

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2020**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	318,50	19.252,32	18.933,82
	<b>TOTAL</b>	<b>318,50</b>	<b>19.252,32</b>	<b>18.933,82</b>
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	323.340,63	323.340,63
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	16.350,00	16.350,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.577,99	1.577,99
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>341.268,62</b>	<b>341.268,62</b>
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	800,04	800,04
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>800,04</b>	<b>800,04</b>
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	8.000,05	8.000,05
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	6.434,53	6.434,53
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	8.900,00	9.250,00	350,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.900,00</b>	<b>25.184,58</b>	<b>16.284,58</b>
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.207,89	0,00	1.207,89
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	12.411,92	0,00	12.411,92
5005	VEICULOS	992,29	0,00	992,29
5007	LUZ E ENERGIA	229,39	0,00	229,39
5008	TELEFONES	407,28	0,00	407,28
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA E ESGOTO	70,45	0,00	70,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	200,70	0,00	200,70
5015	PROMOCOES E EVENTOS	2.591,80	0,00	2.591,80
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	2.563,33	0,00	2.563,33
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	118,16	0,00	118,16
	<b>TOTAL</b>	<b>20.793,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.793,21</b>
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	5.772,72	0,00	5.772,72
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	6.795,33	0,00	6.795,33
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	4.422,93	0,00	4.422,93
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	4.054,54	0,00	4.054,54
6012	BAR	4.567,12	0,00	4.567,12
6014	TELEFONE	487,82	0,00	487,82
6017	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>26.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,46</b>
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787,89	0,00	2.787,89
7002	MATERIAL DE CONSUMO	3.296,90	0,00	3.296,90
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	5.053,49	0,00	5.053,49

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2020**

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7009	TELEFONE	212,47	0,00	212,47
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	148,80	0,00	148,80
	<b>TOTAL</b>	<b>12.435,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.435,14</b>
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.592,12	0,00	1.592,12
8009	LUZ E ENERGIA	480,00	0,00	480,00
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	<b>TOTAL</b>	<b>4.737,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,08</b>
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	6.917,51	0,00	6.917,51
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	3.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	296.382,74	0,00	296.382,74
9015	CUSTO OPERACIONAL SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR	0,00	229.913,09	229.913,09
9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL	237.519,36	0,00	237.519,36
9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	8.279,73	8.279,73
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	1.594,38	0,00	1.594,38
	<b>TOTAL</b>	<b>551.413,99</b>	<b>238.192,82</b>	<b>313.221,17</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>624.698,38</b>	<b>624.698,38</b>	<b>0,00</b>

**EDMO RAPHAEL MACHADO**  
*Tesoureiro - CRC/GO*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/01/2020	10363	000000	9018	229.913.09	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR.						
01/01/2020	10363	000000	9020	8.279.73	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONT MES 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
02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS AO SINDFLEGO REF. DEZEMBRO 2019						
02/01/2020	10362	000000	6003	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
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 CAMAROES 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
08/01/2020	10362	000000	4004	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - SINDFLEGO CANTINA						
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 CEF
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 Pousada 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
02 - ANTECIPAÇÃO DE PAG. PREST. SERVIÇOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
14/01/2020	10363	000000	6003	300.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
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 CEF
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 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS						
15/01/2020	10363	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
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 F. DE OLIVEIRA
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
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 POU SADA 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 CONCERTO 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 POU SADA 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 CEF
02 - DEB TARIFA						
24/01/2020	10363	000000	6003	242.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
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 POU SADA 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
27/01/2020	10363	000000	6003	260.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
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 POUSSADA.						
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 CEF
02 - DB DE TARIFA						
30/01/2020	10363	000000	5001	158.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE RESTANTE DE SALARIO						
30/01/2020	10363	000000	7001	547.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE RESTANTE DE SALARIO						
30/01/2020	10363	000000	8006	1.120.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
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 RADIARA 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 - POUSSADA 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 CEF
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	9019	237.519.36	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL						
31/01/2020	10363	000000	9021	1.594.38	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL.						
31/01/2020	10363	000000	4008	6.334.53	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - SINDFLEGO CALDAS						

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/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.					
<b>Total do Débito :</b>			<b>318,50</b>	<b>Total do Crédito :</b>		<b>19.252,32</b>
				<b>Saldo :</b>	<b>18.933,82</b>	



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/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					
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>323.340,63</b>
				Saldo :		<b>323.340,63</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>16.350,00</b>
				Saldo :		<b>16.350,00</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/01/2020	10363	000000	2007	1.577,99	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>1.577,99</b>
				Saldo :		<b>1.577,99</b>

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/01/2020	10363	000000	3001	800.04	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>800,04</b>
				Saldo :		<b>800,04</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
08/01/2020	10362	000000	4004	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - SINDFLEGO CANTINA						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>1.500,00</b>
Saldo :						<b>1.500,00</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/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					
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>8.000,05</b>
				Saldo :	<b>8.000,05</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>6.434,53</b>
				Saldo :		<b>6.434,53</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/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 :			<b>8.900,00</b>	Total do Crédito :		<b>9.250,00</b>
				Saldo :	<b>350,00</b>	



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
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 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS		
02 - PG DE RESTANTE DE SALARIO								
Total do Débito :			<b>1.207,89</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>	Saldo :	<b>1.207,89-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/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
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
02 - ANTECIPAÇÃO DE PAG. PREST. SERVIÇOS						
Total do Débito :			<b>12.411,92</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
						Saldo : <b>12.411,92-</b>

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/01/2020	10362	000000	5005	992,29	D	002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR						
Total do Débito :			<b>992,29</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>992,29-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
17/01/2020	10362	000000	5007	229,39	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM						
Total do Débito :			<b>229,39</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>229,39-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2020	10363	000000	5008	407.28	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM						
Total do Débito :			<b>407,28</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>407,28-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2020	10362	000000	5010	70.45	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - SEDE ADM.						
Total do Débito :			<b>70,45</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :					<b>70,45-</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/01/2020	10363	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
15/01/2020	10362	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DB CEST PJ					
15/01/2020	10363	000000	5011	9.50	D	000894 CEF
	02 - DOC/TED INTERNET					
24/01/2020	10363	000000	5011	77.50	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
30/01/2020	10363	000000	5011	2.50	D	000894 CEF
	02 - DB DE TARIFA					
31/01/2020	10363	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
Total do Débito :			<b>200,70</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>200,70-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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 :			<b>2.591,80</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :				<b>2.591,80-</b>		



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/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						
Total do Débito :			<b>2.563,33</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
					Saldo :	<b>2.563,33-</b>

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/01/2020	10362	000000	5021	118.16	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			<b>118,16</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>118,16-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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						

Total do Débito :	<b>5.772,72</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>5.772,72-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
02/01/2020	10362	000000	6003	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
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 F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANTAMENTO PREST. SERV. SEDE CAMP.						
17/01/2020	10363	000000	6003	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
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 F. DE OLIVEIRA
02 - PG SERVICOS PRESTADO A SEDE CAMPESTRE.						
27/01/2020	10363	000000	6003	260.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE.						

Total do Débito :	<b>6.795,33</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>6.795,33-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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

Total do Débito :	<b>4.422,93</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>4.422,93-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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.
Total do Débito :			<b>4.054,54</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>4.054,54-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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						

Total do Débito :	<b>4.567,12</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>4.567,12-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/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					
Total do Débito :			<b>487,82</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>487,82-</b>



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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 POUSADA.						
30/01/2020	10363	000000	7001	547.00	D	001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02 - PG DE RESTANTE DE SALARIO						

Total do Débito :	<b>2.787,89</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>2.787,89-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/01/2020	10363	000000	7002	1.592.50	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA POUSADA CALDAS
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.
Total do Débito :			<b>3.296,90</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :	<b>3.296,90-</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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						
Total do Débito :			<b>900,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>900,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/01/2020	10363	000000	7008	5.053,49	D	000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS						
Total do Débito :			<b>5.053,49</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :					<b>5.053,49-</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
24/01/2020	10363	000000	7009	212,47	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			<b>212,47</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :					<b>212,47-</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/01/2020	10363	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS						
Total do Débito :			<b>35,59</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :					<b>35,59-</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
29/01/2020	10363	000000	7012	148.80	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - PG DE TL A. PROJ CALDAS.						

Total do Débito :	<b>148,80</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>148,80-</b>
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

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

Total do Débito :	<b>2.500,00</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>2.500,00-</b>
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/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 - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
	02 - PG DE SALARIO					
Total do Débito :			<b>1.592,12</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>1.592,12-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/01/2020	10363	000000	8009	480.00	D	000078 ENEL
02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			<b>480,00</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>480,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/01/2020	10363	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA						
Total do Débito :			<b>164,96</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>164,96-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/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.					
Total do Débito :			<b>6.917,51</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
Saldo :						<b>6.917,51-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/01/2020	10363	000000	9002	3.000,00	D	001189 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO						
Total do Débito :		<b>3.000,00</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>3.000,00-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/01/2020	10363	000000	9011	296.382,74	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.						

Total do Débito :	<b>296.382,74</b>	Total do Crédito :	<b>0,00</b>	Saldo :	<b>296.382,74-</b>
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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 :		<b>6.000,00</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :	<b>6.000,00-</b>	

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2020	10363	000000	9018	229.913,09	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR.						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>229.913,09</b>
Saldo :			<b>229.913,09</b>			



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/01/2020	10363	000000	9019	237.519,36	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL						
Total do Débito :		<b>237.519,36</b>		Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>237.519,36-</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2020	10363	000000	9020	8.279,73	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONT MES ANTERIOR.						
Total do Débito :			<b>0,00</b>	Total do Crédito :		<b>8.279,73</b>
				Saldo :		<b>8.279,73</b>

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2020**

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/01/2020	10363	000000	9021	1.594,38	D	000894 CEF
02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL.						
Total do Débito :			<b>1.594,38</b>	Total do Crédito :		<b>0,00</b>
				Saldo :		<b>1.594,38-</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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

<b>TOTAL.....:</b>	318,50	19.252,32
--------------------	--------	-----------

<b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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

<b>TOTAL.....:</b>	0,00	323.340,63
--------------------	------	------------

<b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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

<b>TOTAL.....:</b>	0,00	16.350,00
--------------------	------	-----------

<b>CONTA : 2007 SINDODONTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
15/01/2020	02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO	0,00	1.577,99	1.577,99

<b>TOTAL.....:</b>	0,00	1.577,99
--------------------	------	----------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
30/01/2020	02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	800,04	800,04
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	800,04	
<b>CONTA : 4004 CONVENIOS DIVERSOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
08/01/2020	02 - SINDFLEGO CANTINA	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	1.500,00	
<b>CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	8.000,05	
<b>CONTA : 4008 POUSADA CALDAS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	6.434,53	
<b>CONTA : 4099 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL.....:</b>		8.900,00	9.250,00	
<b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
<b>TOTAL.....:</b>		1.207,89	0,00	
<b>CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
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-
<b>TOTAL.....:</b>		12.411,92	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA : 5005 VEICULOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO VEICULAR	992,29	0,00	992,29-
<b>TOTAL.....:</b>		992,29	0,00	
<b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
17/01/2020	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM	229,39	0,00	229,39-
<b>TOTAL.....:</b>		229,39	0,00	
<b>CONTA : 5008 TELEFONES</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM	407,28	0,00	407,28-
<b>TOTAL.....:</b>		407,28	0,00	
<b>CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
16/01/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - SEDE ADM.	70,45	0,00	70,45-
<b>TOTAL.....:</b>		70,45	0,00	
<b>CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
<b>TOTAL.....:</b>		200,70	0,00	
<b>CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
<b>TOTAL.....:</b>		2.591,80	0,00	
<b>CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
<b>TOTAL.....:</b>		2.563,33	0,00	
<b>CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
03/01/2020	02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO	118,16	0,00	118,16-
<b>TOTAL.....:</b>		118,16	0,00	
<b>CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>TOTAL.....:</b>	5.772,72	0,00
<b>CONTA : 6003</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
20/01/2020	02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDE	650,00	0,00	5.892,00-
23/01/2020	02 - PG CONSERTO 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-
		<b>TOTAL.....:</b>	6.795,33	0,00
<b>CONTA : 6004</b>	<b>EQUIP. MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
		<b>TOTAL.....:</b>	4.422,93	0,00
<b>CONTA : 6008</b>	<b>LUZ E ENERGIA</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
		<b>TOTAL.....:</b>	4.054,54	0,00
<b>CONTA : 6012</b>	<b>BAR</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
		<b>TOTAL.....:</b>	4.567,12	0,00
<b>CONTA : 6014</b>	<b>TELEFONE</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
		<b>TOTAL.....:</b>	487,82	0,00
<b>CONTA : 7001</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
07/01/2020	02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS	165,28	0,00	165,28-
20/01/2020	02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS	760,23	0,00	925,51-
29/01/2020	02 - PG SERV. PRESTADOS POUSADA.	1.315,38	0,00	2.240,89-
30/01/2020	02 - PG DE RESTANTE DE SALARIO	547,00	0,00	2.787,89-
		<b>TOTAL.....:</b>	2.787,89	0,00
<b>CONTA : 7002</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
10/01/2020	02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA POUSADA CALDAS	1.592,50	0,00	1.592,50-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	02 - PG DE MATERIAS DE LIMPEZA E PISCINAS POUASADA	1.704,40	0,00	3.296,90-
<b>TOTAL.....:</b>		3.296,90	0,00	
<b>CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
<b>TOTAL.....:</b>		900,00	0,00	
<b>CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
23/01/2020	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - CALDAS	5.053,49	0,00	5.053,49-
<b>TOTAL.....:</b>		5.053,49	0,00	
<b>CONTA : 7009 TELEFONE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
24/01/2020	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUASADA CALDAS	212,47	0,00	212,47-
<b>TOTAL.....:</b>		212,47	0,00	
<b>CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
15/01/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - CALDAS	35,59	0,00	35,59-
<b>TOTAL.....:</b>		35,59	0,00	
<b>CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
29/01/2020	02 - PG DE TL A. PROJ CALDAS.	148,80	0,00	148,80-
<b>TOTAL.....:</b>		148,80	0,00	
<b>CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	02 - PG DE TINTAS PARA PINTURA DAS PISCINAS -	2.500,00	0,00	2.500,00-
<b>TOTAL.....:</b>		2.500,00	0,00	
<b>CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-
<b>TOTAL.....:</b>		1.592,12	0,00	
<b>CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
20/01/2020	02 - DB DE ENERGIA POUASADA ARUANA	480,00	0,00	480,00-
<b>TOTAL.....:</b>		480,00	0,00	
<b>CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
27/01/2020	02 - DB EM CONTA AGUA - ARUANA	164,96	0,00	164,96-
<b>TOTAL.....:</b>		164,96	0,00	
<b>CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
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-



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
<b>TOTAL.....:</b>		6.917,51	0,00	
<b>CONTA : 9002 EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
27/01/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	3.000,00	0,00	3.000,00-
<b>TOTAL.....:</b>		3.000,00	0,00	
<b>CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
20/01/2020	02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.	296.382,74	0,00	296.382,74-
<b>TOTAL.....:</b>		296.382,74	0,00	
<b>CONTA : 9015 CUSTO OPERACIONAL SAÚDE</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
03/01/2020	02 - PG TRATAMENTO ODONTOLOGICO HOSPITALAR -	6.000,00	0,00	6.000,00-
<b>TOTAL.....:</b>		6.000,00	0,00	
<b>CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
01/01/2020	02 - SALDO DE APLICACAO MES ANTERIOR.	0,00	229.913,09	229.913,09
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	229.913,09	
<b>CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MÊS ATUAL</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	02 - SALDO DE APLICACAO DO MES ATUAL	237.519,36	0,00	237.519,36-
<b>TOTAL.....:</b>		237.519,36	0,00	
<b>CONTA : 9020 SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
01/01/2020	02 - SALDO EM CONT MES ANTERIOR.	0,00	8.279,73	8.279,73
<b>TOTAL.....:</b>		0,00	8.279,73	
<b>CONTA : 9021 SALDO DO MÊS ATUAL</b>			<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2020	02 - SALDO EM CONTA MES ATUAL.	1.594,38	0,00	1.594,38-
<b>TOTAL.....:</b>		1.594,38	0,00	
<b>TOTAL GERAL :</b>		624.698,38	624.698,38	0,00