/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	21.680,94
02/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	620,00	22.300,94
03/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	22.450,94
04/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	22.750,94
10/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	23.070,94
11/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	301,00	23.371,94
14/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	23.491,94

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	23.791,94
16/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	480,00	24.271,94
16/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	80,00	24.351,94
18/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	80,00	24.431,94
24/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	600,00	25.031,94
29/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	310,00	25.341,94
29/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	25.591,94
29/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	26.031,94
30/12/2020	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	440,00	26.471,94
TOTAL.....:		0,00	26.471,94	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	0,00
08/01/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 12/219	0,00	1.500,00	1.500,00
09/03/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 02/2020	0,00	1.500,00	3.000,00
06/04/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 03/2020	0,00	1.500,00	4.500,00
16/09/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 08/2020	0,00	1.500,00	6.000,00
13/10/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 09/2020	0,00	1.500,00	7.500,00
12/11/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 10/2020	0,00	1.500,00	9.000,00
04/12/2020	02 - ALUGUEL CANTINA REF. 11/2020	0,00	1.500,00	10.500,00
TOTAL.....:		0,00	10.500,00	
CONTA : 4099 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS			Saldo Inicial :	0,00
03/01/2020	02 - SINDFLEGO FESTA FINAL DE ANO	0,00	350,00	350,00
08/01/2020	02 - CREDITO REDE MS CD	0,00	7.000,00	7.350,00
08/01/2020	02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO	2.000,00	0,00	5.350,00
09/01/2020	02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO	2.100,00	0,00	3.250,00
10/01/2020	02 - CREDITO REDE MS CD	0,00	1.900,00	5.150,00
16/01/2020	02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO	1.000,00	0,00	4.150,00
20/01/2020	02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO	1.000,00	0,00	3.150,00
24/01/2020	02 - DEV DE CREDITO INDEVIDO	2.800,00	0,00	350,00
TOTAL.....:		8.900,00	9.250,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2020	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM	338,18	0,00	338,18-
20/01/2020	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM	711,71	0,00	1.049,89-
30/01/2020	02 - PG DE RESTANTE DE SALARIO	158,00	0,00	1.207,89-
04/02/2020	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA	151,90	0,00	1.359,79-
07/02/2020	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ADM	182,54	0,00	1.542,33-
20/02/2020	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ADM	839,67	0,00	2.382,00-
28/02/2020	02 - SALÁRIO LIQUIDO 02/2020	1.584,00	0,00	3.966,00-
02/03/2020	02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIA MARYLUCIA	187,10	0,00	4.153,10-
06/03/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2020	147,66	0,00	4.300,76-
20/03/2020	02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020	679,22	0,00	4.979,98-
30/03/2020	02 - CRÉDITO SALÁRIO REF. 03/2020	1.599,00	0,00	6.578,98-
07/04/2020	02 - FGTS REF. 03/2020	147,66	0,00	6.726,64-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2020	02 - RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIA REF. 03/2020	663,52	0,00	7.390,16-
30/04/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020	1.695,00	0,00	9.085,16-
07/05/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020	147,66	0,00	9.232,82-
20/05/2020	02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 04/2020	663,52	0,00	9.896,34-
29/05/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020	1.751,00	0,00	11.647,34-
05/06/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 05/2020	152,53	0,00	11.799,87-
19/06/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 05/2020	685,96	0,00	12.485,83-
30/06/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 06/2020	1.651,00	0,00	14.136,83-
07/07/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020	152,53	0,00	14.289,36-
20/07/2020	02 - GPS REF. 06/2020	685,95	0,00	14.975,31-
30/07/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 07/2020	2.901,00	0,00	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-
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-
07/10/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020	159,16	0,00	23.898,13-
20/10/2020	02 - GPS REF. 09/2020	716,45	0,00	24.614,58-
30/10/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020	2.224,00	0,00	26.838,58-
06/11/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020	159,16	0,00	26.997,74-
20/11/2020	02 - GPS REF. 10/2020	716,45	0,00	27.714,19-
30/11/2020	02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020	911,00	0,00	28.625,19-
30/11/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020	1.826,00	0,00	30.451,19-
07/12/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020	232,04	0,00	30.683,23-
18/12/2020	02 - GPS REF. 11/2020	716,45	0,00	31.399,68-
22/12/2020	02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020	764,28	0,00	32.163,96-
22/12/2020	02 - GPS REF. 13º/2020	659,76	0,00	32.823,72-
28/12/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 12/2020	1.644,00	0,00	34.467,72-
28/12/2020	02 - PG FERIAS E ADICIONAL REF. PERIODO 2019/2020	2.194,65	0,00	36.662,37-

TOTAL.....:	36.662,37	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Inicial : 0,00

04/02/2020	02 - PG TROCA DE ROLO DE FUSAO E PRESSAO IMPRESSORA	330,00	0,00	330,00-
05/05/2020	02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 03/2020	283,81	0,00	613,81-
05/05/2020	02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 04/2020	303,94	0,00	917,75-
15/10/2020	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	1.117,75-
21/10/2020	02 - MASCARAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS	295,00	0,00	1.412,75-

TOTAL.....:	1.412,75	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS

Saldo Inicial : 0,00

02/01/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF.	5.000,00	0,00	5.000,00-
06/01/2020	02 - PG DE SERVICOS ODONTOLOGICO	3.500,00	0,00	8.500,00-
06/01/2020	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	187,13	0,00	8.687,13-
07/01/2020	02 - PG DE LIMPEZA NA SEDE	520,00	0,00	9.207,13-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	9.874,51-
10/01/2020	02 - PG DE SERVICOS SKY.	537,41	0,00	10.411,92-
13/01/2020	02 - ANTECIPAÇÃO DE PAG. PREST. SERVIÇOS	2.000,00	0,00	12.411,92-
03/02/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF. 01-	4.000,00	0,00	16.411,92-
03/02/2020	02 - PG DE SERVICOS INTERNET	60,16	0,00	16.472,08-
03/02/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADO.	3.500,00	0,00	19.972,08-
10/02/2020	02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG.	667,38	0,00	20.639,46-
11/02/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM. ATE	640,00	0,00	21.279,46-
13/02/2020	02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.	193,27	0,00	21.472,73-
18/02/2020	02 - PG DE SERVICOS DE SKY.	526,02	0,00	21.998,75-
18/02/2020	02 - PG DE ENCADERNACAO DE BALANCETES.	80,00	0,00	22.078,75-
02/03/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM.	4.000,00	0,00	26.078,75-
02/03/2020	02 - PG DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO	3.500,00	0,00	29.578,75-
09/03/2020	02 - COROA DE FLORES	370,00	0,00	29.948,75-
10/03/2020	02 - PG DE ENCARDENACAO DE BALANCETES.	160,00	0,00	30.108,75-
10/03/2020	02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO	667,38	0,00	30.776,13-
10/03/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADM. ATE	742,00	0,00	31.518,13-
11/03/2020	02 - SERV. MONITORAMENTO REF. 03/2020	192,67	0,00	31.710,80-
18/03/2020	02 - MENSALIDADE SKY REF. 03/2020	537,76	0,00	32.248,56-
02/04/2020	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEDE ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	37.248,56-
02/04/2020	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	3.500,00	0,00	40.748,56-
07/04/2020	02 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	192,11	0,00	40.940,67-
13/04/2020	02 - LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO	667,38	0,00	41.608,05-
20/04/2020	02 - MENSALIDADE SKY 04/2020	541,54	0,00	42.149,59-
04/05/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONT. REF. 04/2020	3.500,00	0,00	45.649,59-
04/05/2020	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	50.649,59-
05/05/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 04/2020	187,13	0,00	50.836,72-
05/05/2020	02 - 1A. PARCELA NOVO SITE SINDFLEGO	672,00	0,00	51.508,72-
07/05/2020	02 - DIARIAS SEDE ADMINISTRATIVA	743,00	0,00	52.251,72-
09/05/2020	02 - PORTAL DE SERVIÇOS INTERNET REF. 04/2020	93,46	0,00	52.345,18-
11/05/2020	02 - LOCAÇÃO FOLHA REF. 05/2020	667,38	0,00	53.012,56-
11/05/2020	02 - MENSALIDADE SKY	541,97	0,00	53.554,53-
11/05/2020	02 - LICENCIAMENTO ANUAL OFFICE 365	299,00	0,00	53.853,53-
15/05/2020	02 - 1A. PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED	10.000,00	0,00	63.853,53-
20/05/2020	02 - ÚLTIMA PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED	20.295,41	0,00	84.148,94-
27/05/2020	02 - TESTES COVID-19 EM FUNCIONARIOS	1.250,00	0,00	85.398,94-
02/06/2020	02 - MATERIAL E REFORMA TELHADO SEDE ADM.	2.190,00	0,00	87.588,94-
03/06/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOLÓGICOS REF. 05/2020	3.500,00	0,00	91.088,94-
03/06/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	96.088,94-
05/06/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 06/2020	187,13	0,00	96.276,07-
10/06/2020	02 - LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO	667,38	0,00	96.943,45-
10/06/2020	02 - HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO	124,31	0,00	97.067,76-
12/06/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV	529,80	0,00	97.597,56-
17/06/2020	02 - MANUTENÇÃO ROCADEIRA	221,00	0,00	97.818,56-
23/06/2020	02 - MENSALIDADE PORTAL INTERNET REF. 06/2020	34,42	0,00	97.852,98-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2020	02 - ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES	280,00	0,00	98.132,98-
01/07/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 06/2020	3.500,00	0,00	101.632,98-
01/07/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. INFORMÁTICA REF. 06/2020	5.000,00	0,00	106.632,98-
01/07/2020	02 - ADIANT. CINCO DIÁRIAS LIMPEZA GERAL	750,00	0,00	107.382,98-
01/07/2020	02 - REPARO HIDRÁULICO	50,00	0,00	107.432,98-
07/07/2020	02 - PARCELA 1/3 DESENVOLVIMENTO SITE	896,00	0,00	108.328,98-
13/07/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 07/2020	551,30	0,00	108.880,28-
13/07/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 07/2020	195,83	0,00	109.076,11-
13/07/2020	02 - LOCAÇÃO SIST. FOLHA PAGAMENTO	684,72	0,00	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 RAO X	150,00	0,00	121.484,06-
18/08/2020	02 - ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES	80,00	0,00	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-
02/10/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 09/2020	3.500,00	0,00	138.667,07-
02/10/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF.	5.000,00	0,00	143.667,07-
05/10/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 09/2020	187,13	0,00	143.854,20-
13/10/2020	02 - DISPENSER PARA ALCOOL GEL	640,00	0,00	144.494,20-
13/10/2020	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 09/2020	667,38	0,00	145.161,58-
13/10/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 10/2020	551,30	0,00	145.712,88-
19/10/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. TRÊS MESES	66,14	0,00	145.779,02-
20/10/2020	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	80,00	0,00	145.859,02-
22/10/2020	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE	740,00	0,00	146.599,02-
03/11/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 10/2020	3.500,00	0,00	150.099,02-
03/11/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF.	5.000,00	0,00	155.099,02-
05/11/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 10/2020	187,13	0,00	155.286,15-
10/11/2020	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 10/2020	667,38	0,00	155.953,53-
10/11/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 11/2020	551,30	0,00	156.504,83-
16/11/2020	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GRAL SEDE	743,00	0,00	157.247,83-
25/11/2020	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	157.287,83-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REF.	5.000,00	0,00	162.287,83-
02/12/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONTOL. REF. 11/2020	3.500,00	0,00	165.787,83-
04/12/2020	02 - EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	429,80	0,00	166.217,63-
07/12/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020	187,13	0,00	166.404,76-
08/12/2020	02 - DIARIAS DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL SEDE	594,40	0,00	166.999,16-
10/12/2020	02 - MENSALIDADE ASSINATURA TV REF. 12/2020	551,30	0,00	167.550,46-
10/12/2020	02 - LOCACAO SISTEMA FOLHA DE PAG. REF. 11/2020	667,38	0,00	168.217,84-
11/12/2020	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	40,00	0,00	168.257,84-

TOTAL.....:	168.257,84	0,00
--------------------	------------	------

CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

Saldo Inicial : 0,00

04/05/2020	02 - PARC. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	5.958,57	0,00	5.958,57-
03/06/2020	02 - COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO NOTEBOOK	791,42	0,00	6.749,99-
04/11/2020	02 - QUATRO TONNER LASER COLORIDO	400,00	0,00	7.149,99-
09/11/2020	02 - EQUIP. CONS. ODONTOLOGICO	4.540,50	0,00	11.690,49-
10/11/2020	02 - EQUIP. CLAREAMENTO ODONT. A LASER	926,00	0,00	12.616,49-
22/12/2020	02 - PURIFICADOR DE AGUA	799,00	0,00	13.415,49-

TOTAL.....:	13.415,49	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5005 VEICULOS

Saldo Inicial : 0,00

10/01/2020	02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR	992,29	0,00	992,29-
05/02/2020	02 - PG PRIMEIRA PARCELA IPVA	808,46	0,00	1.800,75-
10/02/2020	02 - PG DE PARCELA DE SEGURO VEICULAR	992,29	0,00	2.793,04-
20/02/2020	02 - PG DE REFORMA SAVEIRO	1.000,00	0,00	3.793,04-
20/02/2020	02 - PG DE BATERIA PARA SAVEIRO.	300,00	0,00	4.093,04-
05/03/2020	02 - PG SEGUNDA PARCELA IPVA	808,22	0,00	4.901,26-
10/06/2020	02 - LICENCIAMENTO REBOQUE 2020	52,87	0,00	4.954,13-
10/06/2020	02 - IPVA 2020	1.021,95	0,00	5.976,08-
18/06/2020	02 - CONserto TAMPA TRASEIRA	220,00	0,00	6.196,08-
30/07/2020	02 - MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PERSONALIZADAS	600,00	0,00	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-
13/10/2020	02 - SEGUNDA PARCELA SEGURO VEICULAR	476,09	0,00	8.168,26-
26/10/2020	02 - PARCELA DO SEGURO VEICULAR	836,56	0,00	9.004,82-
28/10/2020	02 - JOGO DE PNEUS VEICULAR	2.779,28	0,00	11.784,10-
03/11/2020	02 - MANUTENCAO VEICULAR	515,00	0,00	12.299,10-
11/11/2020	02 - CONserto VEICULO	980,00	0,00	13.279,10-
19/11/2020	02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR	483,24	0,00	13.762,34-
07/12/2020	02 - PARCELA SEGURO VEICULAR	836,55	0,00	14.598,89-
10/12/2020	02 - TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR	476,10	0,00	15.074,99-
10/12/2020	02 - PARCELA CONserto VEICULO	980,00	0,00	16.054,99-

TOTAL.....:	16.054,99	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5006 JORNAIS E REVISTAS

Saldo Inicial : 0,00

09/06/2020	02 - ASSINATURA ANUAL DE JORNAL O POPULAR	598,00	0,00	598,00-
------------	---	--------	------	---------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>598,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		598,00	0,00	
TOTAL.....:		598,00	0,00						
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00					
17/01/2020	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM	229,39	0,00	229,39-					
17/02/2020	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.	263,35	0,00	492,74-					
17/03/2020	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.	208,56	0,00	701,30-					
17/04/2020	02 - DEB TX ENERGIA SEDE ADM	163,27	0,00	864,57-					
18/05/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020	125,87	0,00	990,44-					
17/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA ENERGIA REF. 06/2020	120,20	0,00	1.110,64-					
17/07/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020	166,17	0,00	1.276,81-					
17/08/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020	149,91	0,00	1.426,72-					
17/09/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020	167,74	0,00	1.594,46-					
10/10/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020	224,07	0,00	1.818,53-					
17/11/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020	220,12	0,00	2.038,65-					
17/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	229,13	0,00	2.267,78-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.267,78</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.267,78	0,00	
TOTAL.....:		2.267,78	0,00						
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	0,00					
16/01/2020	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM	407,28	0,00	407,28-					
14/02/2020	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM.	420,93	0,00	828,21-					
16/03/2020	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM	401,95	0,00	1.230,16-					
28/04/2020	02 - DÉBITO TELEFONE SEDE ADM REF. 04/2020	398,81	0,00	1.628,97-					
14/05/2020	02 - TARIFA TELEF. REF. 05/2020	398,48	0,00	2.027,45-					
17/06/2020	02 - TARIFA TELEFONE REF. 06/2020	410,36	0,00	2.437,81-					
01/07/2020	02 - TARIFA TELFONE REF. 06/2020	326,49	0,00	2.764,30-					
20/07/2020	02 - TARIFA TELEFONE/INTERNET REF. 07/2020	412,50	0,00	3.176,80-					
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-					
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-					
07/10/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020	319,99	0,00	4.990,12-					
15/10/2020	02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.10/2020	417,73	0,00	5.407,85-					
03/11/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020	335,55	0,00	5.743,40-					
18/11/2020	02 - TELEFONE E INTERNET SEDE ADM. REF.11/2020	465,74	0,00	6.209,14-					
01/12/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET REF. 11/2020	329,99	0,00	6.539,13-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>6.539,13</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		6.539,13	0,00	
TOTAL.....:		6.539,13	0,00						
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	0,00					
10/03/2020	02 - PG DE HOSPEDAGEM DE INTERNET - PERIODO DE 10-03	116,52	0,00	116,52-					
20/04/2020	02 - MENSALIDADE PROVEDOR	29,78	0,00	146,30-					
10/09/2020	02 - HOSPEDAGEM SITE REF. 10 A 12/2020	124,31	0,00	270,61-					
13/10/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 09/2020	95,00	0,00	365,61-					
05/11/2020	02 - HOSPEDAGEM SITE	30,00	0,00	395,61-					
10/11/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 10/2020	80,00	0,00	475,61-					
07/12/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 11/2020	30,00	0,00	505,61-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 11/2020	80,00	0,00	585,61-
TOTAL.....:		585,61	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		0,00
16/01/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - SEDE ADM.	70,45	0,00	70,45-
16/02/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM	70,45	0,00	140,90-
16/03/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM	70,45	0,00	211,35-
16/04/2020	02 - DEB TAXA ÁGUA SEDE ADM	51,45	0,00	262,80-
18/05/2020	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020	32,45	0,00	295,25-
16/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 06/2020	32,45	0,00	327,70-
16/07/2020	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020	70,45	0,00	398,15-
17/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 07/2020	70,45	0,00	468,60-
16/09/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 08/2020	89,45	0,00	558,05-
16/10/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 09/2020	70,45	0,00	628,50-
16/11/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 10/2020	89,45	0,00	717,95-
16/12/2020	02 - DÉBITO TARIFA DE ÁGUA REF. 11/2020	146,45	0,00	864,40-
TOTAL.....:		864,40	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :		0,00
09/01/2020	02 - DOC/TED INTERNET	9,50	0,00	9,50-
15/01/2020	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	108,50-
15/01/2020	02 - DOC/TED INTERNET	9,50	0,00	118,00-
24/01/2020	02 - DEB TARIFA	77,50	0,00	195,50-
30/01/2020	02 - DB DE TARIFA	2,50	0,00	198,00-
31/01/2020	02 - DEB TARIFA	2,70	0,00	200,70-
05/02/2020	02 - DEB TARIFA	210,00	0,00	410,70-
17/02/2020	02 - DB CEST PJ	99,00	0,00	509,70-
26/02/2020	02 - DB TARIFA	70,00	0,00	579,70-
27/02/2020	02 - DEB TARIFA	2,50	0,00	582,20-
02/03/2020	02 - DEB TARIFA	2,70	0,00	584,90-
03/03/2020	02 - DÉBITO DE TARIFA	210,00	0,00	794,90-
16/03/2020	02 - DEB CESTA PJ	99,00	0,00	893,90-
24/03/2020	02 - DB TARIFA	70,00	0,00	963,90-
30/03/2020	02 - DB TARIFA	5,00	0,00	968,90-
31/03/2020	02 - DB TARIFA	2,70	0,00	971,60-
02/04/2020	02 - DEB TARIFA	212,50	0,00	1.184,10-
15/04/2020	02 - DB CESTA PJ	99,00	0,00	1.283,10-
23/04/2020	02 - DB TARIFA	70,00	0,00	1.353,10-
29/04/2020	02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO	10,00	0,00	1.363,10-
04/05/2020	02 - TARIFA BANCÁRIA	2,70	0,00	1.365,80-
05/05/2020	02 - TARIFA BANCÁRIA	207,50	0,00	1.573,30-
15/05/2020	02 - TARIFA BANCÁRIA	99,00	0,00	1.672,30-
27/05/2020	02 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00	1.682,30-
27/05/2020	02 - DEB. TARIFA BANCÁRIA	72,50	0,00	1.754,80-
28/05/2020	02 - DEB. TARIFA BANCÁRIA	2,50	0,00	1.757,30-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA BANC'RIA	2,70	0,00	1.760,00-
02/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	207,50	0,00	1.967,50-
15/06/2020	02 - MANUTENÇÃO DE CADASTRO	36,50	0,00	2.004,00-
15/06/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	99,00	0,00	2.103,00-
16/06/2020	02 - DB AT REDE	49,38	0,00	2.152,38-
23/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO	70,00	0,00	2.222,38-
29/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA BANCÁEIA	2,50	0,00	2.224,88-
01/07/2020	02 - DÉBITO TARIFA	2,70	0,00	2.227,58-
02/07/2020	02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO	205,00	0,00	2.432,58-
15/07/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	99,00	0,00	2.531,58-
15/07/2020	02 - DÉBITO AT REDE	49,38	0,00	2.580,96-
22/07/2020	02 - DÉBITO TARIFA CONVÊNIO	70,00	0,00	2.650,96-
30/07/2020	02 - DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	2,50	0,00	2.653,46-
31/07/2020	02 - DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	2,70	0,00	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-
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-
01/10/2020	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	3.412,06-
02/10/2020	02 - TARIFA BANCARIA	202,50	0,00	3.614,56-
15/10/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	99,00	0,00	3.713,56-
21/10/2020	02 - TARIFA BANCARIA	70,00	0,00	3.783,56-
28/10/2020	02 - TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	3.793,56-
03/11/2020	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	3.796,26-
04/11/2020	02 - TARIFA BANCARIA	202,50	0,00	3.998,76-
16/11/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	74,25	0,00	4.073,01-
24/11/2020	02 - TARIFA BANCARIA	65,00	0,00	4.138,01-
27/11/2020	02 - TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.148,01-
01/12/2020	02 - TARIFA BANCARIA	5,40	0,00	4.153,41-
04/12/2020	02 - TARIFA BANCARIA	200,00	0,00	4.353,41-
15/12/2020	02 - DÉBITO CESTA PJ	49,50	0,00	4.402,91-
23/12/2020	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	4.405,61-
28/12/2020	02 - DEB TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	4.408,31-

TOTAL.....:	4.408,31	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS

Saldo Inicial : 0,00

07/01/2020	02 - PG DE PESCADOS PARA FESTA DE FINAL DE ANO 2019.	2.391,80	0,00	2.391,80-
08/01/2020	02 - PG FESTA FINAL DE ANO	200,00	0,00	2.591,80-

TOTAL.....:	2.591,80	0,00
--------------------	----------	------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES			Saldo Inicial :	0,00
13/04/2020	02 - DOAÇÃO DARISTAS SEDE CAMPESTRE - PANDEMIA	1.000,00	0,00	1.000,00-
27/11/2020	02 - CEM GARRAFAS DE VINHO PARA SEXTA DE NATAL	1.990,00	0,00	2.990,00-
02/12/2020	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS	4.048,50	0,00	7.038,50-
03/12/2020	02 - METADE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS	1.000,00	0,00	8.038,50-
14/12/2020	02 - RESTANTE DO VALOR REFERENTE A 100 CANECAS	1.000,00	0,00	9.038,50-
16/12/2020	02 - CEM BAUS E PALHAS PARA CESTA DE NATAL DOS	7.285,24	0,00	16.323,74-
18/12/2020	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA CESTA DE NATAL DOS	3.184,98	0,00	19.508,72-
22/12/2020	02 - CESTA DE NATAL	250,00	0,00	19.758,72-
TOTAL.....:		19.758,72	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
03/01/2020	02 - PG DE MENSALIDADE FENALEGIS REF. 01-2020	500,00	0,00	500,00-
20/01/2020	02 - PG DE I.T.U - SEDE CAMPESTRE	1.900,80	0,00	2.400,80-
20/01/2020	02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED	162,53	0,00	2.563,33-
14/02/2020	02 - PG DE TX JUDICIAIS.	96,93	0,00	2.660,26-
20/02/2020	02 - PG DE DARF RETENCOES PLANO DE SAUDE UNIMED	149,25	0,00	2.809,51-
21/02/2020	02 - PG DE MENSALIDADES - FENALEGIS	500,00	0,00	3.309,51-
19/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL 03/2020	500,00	0,00	3.809,51-
03/04/2020	02 - MENSALIDADE 03/2020	500,00	0,00	4.309,51-
15/05/2020	02 - GUIA JUDICIAL	771,84	0,00	5.081,35-
22/05/2020	02 - CONTRIB. ASSOCIATIVA REF. 05/2020	500,00	0,00	5.581,35-
02/07/2020	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 06/2020	500,00	0,00	6.081,35-
20/07/2020	02 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. 07/2020	500,00	0,00	6.581,35-
14/08/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 07/2020	500,00	0,00	7.081,35-
15/09/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 08/2020	500,00	0,00	7.581,35-
08/10/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 09/2020	500,00	0,00	8.081,35-
27/11/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 10/2020	500,00	0,00	8.581,35-
08/12/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. 11/2020	500,00	0,00	9.081,35-
TOTAL.....:		9.081,35	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	0,00
03/01/2020	02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO	118,16	0,00	118,16-
03/02/2020	02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.	118,17	0,00	236,33-
06/05/2020	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	225,51	0,00	461,84-
01/07/2020	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	114,83	0,00	576,67-
18/08/2020	02 - SORO FISIOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	18,00	0,00	594,67-
19/08/2020	02 - MATERIAL CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	206,00	0,00	800,67-
21/09/2020	02 - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	101,12	0,00	901,79-
28/09/2020	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	103,02	0,00	1.004,81-
10/12/2020	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	299,13	0,00	1.303,94-
TOTAL.....:		1.303,94	0,00	
CONTA : 5026 FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS			Saldo Inicial :	0,00
11/05/2020	02 - PAG. DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	2.000,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">TOTAL.....:</td> <td style="width: 20%;">2.000,00</td> <td style="width: 20%;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:	2.000,00	0,00		
TOTAL.....:	2.000,00	0,00							
CONTA : 5051	CANTINA - MOVEIS E UTENSÍLIOS		Saldo Inicial :	0,00					
09/03/2020	02 - PARCELA DE ALIENAÇÃO MOVÉIS, UTENSÍLIOS E	0,00	1.000,00	1.000,00					
16/09/2020	02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA	0,00	1.000,00	2.000,00					
13/10/2020	02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA	0,00	1.000,00	3.000,00					
12/11/2020	02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA	0,00	1.000,00	4.000,00					
04/12/2020	02 - ALIENAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CANTINA	0,00	1.000,00	5.000,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">TOTAL.....:</td> <td style="width: 20%;">0,00</td> <td style="width: 20%;">5.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:	0,00	5.000,00		
TOTAL.....:	0,00	5.000,00							
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00					
03/01/2020	02 - PG CONF. NF. ANEXADA.	2.059,24	0,00	2.059,24-					
08/01/2020	02 - PG DE MATERIAS LIMPEZA SEDE CAMPESTRE.	390,20	0,00	2.449,44-					
17/01/2020	02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.	1.175,00	0,00	3.624,44-					
20/01/2020	02 - PG DE COMPRAS CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE	2.148,28	0,00	5.772,72-					
18/02/2020	02 - PG DE MATERIAIS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.	846,38	0,00	6.619,10-					
20/02/2020	02 - PG DE CX DE OLEO STIHL 2 TEMPOS 500ML PARA	410,00	0,00	7.029,10-					
26/02/2020	02 - PG DE PRODUTOS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE.	440,00	0,00	7.469,10-					
11/03/2020	02 - BEBIDAS P/ COMERC. BAR - RESSARCIMENTO	263,00	0,00	7.732,10-					
16/03/2020	02 - PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE	132,99	0,00	7.865,09-					
03/04/2020	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	939,00	0,00	8.804,09-					
08/05/2020	02 - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE CAMPSTRE	138,00	0,00	8.942,09-					
17/06/2020	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS	874,38	0,00	9.816,47-					
13/07/2020	02 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINAS	1.605,37	0,00	11.421,84-					
23/07/2020	02 - PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL	1.782,00	0,00	13.203,84-					
24/08/2020	02 - RAÇÃO PARA CÃES	103,00	0,00	13.306,84-					
08/09/2020	02 - REMÉDIO PARA CÃES	94,00	0,00	13.400,84-					
16/09/2020	02 - DOIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA	144,00	0,00	13.544,84-					
30/09/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS SEDE CAMPESTRE	1.137,00	0,00	14.681,84-					
05/10/2020	02 - DOCES BAR SEDE CAMPESTRE	340,00	0,00	15.021,84-					
05/10/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	559,00	0,00	15.580,84-					
15/10/2020	02 - PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO ACESSO SEDE	925,00	0,00	16.505,84-					
16/10/2020	02 - RACAO PARA CAES	135,00	0,00	16.640,84-					
20/10/2020	02 - MATERIAIS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE	369,00	0,00	17.009,84-					
04/11/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	820,00	0,00	17.829,84-					
20/11/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	930,00	0,00	18.759,84-					
02/12/2020	02 - ROLO DE FIO PARA ROCADEIRA	300,00	0,00	19.059,84-					
07/12/2020	02 - RACAO E VENENO SEDE CAMPESTRE	460,04	0,00	19.519,88-					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">TOTAL.....:</td> <td style="width: 20%;">19.519,88</td> <td style="width: 20%;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:	19.519,88	0,00		
TOTAL.....:	19.519,88	0,00							
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	0,00					
02/01/2020	02 - ADIANTAMENTO DE PG DE SERVICOS PRESTADOS A	200,00	0,00	200,00-					
10/01/2020	02 - PG DE MANUTENCAO SOPRADOR	542,00	0,00	742,00-					
14/01/2020	02 - ADIANTAMENTO PREST. SERV. SEDE CAMP.	300,00	0,00	1.042,00-					
17/01/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE	4.200,00	0,00	5.242,00-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE	650,00	0,00	5.892,00-
23/01/2020	02 - PG CONCERTO DE BOMBA INJETORA SEDE CAMPESTRE.	401,33	0,00	6.293,33-
24/01/2020	02 - PG SERVICOS PRESTADO A SEDE CAMPESTRE.	242,00	0,00	6.535,33-
27/01/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE.	260,00	0,00	6.795,33-
14/02/2020	02 - PG CONCERTO CARRETA DO TRATORZINHO SEDE	243,00	0,00	7.038,33-
19/02/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE	4.200,00	0,00	11.238,33-
02/03/2020	02 - PG DE CONCERTOS DE FREEZ SEDE CAMPESTRE	240,00	0,00	11.478,33-
17/03/2020	02 - SERVIÇOS DIVERSOS	200,00	0,00	11.678,33-
23/03/2020	02 - CONCERTO BOMBA HIDRÁULICA	445,00	0,00	12.123,33-
25/03/2020	02 - SERVIÇOS PEDREIRO	500,00	0,00	12.623,33-
31/03/2020	02 - ADIANT. PREST. SERV. (POLYANNA)	300,00	0,00	12.923,33-
02/04/2020	02 - ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE	500,00	0,00	13.423,33-
13/04/2020	02 - ADIANT. PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE	150,00	0,00	13.573,33-
17/04/2020	02 - RESTANTE PREST. SERV. SEDE CAMPESTRE	1.650,00	0,00	15.223,33-
22/04/2020	02 - ADIANT. PREST. SRVIÇOS SEDE CAMPESTRE	500,00	0,00	15.723,33-
04/05/2020	02 - ADIANT. SERV. PREST. SEDE CAMPESTRE	800,00	0,00	16.523,33-
15/05/2020	02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE	200,00	0,00	16.723,33-
18/05/2020	02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE REF. 04/2018	4.200,00	0,00	20.923,33-
01/06/2020	02 - ADIANT. PREST. SERV. REF. 05/2020	1.350,00	0,00	22.273,33-
18/06/2020	02 - RESTANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 06/2020	2.600,00	0,00	24.873,33-
01/07/2020	02 - PARTE PREST. SER. GER. SEDE CAMP. REF. 06/2020	2.100,00	0,00	26.973,33-
17/07/2020	02 - CONCERTO DO SOPRADOR	250,00	0,00	27.223,33-
20/07/2020	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. CONTRATO	2.100,00	0,00	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-
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-
02/10/2020	02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 09/2020	2.100,00	0,00	39.891,33-
07/10/2020	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SEDE	2.850,00	0,00	42.741,33-
16/10/2020	02 - MOTOR E CONCERTO DE CERVEJEIRA	650,00	0,00	43.391,33-
21/10/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS SEDE CAMPESTRE	1.000,00	0,00	44.391,33-
22/10/2020	02 - COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS	140,00	0,00	44.531,33-
03/11/2020	02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 10/2020	2.100,00	0,00	46.631,33-
12/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS SEDE CAMPESTRE 11/2020	1.140,00	0,00	47.771,33-
20/11/2020	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	140,00	0,00	47.911,33-
02/12/2020	02 - ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00	0,00	49.911,33-
02/12/2020	02 - PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020	2.100,00	0,00	52.011,33-
22/12/2020	02 - RESTANTE PRESTACAO DE SERVICOS REF. 11/2020	1.140,00	0,00	53.151,33-
24/12/2020	02 - CONCERTO PORTAO E TROCA DE ROLDANAS	300,00	0,00	53.451,33-

TOTAL.....:

53.451,33

0,00

CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE

Saldo Inicial :

0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	02 - PG AQUISICAO SAUNA PARA SEDE CAMPESTRE -	2.497,93	0,00	2.497,93-
10/01/2020	02 - PG DE AQUISICAO MOTOR MB DANCOR EP2 MONO E	775,00	0,00	3.272,93-
23/01/2020	02 - PG CONF. NF AEXA - SAUANA SEDE CAMPESTRE	1.150,00	0,00	4.422,93-
26/02/2020	02 - PG DE CORTADOR DE GRAMA	1.480,00	0,00	5.902,93-
13/03/2020	02 - MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO	993,30	0,00	6.896,23-
23/03/2020	02 - BOMBA HIDRAÚLICA - FLAVIO (DESC. SERV. PREST.)	547,20	0,00	7.443,43-
10/06/2020	02 - ASPERSORES E REGISTROS SEDE CAMPESTRE	1.050,00	0,00	8.493,43-
17/09/2020	02 - PRODUTOS DE IRRIGAÇÃO	342,00	0,00	8.835,43-
25/09/2020	02 - TAPETES SANITIZANTES	160,00	0,00	8.995,43-
25/09/2020	02 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO.	200,00	0,00	9.195,43-
13/10/2020	02 - TENDA PERSONALIZADA	1.050,00	0,00	10.245,43-
27/10/2020	02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV	8.140,00	0,00	18.385,43-
27/10/2020	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.228,20	0,00	19.613,63-
27/11/2020	02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV	8.140,00	0,00	27.753,63-
15/12/2020	02 - SEIS OMBRELONE PARA PISCINAS SEDE CAMPESTRE	1.840,80	0,00	29.594,43-
22/12/2020	02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV	8.130,90	0,00	37.725,33-

TOTAL.....:	37.725,33	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6006 OBRAS E INSTALACOES

Saldo Inicial : 0,00

10/03/2020	02 - PG CONF. NF. ANEXA.	593,00	0,00	593,00-
31/07/2020	02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA FORRO PVC	493,40	0,00	1.086,40-

TOTAL.....:	1.086,40	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA

Saldo Inicial : 0,00

13/01/2020	02 - PG DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. AO MES	3.913,01	0,00	3.913,01-
27/01/2020	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE.	141,53	0,00	4.054,54-
27/02/2020	02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE.	3.132,33	0,00	7.186,87-
27/03/2020	02 - DB TX ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 03/2020	2.675,79	0,00	9.862,66-
27/04/2020	02 - DÉBITO ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020	2.747,41	0,00	12.610,07-
27/05/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020	2.847,98	0,00	15.458,05-
28/09/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020	2.045,64	0,00	17.503,69-
27/10/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020	1.013,30	0,00	18.516,99-
27/11/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020	2.205,20	0,00	20.722,19-
28/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	1.828,93	0,00	22.551,12-

TOTAL.....:	22.551,12	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6009 DIARIASTA

Saldo Inicial : 0,00

30/03/2020	02 - QUATRO DIARIAS COZINHEIRO - ADIANTAMENTO	360,00	0,00	360,00-
------------	---	--------	------	---------

TOTAL.....:	360,00	0,00
--------------------	--------	------

CONTA : 6012 BAR

Saldo Inicial : 0,00

03/01/2020	02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE	333,99	0,00	333,99-
10/01/2020	02 - PG DE PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE.	654,99	0,00	988,98-
15/01/2020	02 - PG DE BEBIDAS VENDA SEDE CAMPESTRE.	3.251,14	0,00	4.240,12-
17/01/2020	02 - PG DE BALAS E PIRULITOS BATATAS - SEDE	327,00	0,00	4.567,12-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2020	02 - PG DE PETISCOS PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE.	122,90	0,00	4.690,02-
12/02/2020	02 - PG DE BEBIDAS E SALGADOS BAR SEDE CAMPESTRE	324,24	0,00	5.014,26-
14/02/2020	02 - PG CONF. NF ANEXA.	1.276,57	0,00	6.290,83-
21/02/2020	02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE	705,00	0,00	6.995,83-
31/03/2020	02 - RACAO PARA PEIXES	270,00	0,00	7.265,83-
02/10/2020	02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR	103,50	0,00	7.369,33-
09/10/2020	02 - BEBIDAS DIVERSOS PARA REVENDA BAR SEDE	508,61	0,00	7.877,94-
09/10/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE	434,09	0,00	8.312,03-
19/10/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE	450,99	0,00	8.763,02-
26/10/2020	02 - SALGADOS PARA REVENDA NO BAR	103,50	0,00	8.866,52-
26/10/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR	447,00	0,00	9.313,52-
30/10/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA NO BAR	278,00	0,00	9.591,52-
04/12/2020	02 - PETISCOS PARA REVENDA BAR SEDE CAMPESTRE	586,50	0,00	10.178,02-
04/12/2020	02 - BALAS, DOCES E SALGADOS PAR A REVENDA NO BAR	340,00	0,00	10.518,02-
TOTAL.....:		10.518,02	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :		0,00
03/01/2020	02 - PG DE SERVICOS VIVO	329,97	0,00	329,97-
10/01/2020	02 - PG DE INTERNET SEDE CAMPESTRE	95,00	0,00	424,97-
20/01/2020	02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE	62,85	0,00	487,82-
03/02/2020	02 - PG DE TELEFONE-INTERNET	336,28	0,00	824,10-
10/02/2020	02 - PG DE INTERNET- SEDE CAMPESTRE	95,00	0,00	919,10-
20/02/2020	02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE - SEDE	47,91	0,00	967,01-
02/03/2020	02 - PG TELEFONE E INTERNET.	319,96	0,00	1.286,97-
10/03/2020	02 - PG DE INTERNET PARA SEDE CAMPESTRE.	95,00	0,00	1.381,97-
19/03/2020	02 - TELEFONE CLUBE REF. 03/2020	52,41	0,00	1.434,38-
13/04/2020	02 - INTERNET SEDE CAMPESTRE	143,80	0,00	1.578,18-
13/04/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET	319,99	0,00	1.898,17-
28/04/2020	02 - DÉBITO TELEFONE SEDE CAMPESTRE REF. 04/2020	57,91	0,00	1.956,08-
05/05/2020	02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 05/2020	334,45	0,00	2.290,53-
11/05/2020	02 - MENALIDADE INTERNE REF. 05/2020	95,00	0,00	2.385,53-
02/06/2020	02 - TARIFA TELEFONE E INTERNET	326,96	0,00	2.712,49-
05/06/2020	02 - TARIFA TELEFONE	107,25	0,00	2.819,74-
10/06/2020	02 - MENSALIDADE INTERNE REF. 06/2020	95,00	0,00	2.914,74-
23/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE REF. 06/2020	48,11	0,00	2.962,85-
13/07/2020	02 - MENSALIDADE INTERNET REF. 07/2020	96,99	0,00	3.059,84-
23/07/2020	02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 07/2020	50,53	0,00	3.110,37-
10/08/2020	02 - SERVIÇOS DE INTERNET REF. 07/2020	95,00	0,00	3.205,37-
28/08/2020	02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 08/2020	48,73	0,00	3.254,10-
10/09/2020	02 - PROVEDOR DE INTERNET REF. 08/2020	95,00	0,00	3.349,10-
25/11/2020	02 - TARIFA TELEFONE REV. 11/2020	51,38	0,00	3.400,48-
25/11/2020	02 - TARIFA TELEFONE REV. 10/2020	106,71	0,00	3.507,19-
25/11/2020	02 - TARIFA TELEFONE REV. 09/2020	49,01	0,00	3.556,20-
21/12/2020	02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020	42,45	0,00	3.598,65-
24/12/2020	02 - TARIFA TELEFONE REF. 12/2020	146,81	0,00	3.745,46-

D A T A		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020	1.859,00	0,00	32.849,53-
07/12/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020	247,53	0,00	33.097,06-
18/12/2020	02 - GPS REF. 11/2020	733,98	0,00	33.831,04-
22/12/2020	02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020	952,61	0,00	34.783,65-
22/12/2020	02 - GPS REF. 13º/2020	800,28	0,00	35.583,93-
28/12/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 12/2020	1.860,00	0,00	37.443,93-

TOTAL.....:

37.443,93

0,00

CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Inicial :

0,00

10/01/2020	02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA Pousada CALDAS	1.592,50	0,00	1.592,50-
27/01/2020	02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA E PISCINAS Pousada	1.704,40	0,00	3.296,90-
19/02/2020	02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS	130,00	0,00	3.426,90-
10/03/2020	02 - MATERIAL MANUTENÇÃO Pousada CALDAS	1.134,35	0,00	4.561,25-
18/03/2020	02 - GAS PARA Pousada CALDAS	399,00	0,00	4.960,25-
06/04/2020	02 - PRODUTOS LIMPEZA Pousada CALDAS	1.324,15	0,00	6.284,40-
08/04/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA Pousada CALDAS	1.342,68	0,00	7.627,08-
20/04/2020	02 - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.342,68	6.284,40-
15/07/2020	02 - CALCÁRIO E OUTROS MATERIAIS	110,00	0,00	6.394,40-
23/07/2020	02 - DISPENSER ALCOOL TOTEN	320,00	0,00	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-
30/09/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA GERAL E PISCINAS	1.516,00	0,00	10.244,90-
15/10/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA DE PISCINAS	318,00	0,00	10.562,90-
30/10/2020	02 - MASCARAS DESCARTAVES	150,00	0,00	10.712,90-
26/11/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	1.517,00	0,00	12.229,90-
08/12/2020	02 - RACAO PARA CAES	145,00	0,00	12.374,90-
28/12/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA CALDAS	1.209,00	0,00	13.583,90-
28/12/2020	02 - CLORO PISCINAS CALDAS	1.050,00	0,00	14.633,90-

TOTAL.....:

15.976,58

1.342,68

CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS

Saldo Inicial :

0,00

03/01/2020	02 - PG DE SERVICOS DE TROCA DE PLACA COM SENSORES	130,00	0,00	130,00-
31/01/2020	02 - PG DE DIARISTA E FECHADURA - CALDAS	770,00	0,00	900,00-
19/02/2020	02 - SERVIÇOS PRESTADOS NA Pousada	200,00	0,00	1.100,00-
02/03/2020	02 - DIARISTA SERV. Pousada	1.000,00	0,00	2.100,00-
10/03/2020	02 - PG DE CONsertos DIVERSOS Pousada CALDAS.	650,00	0,00	2.750,00-
20/03/2020	02 - CONserto BOMBA	268,00	0,00	3.018,00-
30/03/2020	02 - DIARISTA Pousada CALDAS	650,00	0,00	3.668,00-
27/05/2020	02 - DIÁRIAS FAXINEIRA REF. 04/2020	650,00	0,00	4.318,00-
01/06/2020	02 - DARISTA Pousada E RAÇÃO	770,00	0,00	5.088,00-
01/07/2020	02 - DIÁRIAS Pousada E RAÇÃO CÃES	760,00	0,00	5.848,00-
06/07/2020	02 - SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS	2.038,00	0,00	7.886,00-
08/07/2020	02 - TRANSPORTE MATERIAS PARA Pousada	100,00	0,00	7.986,00-
08/07/2020	02 - DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	600,00	0,00	8.586,00-
14/07/2020	02 - REFORMA E REPINTURA DAS PISCINAS	2.000,00	0,00	10.586,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	02 - RECARGA DE GÁS TROCADOR DE CALOR	180,00	0,00	10.766,00-
22/07/2020	02 - SERVIÇOS ELÉTRICOS DISJUNTOR E CAMPAINHA	100,00	0,00	10.866,00-
29/07/2020	02 - DIÁRIAS LIMPEZA GERAL	650,00	0,00	11.516,00-
14/08/2020	02 - CONserto DE JATO E TROCA DE PEÇAS	258,00	0,00	11.774,00-
28/08/2020	02 - DIÁRIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	12.534,00-
10/09/2020	02 - CONserto BOMBA HIDRÁULICA	335,00	0,00	12.869,00-
10/09/2020	02 - SERVIÇOS ELÉTRICOS	80,00	0,00	12.949,00-
30/09/2020	02 - DIARIAS TERCEIROS POUSADA	760,00	0,00	13.709,00-
02/10/2020	02 - CONserto DE JATO E MOTOR	315,00	0,00	14.024,00-
26/10/2020	02 - RECARGA DE EXTINTORES	310,00	0,00	14.334,00-
29/10/2020	02 - CONserto PORTAO ELETRONICO	445,00	0,00	14.779,00-
30/10/2020	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	760,00	0,00	15.539,00-
16/11/2020	02 - CONserto MOTO BOMBA PISCINA	478,00	0,00	16.017,00-
20/11/2020	02 - REPAROS DIVERSOS POUSADA	640,00	0,00	16.657,00-
01/12/2020	02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA	760,00	0,00	17.417,00-
15/12/2020	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA	188,88	0,00	17.605,88-
28/12/2020	02 - DIARIAS DE TERCEIROS POUSADA	760,00	0,00	18.365,88-

TOTAL.....:

18.365,88

0,00

CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE

Saldo Inicial :

0,00

03/02/2020	02 - PG CONF. NF EM ANEXO.	215,00	0,00	215,00-
04/02/2020	02 - PG CONF. NF ANEXA.	127,72	0,00	342,72-
13/03/2020	02 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	149,00	0,00	491,72-
20/05/2020	02 - MATERIAL POUSADA CALDAS	26,00	0,00	517,72-
20/07/2020	02 - PRODUTOS PREVENÇÃO COVID-19	198,61	0,00	716,33-
22/07/2020	02 - PISTOLA MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL	279,99	0,00	996,32-
22/07/2020	02 - MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL	621,50	0,00	1.617,82-
10/09/2020	02 - MATERIAIS DIVERSOS	119,00	0,00	1.736,82-
25/09/2020	02 - LAVADORA KARCHER HD 585	2.499,00	0,00	4.235,82-
30/09/2020	02 - PRODUTOS DIVERSOS	163,10	0,00	4.398,92-
21/10/2020	02 - GRELHAS PARA CHURRASQUEIRA	250,00	0,00	4.648,92-
28/10/2020	02 - PRODUTOS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL	1.166,60	0,00	5.815,52-
03/11/2020	02 - SOMBREADOR E ACESSORIOS AREA PISCINA	5.487,61	0,00	11.303,13-
10/11/2020	02 - EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CFTV	1.777,30	0,00	13.080,43-
10/11/2020	02 - MAT. HIDRAULICO PARA REPAROS	213,00	0,00	13.293,43-
27/11/2020	02 - MATERIAIS PARA REPARO HIDRAULICO	268,00	0,00	13.561,43-
18/12/2020	02 - DECORACAO DE NATAL POUSADA CALDAS	386,00	0,00	13.947,43-

TOTAL.....:

13.947,43

0,00

CONTA : 7007 CONSTRUCAO - MATERIAIS

Saldo Inicial :

0,00

08/07/2020	02 - MATERIAL REPINTURA PISCINAS FIBRA	3.750,00	0,00	3.750,00-
08/07/2020	02 - MAT. REFORMA PISCINAS REJUNTE	209,80	0,00	3.959,80-
08/07/2020	02 - MAT. REFORMA PISCINAS ARGMASSA	65,80	0,00	4.025,60-
23/12/2020	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CALCADA	3.130,00	0,00	7.155,60-
24/12/2020	02 - TABUAS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA	270,00	0,00	7.425,60-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL.....:	7.425,60	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA

Saldo Inicial : 0,00

23/01/2020	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS	5.053,49	0,00	5.053,49-
23/02/2020	02 - PG EM DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS	4.777,63	0,00	9.831,12-
23/03/2020	02 - DB TX ENERGIA POUSADA CALDAS REF. 03/2020	4.078,57	0,00	13.909,69-
23/04/2020	02 - DEB. ENERGIA POUSADA CALDAS REF. 04/2020	966,23	0,00	14.875,92-
22/05/2020	02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020	560,27	0,00	15.436,19-
23/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA ENERGIA REF. 06/2020	3.199,06	0,00	18.635,25-
24/08/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020	1.599,94	0,00	20.235,19-
23/09/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020	2.099,43	0,00	22.334,62-
23/10/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020	2.317,46	0,00	24.652,08-
23/11/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020	3.564,06	0,00	28.216,14-
23/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	3.666,18	0,00	31.882,32-

TOTAL.....:	31.882,32	0,00	
--------------------	-----------	------	--

CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET

Saldo Inicial : 0,00

24/01/2020	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS	212,47	0,00	212,47-
25/02/2020	02 - PG EM DB EM CONTA DE TELEFONE E INTERNET -	207,79	0,00	420,26-
26/03/2020	02 - DB TELEFONE POUSADA CALDAS REF. 03/2020	211,43	0,00	631,69-
24/04/2020	02 - DB TELEFONE POUSADA CALDAS REF. 04/2020	207,33	0,00	839,02-
25/05/2020	02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 05/2020	207,79	0,00	1.046,81-
25/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE REF. 06/2020	210,20	0,00	1.257,01-
24/07/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 07/2020	207,79	0,00	1.464,80-
24/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 08/2020	209,32	0,00	1.674,12-
24/09/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 09/2020	212,19	0,00	1.886,31-
26/10/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 10/2020	222,55	0,00	2.108,86-
26/11/2020	02 - DÉBITO TARIFA TELEFONE/INTERNET 11/2020	220,47	0,00	2.329,33-

TOTAL.....:	2.329,33	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO

Saldo Inicial : 0,00

15/01/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS	35,59	0,00	35,59-
10/02/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS	35,59	0,00	71,18-
10/03/2020	02 - DEB. TX. AGUA POUSADA CALDAS	35,59	0,00	106,77-
13/04/2020	02 - DEB TAXA DE ÁGUA POUSADA CALDAS	35,59	0,00	142,36-
11/05/2020	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020	35,59	0,00	177,95-
10/06/2020	02 - DEB TAXA DE ÁGUA POUSADA CALDAS	35,59	0,00	213,54-
10/07/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 07/2020	35,59	0,00	249,13-
10/08/2020	02 - DÉBITO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 07/2020	1.013,04	0,00	1.262,17-
10/09/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 09/2020	288,54	0,00	1.550,71-
13/10/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 10/2020	135,59	0,00	1.686,30-
10/11/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 11/2020	35,59	0,00	1.721,89-
10/12/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 12/2020	49,83	0,00	1.771,72-

TOTAL.....:	1.771,72	0,00	
--------------------	----------	------	--

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7011 GAS			Saldo Inicial :	0,00
25/09/2020	02 - FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA	405,00	0,00	405,00-
22/12/2020	02 - FORNECIMENTO DE GAS POUSADA	405,00	0,00	810,00-
TOTAL.....:		810,00	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
29/01/2020	02 - PG DE TL A. PROJ CALDAS.	148,80	0,00	148,80-
05/03/2020	02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS.	109,62	0,00	258,42-
05/03/2020	02 - PG DE IPTU POUSADA CALDAS.	295,87	0,00	554,29-
TOTAL.....:		554,29	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	0,00
03/02/2020	02 - PG DE SERVICOS MANUTENCAO PISCINAS E	1.000,00	0,00	1.000,00-
30/04/2020	02 - REVISÃO DOIS MOTORES DE POPA	390,00	0,00	1.390,00-
18/05/2020	02 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	600,00	0,00	1.990,00-
18/05/2020	02 - ENTRADA CONserto BOMBA	300,00	0,00	2.290,00-
21/05/2020	02 - CONserto BOMBA HIDRÁULICA	680,00	0,00	2.970,00-
23/06/2020	02 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	300,00	0,00	3.270,00-
06/07/2020	02 - SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS	1.365,00	0,00	4.635,00-
TOTAL.....:		4.635,00	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-
21/12/2020	02 - JOGO DE ANDAIMES	700,00	0,00	1.050,00-
TOTAL.....:		1.050,00	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2020	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA DAS PISCINAS -	2.500,00	0,00	2.500,00-
22/04/2020	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.024,00	0,00	3.524,00-
04/09/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	1.050,00	0,00	4.574,00-
18/11/2020	02 - MAT. LIMPEZA PISCINAS	1.070,00	0,00	5.644,00-
TOTAL.....:		5.644,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2020	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA	98,22	0,00	98,22-
20/01/2020	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA	373,90	0,00	472,12-
30/01/2020	02 - PG DE SALARIO	1.120,00	0,00	1.592,12-
07/02/2020	02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIO - ARUANA	98,22	0,00	1.690,34-
20/02/2020	02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIO - ARUANA	439,50	0,00	2.129,84-
28/02/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO 02/2020	1.119,00	0,00	3.248,84-
06/03/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2020	98,21	0,00	3.347,05-
20/03/2020	02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020	439,49	0,00	3.786,54-
30/03/2020	02 - CRÉDITO SALÁRIO REF. 03/2020	1.415,00	0,00	5.201,54-
07/04/2020	02 - FGTS REF. 03/2020	98,21	0,00	5.299,75-
20/04/2020	02 - RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIA REF. 03/2020	338,87	0,00	5.638,62-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 04/2020	1.220,00	0,00	6.858,62-
07/05/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020	98,21	0,00	6.956,83-
20/05/2020	02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 04/2020	338,87	0,00	7.295,70-
29/05/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020	1.257,00	0,00	8.552,70-
05/06/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 05/2020	101,45	0,00	8.654,15-
12/06/2020	02 - PG FERIAS E ADICIONAL	1.418,25	0,00	10.072,40-
19/06/2020	02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 05/2020	353,73	0,00	10.426,13-
30/06/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 06/2020	146,00	0,00	10.572,13-
07/07/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 06/2020	120,39	0,00	10.692,52-
30/07/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 07/2020	1.157,00	0,00	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-
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-
07/10/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 09/2020	103,25	0,00	15.551,89-
20/10/2020	02 - GPS REF. 09/2020	362,03	0,00	15.913,92-
30/10/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 10/2020	1.278,00	0,00	17.191,92-
06/11/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 10/2020	103,25	0,00	17.295,17-
20/11/2020	02 - GPS REF. 10/2020	362,03	0,00	17.657,20-
30/11/2020	02 - PAG. PRIMEIRA PARCELA 13º/2020	589,00	0,00	18.246,20-
30/11/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 11/2020	1.277,00	0,00	19.523,20-
07/12/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 11/2020	150,37	0,00	19.673,57-
18/12/2020	02 - GPS REF. 11/2020	362,03	0,00	20.035,60-
22/12/2020	02 - PAG. SEGUNDA PARCELA 13º/2020	499,04	0,00	20.534,64-
22/12/2020	02 - GPS REF. 13º/2020	420,72	0,00	20.955,36-
28/12/2020	02 - PAG. SALÁRIO LÍQUIDO REF. 12/2020	1.277,00	0,00	22.232,36-

TOTAL.....:	22.232,36	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS

31/03/2020	02 - IPTU 2020	560,95	0,00	560,95-
------------	----------------	--------	------	---------

TOTAL.....:	560,95	0,00
--------------------	--------	------

CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA

20/01/2020	02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA	480,00	0,00	480,00-
18/02/2020	02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - ARUANA	579,22	0,00	1.059,22-
18/03/2020	02 - DB TX ENERGIA POUSADA REF. 03/2020	903,15	0,00	1.962,37-
20/04/2020	02 - TAXA ENERGIA POUSADA ARUANÃ	405,31	0,00	2.367,68-
25/05/2020	02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020	574,23	0,00	2.941,91-
18/06/2020	02 - DÉBITO ENERGIA REF. 06/2020	695,27	0,00	3.637,18-
20/07/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 07/2020	606,35	0,00	4.243,53-
18/08/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 08/2020	516,02	0,00	4.759,55-
18/09/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 09/2020	571,76	0,00	5.331,31-
19/10/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 10/2020	922,75	0,00	6.254,06-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-----------	--------	---------	-------

18/11/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 11/2020	587,31	0,00	6.841,37-
21/12/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 12/2020	356,83	0,00	7.198,20-

TOTAL.....:	7.198,20	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		0,00
27/01/2020	02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA	164,96	0,00	164,96-
26/02/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ARUANA	164,96	0,00	329,92-
25/03/2020	02 - DB TX AGUA POUSSADA ARUANÃ REF. 03/2020	164,96	0,00	494,88-
27/04/2020	02 - DÉBITO AGUA POUSSADA ARUANA REF. 04/2020	164,96	0,00	659,84-
25/05/2020	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020	164,96	0,00	824,80-
25/06/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 06/2020	164,96	0,00	989,76-
27/07/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 07/2020	164,96	0,00	1.154,72-
25/08/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 08/2020	164,96	0,00	1.319,68-
25/09/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 09/2020	164,96	0,00	1.484,64-
26/10/2020	02 - DÉBITO TARIFA ÁGUA REF. 10/2020	164,96	0,00	1.649,60-
25/11/2020	02 - DEBITO TARIFA AGUA 11/2020	164,96	0,00	1.814,56-
28/12/2020	02 - DEBITO TARIFA AGUA 12/2020	164,96	0,00	1.979,52-

TOTAL.....:	1.979,52	0,00	
--------------------	----------	------	--

CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :		0,00
03/01/2020	02 - PG DE CONVENIOS	76,00	0,00	76,00-
06/01/2020	02 - PG DE CONVENIOS	1.063,25	0,00	1.139,25-
10/01/2020	02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO	1.294,85	0,00	2.434,10-
10/01/2020	02 - PG DE CONVENIOS.	2.450,30	0,00	4.884,40-
10/01/2020	02 - PG DE CONVENIOS	1.673,11	0,00	6.557,51-
10/01/2020	02 - PG DE CONVENIOS.	360,00	0,00	6.917,51-
05/02/2020	02 - PG DE CONVENIOS.	989,77	0,00	7.907,28-
10/02/2020	02 - PG DE CONVENIOS	3.120,14	0,00	11.027,42-
14/02/2020	02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO	1.294,85	0,00	12.322,27-
14/02/2020	02 - PG DE CONVENIOS.	2.147,08	0,00	14.469,35-
05/03/2020	02 - PG DE CONVENIOS	700,97	0,00	15.170,32-
10/03/2020	02 - PG DE CONVENIOS	3.042,60	0,00	18.212,92-
10/03/2020	02 - PG DE CONVENIOS	1.477,25	0,00	19.690,17-
10/03/2020	02 - PG DE CONVENIOS	1.753,37	0,00	21.443,54-
15/04/2020	02 - PG CONVÊNIOS DIVERSOS	1.838,50	0,00	23.282,04-
16/04/2020	02 - PG DE CONVÊNIOS	710,09	0,00	23.992,13-
11/05/2020	02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020	854,62	0,00	24.846,75-
12/05/2020	02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020	1.110,47	0,00	25.957,22-
12/05/2020	02 - PAG. CONVÊNIO REF. 05/2020	1.241,03	0,00	27.198,25-
10/06/2020	02 - PG DE CONVÊNIOS	2.768,25	0,00	29.966,50-
10/06/2020	02 - PAGAMENTO DE CONVÊNIO	411,00	0,00	30.377,50-
23/06/2020	02 - CONVÊNIO REF. 06/2020	576,00	0,00	30.953,50-
15/07/2020	02 - CONVENIO REF. 06/2020	1.122,78	0,00	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-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
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-
05/10/2020	02 - CONVENIO REF. 09/2020	1.133,26	0,00	40.358,09-
13/10/2020	02 - CONVÊNIO REF. 09/2020	1.431,41	0,00	41.789,50-
05/11/2020	02 - CONVENIO REF. 10/2020	1.419,77	0,00	43.209,27-
11/11/2020	02 - CONVÊNIO REF. 10/2020	1.424,93	0,00	44.634,20-
11/11/2020	02 - CONVENIO REF. 10/2020	541,50	0,00	45.175,70-
12/11/2020	02 - CONVENIO REF. 10/2020	99,75	0,00	45.275,45-
07/12/2020	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO REF. 10 E 11/2020	13.892,10	0,00	59.167,55-
10/12/2020	02 - CONVENIO REF. 11/2020	499,70	0,00	59.667,25-
11/12/2020	02 - CONVÊNIO REF. 11/2020	2.045,98	0,00	61.713,23-

TOTAL.....:	61.713,23	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA

Saldo Inicial : 0,00

27/01/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	3.000,00	0,00	3.000,00-
06/02/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	2.000,00	0,00	5.000,00-
06/03/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	3.000,00	0,00	8.000,00-
15/04/2020	02 - EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO	4.000,00	0,00	12.000,00-
20/07/2020	02 - EMPRÉSTIMO A FILIADO	1.000,00	0,00	13.000,00-
05/10/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	3.000,00	0,00	16.000,00-
22/10/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	3.000,00	0,00	19.000,00-
17/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	1.500,00	0,00	20.500,00-
17/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	24.500,00-
17/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	28.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	32.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	36.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	40.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	44.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	2.000,00	0,00	46.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	50.500,00-
18/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	54.500,00-
19/11/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	58.500,00-
11/12/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	62.500,00-
16/12/2020	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO FILIADO	4.000,00	0,00	66.500,00-

TOTAL.....:	66.500,00	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED

Saldo Inicial : 0,00

20/01/2020	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.	296.382,74	0,00	296.382,74-
20/02/2020	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.	293.067,04	0,00	589.449,78-
20/03/2020	02 - FATURA PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	296.225,92	0,00	885.675,70-
20/05/2020	02 - MENSALIDADE REF. 05/2020	316.565,35	0,00	1.202.241,05-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	02 - MENSALIDADE REF. 04/2020	315.042,09	0,00	1.517.283,14-
22/06/2020	02 - MENSALIDADE E SERV. PREST. REF. 06/2020	269.971,04	0,00	1.787.254,18-
20/07/2020	02 - PLANO DE SAÚDE REF. 07/2020	297.116,70	0,00	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-
28/09/2020	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE REF. 09/2020	305.030,91	0,00	2.683.483,64-
03/11/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 10/2020	267.882,81	0,00	2.951.366,45-
07/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 11/2020	286.471,14	0,00	3.237.837,59-
21/12/2020	02 - MENSALIDADE PLANO SAUDE REF. 12/2020	287.175,37	0,00	3.525.012,96-
TOTAL.....:		3.525.012,96	0,00	
CONTA : 9015 CUSTO OPERACIONAL SAÚDE				Saldo Inicial : 0,00
03/01/2020	02 - PG TRATAMENTO ODONTOLOGICO HOSPITALAR -	6.000,00	0,00	6.000,00-
TOTAL.....:		6.000,00	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR				Saldo Inicial : 0,00
01/01/2020	79 - SALDO EM APLICAÇÃO DO ANO ANTERIOR	0,00	234.377,23	234.377,23
TOTAL.....:		0,00	234.377,23	
CONTA : 9020 SALDO DO ANO ANTERIOR				Saldo Inicial : 0,00
01/01/2020	79 - SALDO EM CONTA DO ANO ANTERIOR	0,00	8.279,73	8.279,73
TOTAL.....:		0,00	8.279,73	
CONTA : 9021 SALDO DO ANO ATUAL				Saldo Inicial : 0,00
31/12/2020	02 - SALDO DO MES ATUAL	651.651,19	0,00	651.651,19-
TOTAL.....:		651.651,19	0,00	
TOTAL GERAL :		4.936.023,30	4.936.023,30	0,00