

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	345,42	29.985,18	29.639,76
	TOTAL	345,42	29.985,18	29.639,76
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	320.827,13	320.827,13
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.500,00	13.500,00
2007	SINDODONTO	0,00	2.009,99	2.009,99
	TOTAL	0,00	336.337,12	336.337,12
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	762,05	762,05
	TOTAL	0,00	762,05	762,05
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	544,65	544,65
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.959,82	2.959,82
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.973,10	1.973,10
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	6.977,57	6.977,57
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.612,98	0,00	2.612,98
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.169,81	0,00	10.169,81
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	808,22	0,00	808,22
5007	LUZ E ENERGIA	208,56	0,00	208,56
5008	TELEFONES	401,95	0,00	401,95
5009	INTERNET	116,52	0,00	116,52
5010	AGUA E ESGOTO	70,45	0,00	70,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	389,40	0,00	389,40
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	500,00	0,00	500,00
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	15.277,89	1.000,00	14.277,89
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	395,99	0,00	395,99
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	1.685,00	0,00	1.685,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.540,50	0,00	1.540,50
6006	OBRAS E INSTALACOES	593,00	0,00	593,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.675,79	0,00	2.675,79
6009	DIARIASTA	360,00	0,00	360,00
6012	BAR	270,00	0,00	270,00
6014	TELEFONE E INTERNET	467,37	0,00	467,37
6017	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.987,65	0,00	7.987,65

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.632,63	0,00	2.632,63
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.533,35	0,00	1.533,35
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	2.568,00	0,00	2.568,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	149,00	0,00	149,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	4.078,57	0,00	4.078,57
7009	TELEFONE E INTERNET	211,43	0,00	211,43
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	405,49	0,00	405,49
	TOTAL	11.614,06	0,00	11.614,06
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952,70	0,00	1.952,70
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	560,95	0,00	560,95
8009	LUZ E ENERGIA	903,15	0,00	903,15
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	3.581,76	0,00	3.581,76
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	6.974,19	0,00	6.974,19
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	3.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	296.225,92	0,00	296.225,92
9015	CUSTO OPERACIONAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00
9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR	0,00	269.699,50	269.699,50
9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL	298.161,58	0,00	298.161,58
9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	1.592,95	0,00	1.592,95
	TOTAL	605.954,64	269.699,50	336.255,14
	TOTAL GERAL	644.761,42	644.761,42	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/03/2020	10398	000000	9018	269.699.50	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR						
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
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 CEF
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 CONsertos DE FREEZ SEDE CAMPESTRE						
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 CEF
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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	4004	1.500.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - CANTINA CÂMARA MUNICIPAL						
09/03/2020	10399	000000	5054	1.000.00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - PARCELA DE ALIENAÇÃO MOVÉS, 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	000043 SANEAGO
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.						
10/03/2020	10398	000000	7003	650.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMGAS
02 - PG DE CONsertOS 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 ENCARDENACAO 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 123/04						
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 F. DE OLIVEIRA
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 CEF
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 F. DE OLIVEIRA
02 - SERVIÇOS DIVERSOS						
17/03/2020	10399	000000	4005	224.00	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - VENDAS SEDE CAMPESTRE						
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 ODONTOLÓGICO - 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 BOMGAS
02 - CONCERTO 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 SAÚDE REF. 03/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 HIDRÁULICA						
23/03/2020	10399	000000	6004	547.20	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - BOMBA HIDRÁULICA - 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 CEF
02 - DB TARIFA						
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 ARUANÁ 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 F. DE OLIVEIRA
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 CEF
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
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 - CONTRIBUICAO 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 CEF
02 - DB TARIFA						
31/03/2020	10399	000000	6003	300.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. PREST. SERV. (POLYANNA)						
31/03/2020	10399	000000	9019	298.161.58	D	000894 CEF
02 - SALDO APLICACAO DO MES ATUAL						
31/03/2020	10399	000000	3001	762.05	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÕES						
31/03/2020	10399	000000	9021	1.592.95	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

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

Total do Débito :	345,42	Total do Crédito :	29.985,18	Saldo :	29.639,76
-------------------	---------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	320.827,13	Saldo :	320.827,13
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.500,00
				Saldo :	13.500,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2020	10399	000000	2007	1.669,66	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO - FUNFIN - REF. 02/2020						
24/03/2020	10399	000000	2007	340,33	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO ODONTOLÓGICO - FUNPREV - REF. 02/2020						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.009,99
				Saldo :		2.009,99

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2020	10399	000000	3001	762.05	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÕES						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		762,05
				Saldo :		762,05

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/03/2020	10398	000000	4003	544,65	C	010150 ERONILDA TEIXEIRA BRITO
02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		544,65
				Saldo :		544,65

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/03/2020	10399	000000	4004	1.500,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - CANTINA CÂMARA MUNICIPAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :	1.500,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.959,82
				Saldo :	2.959,82	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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 - DÁRIAS 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 - DIARIAS POUISADA CALDAS					
30/03/2020	10386	000000	4008	308.58	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.973,10	Saldo :	1.973,10
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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						
Total do Débito :			2.612,98	Total do Crédito :		0,00
					Saldo :	2.612,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2020	10398	000000	5003	4.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	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					

Total do Débito :	10.169,81	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.169,81-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2020	10398	000000	5005	808,22	D	000116 DETRAN - GO
02 - PG SEGUNDA PARCELA IPVA						
Total do Débito :			808,22	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		808,22-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

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

17/03/2020 10398 000000 5007 208.56 D 000078 ENEL
02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.

Total do Débito :	208,56	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	208,56-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/03/2020	10398	000000	5008	401.95	D	002502 OI S.A
02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM						
Total do Débito :			401,95	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		401,95-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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						
Total do Débito :			116,52	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		116,52-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

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

16/03/2020 10398 000000 5010 70.45 D 000043 SANEAGO
02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM

Total do Débito :	70,45	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	70,45-
-------------------	--------------	--------------------	-------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2020	10398	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
	02 - DEB TARIFA					
03/03/2020	10399	000000	5011	210.00	D	000894 CEF
	02 - DÉBITO DE TARIFA					
16/03/2020	10399	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - DEB CESTA PJ					
24/03/2020	10399	000000	5011	70.00	D	000894 CEF
	02 - DB TARIFA					
30/03/2020	10399	000000	5011	5.00	D	000894 CEF
	02 - DB TARIFA					
31/03/2020	10399	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
	02 - DB TARIFA					
Total do Débito :			389,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		389,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

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

19/03/2020	10398	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
------------	-------	--------	------	--------	---	------------------

02 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL 03/2020

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/03/2020	10399	000000	5054	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - PARCELA DE ALIENAÇÃO MOVÉS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.						

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

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/03/2020	10399	000000	6002	263.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - BEBIDAS P/ COMERC. BAR - RESSARCIMENTO						
16/03/2020	10399	000000	6002	132.99	D	002886 KI DELICIA PETISCOS
02 - PETISCOS BAR SEDE CAMPESTRE						
Total do Débito :			395,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						395,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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 F. DE OLIVEIRA
02 - SERVIÇOS DIVERSOS						
23/03/2020	10399	000000	6003	445.00	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto BOMBA HIDRÁULICA						
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 F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. PREST. SERV. (POLYANNA)						
Total do Débito :			1.685,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.685,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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 HIDRAÚLICA - FLAVIO (DESC. SERV. PREST.)						
Total do Débito :			1.540,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.540,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/03/2020	10398	000000	6006	593.00	D	001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
02 - PG CONF. NF. ANEXA.						
Total do Débito :			593,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		593,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

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

27/03/2020 10377 000000 6008 2.675,79 D 000078 ENEL
02 - DB TX ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 03/2020

Total do Débito :	2.675,79	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.675,79-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/03/2020	10398	000000	6009	360.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - QUATRO DIARIAS COZINHEIRO - ADIANTAMENTO						
Total do Débito :			360,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		360,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2020	10398	000000	6012	270.00	D	002896 CASA DO CRIADOR
02 - RACAO PARA PEIXES						
Total do Débito :			270,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		270,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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					
Total do Débito :			467,37	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		467,37-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
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								
Total do Débito :			2.632,63	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	2.632,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/03/2020	10398	000000	7002	1.134.35	D	002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA -
	02					MATERIAL MANUTENÇÃO POUSADA CALDAS
18/03/2020	10399	000000	7002	399.00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
	02					GAS PARA POUSADA CALDAS
Total do Débito :			1.533,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.533,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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 BOMGAS
	02 - PG DE CONsertOS DIVERSOS POUSADA CALDAS.					
20/03/2020	10398	000000	7003	268.00	D	002637 SILVA E RIBEIRO MOTORES E BOMGAS
	02 - CONsertO BOMBA					
30/03/2020	10398	000000	7003	650.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARISTA POUSADA CALDAS					

Total do Débito :	2.568,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.568,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
13/03/2020	10399	000000	7004	149.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO						
Total do Débito :			149,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		149,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/03/2020	10387	000000	7008	4.078,57	D	000078 ENEL
02 - DB TX ENERGIA POUSADA CALDAS REF. 03/2020						
Total do Débito :			4.078,57	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					4.078,57-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

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

26/03/2020 10399 000000 7009 211.43 D 002502 OI S.A
02 - DB TELEFONE POUSADA CALDAS REF. 03/2020

Total do Débito :	211,43	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	211,43-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/03/2020	10377	000000	7010	35.59	D	000043 SANEAGO
02 - DEB. TX. AGUA POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					35,59-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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 :			405,49	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					405,49-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
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						
Total do Débito :			1.952,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	1.952,70-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
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 EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2020	10377	000000	8009	903.15	D	000078 ENEL
02 - DB TX ENERGIA POUSADA REF. 03/2020						
Total do Débito :			903,15	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					903,15-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

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

25/03/2020 10399 000000 8016 164,96 D 000043 SANEAGO
02 - DB TX AGUA POUSADA ARUANÁ REF. 03/2020

Total do Débito :	164,96	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	164,96-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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						
Total do Débito :			6.974,19	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		6.974,19-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/03/2020	10398	000000	9002	3.000,00	D	000003 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.						

Total do Débito :	3.000,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.000,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/03/2020	10399	000000	9011	296.225,92	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - FATURA PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020						

Total do Débito :	296.225,92	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	296.225,92-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2020	10398	000000	9018	269.699,50	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		269.699,50
				Saldo :		269.699,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2020	10399	000000	9019	298.161,58	D	000894 CEF
02 - SALDO APLICAÇÃO DO MÊS ATUAL						
Total do Débito :		298.161,58		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		298.161,58-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2020	10399	000000	9021	1.592,95	D	001831 CEF - APLICACAO
02 - SALDO EM CONTA DO MÊS ATUAL						
Total do Débito :			1.592,95	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.592,95-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	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
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
TOTAL.....:		345,42	29.985,18	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	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
TOTAL.....:		0,00	320.827,13	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	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
TOTAL.....:		0,00	13.500,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	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
TOTAL.....:		0,00	2.009,99	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	1.408,60
31/03/2020	02 - RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÕES	0,00	762,05	2.170,65
TOTAL.....:		0,00	762,05	
CONTA : 4003 EMPRESTIMO REALIZADO			Saldo Inicial :	3.000,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO	0,00	544,65	3.544,65
TOTAL.....:		0,00	544,65	
CONTA : 4004 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	1.500,00
09/03/2020	02 - CANTINA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.500,00	3.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	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
TOTAL.....:		0,00	2.959,82	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	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 POUISADA CALDAS	0,00	106,66	11.572,57
30/03/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	308,58	11.881,15
TOTAL.....:		0,00	1.973,10	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		2.612,98	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		10.169,81	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	4.093,04-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	02 - PG SEGUNDA PARCELA IPVA	808,22	0,00	4.901,26-
TOTAL.....:		808,22	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	492,74-
17/03/2020	02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM.	208,56	0,00	701,30-
TOTAL.....:		208,56	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	828,21-
16/03/2020	02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM	401,95	0,00	1.230,16-
TOTAL.....:		401,95	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-
TOTAL.....:		116,52	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	140,90-
16/03/2020	02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM	70,45	0,00	211,35-
TOTAL.....:		70,45	0,00	
CONTA : 5011 JUROS E TARIFAS BANCARIAS			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		389,40	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	3.309,51-
19/03/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL 03/2020	500,00	0,00	3.809,51-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 5054 CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.			Saldo Inicial :	0,00
09/03/2020	02 - PARCELA DE ALIENAÇÃO MOVÉS, UTENSÍLIOS E	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.000,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		395,99	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	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-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	02 - ADIANT. PREST. SERV. (POLYANNA)	300,00	0,00	12.923,33-
TOTAL.....:		1.685,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		1.540,50	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-
TOTAL.....:		593,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	7.186,87-
27/03/2020	02 - DB TX ENERGIA SEDE CAMPESTRE REF. 03/2020	2.675,79	0,00	9.862,66-
TOTAL.....:		2.675,79	0,00	
CONTA : 6009 DIARIATA			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 :	6.995,83-
31/03/2020	02 - RACAO PARA PEIXES	270,00	0,00	7.265,83-
TOTAL.....:		270,00	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		467,37	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	5.716,34-
06/03/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 02/2020	154,75	0,00	5.871,09-
20/03/2020	02 - RECOLHIMENTO INSS REF. 02/2020	711,88	0,00	6.582,97-
30/03/2020	02 - CRÉDITO SALÁRIO REF. 03/2020	1.766,00	0,00	8.348,97-
TOTAL.....:		2.632,63	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	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-
TOTAL.....:		1.533,35	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	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-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	2.568,00	0,00
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	342,72-
13/03/2020	02 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	149,00	0,00	491,72-
		TOTAL.....:	149,00	0,00
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	9.831,12-
23/03/2020	02 - DB TX ENERGIA POUSADA CALDAS REF. 03/2020	4.078,57	0,00	13.909,69-
		TOTAL.....:	4.078,57	0,00
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	420,26-
26/03/2020	02 - DB TELEFONE POUSADA CALDAS REF. 03/2020	211,43	0,00	631,69-
		TOTAL.....:	211,43	0,00
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	71,18-
10/03/2020	02 - DEB. TX. AGUA POUSADA CALDAS	35,59	0,00	106,77-
		TOTAL.....:	35,59	0,00
CONTA : 7012	TAXAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	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.....:	405,49	0,00
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	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-
		TOTAL.....:	1.952,70	0,00
CONTA : 8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	0,00
31/03/2020	02 - IPTU 2020	560,95	0,00	560,95-
		TOTAL.....:	560,95	0,00
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.059,22-
18/03/2020	02 - DB TX ENERGIA POUSADA REF. 03/2020	903,15	0,00	1.962,37-
		TOTAL.....:	903,15	0,00
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	329,92-
25/03/2020	02 - DB TX AGUA POUSADA ARUANÃ REF. 03/2020	164,96	0,00	494,88-
		TOTAL.....:	164,96	0,00
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	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-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:		
		6.974,19	0,00	
CONTA : 9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS		Saldo Inicial :	5.000,00-
06/03/2020	02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO	3.000,00	0,00	8.000,00-
		TOTAL.....:		
		3.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	589.449,78-
20/03/2020	02 - FATURA PLANO DE SAÚDE REF. 03/2020	296.225,92	0,00	885.675,70-
		TOTAL.....:		
		296.225,92	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	476.360,73
01/03/2020	02 - SALDO APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR	0,00	269.699,50	746.060,23
		TOTAL.....:		
		0,00	269.699,50	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL		Saldo Inicial :	511.683,00-
31/03/2020	02 - SALDO APLICAÇÃO DO MÊS ATUAL	298.161,58	0,00	809.844,58-
		TOTAL.....:		
		298.161,58	0,00	
CONTA : 9021	SALDO DO MÊS ATUAL		Saldo Inicial :	1.594,38-
31/03/2020	02 - SALDO EM CONTA DO MÊS ATUAL	1.592,95	0,00	3.187,33-
		TOTAL.....:		
		1.592,95	0,00	
		TOTAL GERAL :		
		644.761,42	644.761,42	3.150,68