

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	32.859,55	32.859,55
	TOTAL	0,00	32.859,55	32.859,55
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	318.153,80	318.153,80
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	11.395,00	11.395,00
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	329.548,80	329.548,80
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.046,51	1.046,51
	TOTAL	0,00	1.046,51	1.046,51
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	EMPRESTIMO REALIZADO	0,00	0,00	0,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	732,72	732,72
4099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	732,72	732,72
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.562,18	0,00	2.562,18
5002	MATERIAL DE CONSUMO	951,26	0,00	951,26
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	43.249,35	0,00	43.249,35
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.958,57	0,00	5.958,57
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	125,87	0,00	125,87
5008	TELEFONES	398,48	0,00	398,48
5009	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5010	AGUA E ESGOTO	32,45	0,00	32,45
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	394,20	0,00	394,20
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	1.271,84	0,00	1.271,84
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS	2.000,00	0,00	2.000,00
5054	CANTINA - EQUIP. MAT.PERMAN.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	56.944,20	0,00	56.944,20
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	5.200,00	0,00	5.200,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6006	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	2.847,98	0,00	2.847,98
6009	DIARIASTA	0,00	0,00	0,00
6012	BAR	0,00	0,00	0,00
6014	TELEFONE E INTERNET	637,24	0,00	637,24
6017	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.685,22	0,00	8.685,22

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO/2020

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.710,95	0,00	2.710,95
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	650,00	0,00	650,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	26,00	0,00	26,00
7007	CONSTRUCAO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	560,27	0,00	560,27
7009	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
7010	AGUA E ESGOTO	35,59	0,00	35,59
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.982,81	0,00	3.982,81
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.580,00	0,00	1.580,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8005	CLUBE DE ARUANA	98,21	0,00	98,21
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595,87	0,00	1.595,87
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	574,23	0,00	574,23
8012	FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	164,96	0,00	164,96
	TOTAL	4.013,27	0,00	4.013,27
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	3.206,12	0,00	3.206,12
9002	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	631.607,44	0,00	631.607,44
9015	CUSTO OPERACIONAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00
9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR	0,00	625.061,42	625.061,42
9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL	280.746,64	0,00	280.746,64
9020	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MÊS ATUAL	63,30	0,00	63,30
	TOTAL	915.623,50	625.061,42	290.562,08
	TOTAL GERAL	989.249,00	989.249,00	0,00

EDMO RAPHAEL MACHADO
Tesoureiro - CRC/GO

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/05/2020	10401	000000	9018	625.061.42	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR						
04/05/2020	10400	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
04/05/2020	10400	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
04/05/2020	10400	000000	2001	1.800.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAÚDE REF. 04/2020						
04/05/2020	10400	000000	1001	181.00	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
04/05/2020	10400	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONT. REF. 04/2020						
04/05/2020	10400	000000	5004	5.958.57	D	002954 LOJAS AMERICANAS
02 - PARC. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK						
04/05/2020	10400	000000	6003	800.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. SERV. PREST. SEDE CAMPESTRE						
04/05/2020	10400	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS INFORMÁTICA						
04/05/2020	10400	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
02 - TARIFA BANCARIA						
05/05/2020	10400	000000	1001	13.222.17	C	010008 CEF
02 - CRED. CONV. CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020 - INATIVOS						
05/05/2020	10400	000000	1001	684.84	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
05/05/2020	10400	000000	1001	21.00	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
05/05/2020	10400	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MONITORAMENTO REF. 04/2020						
05/05/2020	10400	000000	5002	283.81	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 03/2020						
05/05/2020	10400	000000	5002	303.94	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 04/2020						
05/05/2020	10400	000000	5003	672.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
02 - 1A. PARCELA NOVO SITE SINDFLEGO						
05/05/2020	10400	000000	6014	334.45	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 05/2020						
05/05/2020	10400	000000	5011	207.50	D	000894 CEF
02 - TARIFA BANCARIA						
06/05/2020	10400	000000	5002	225.51	D	000142 ODONTO MEDICA BRASIL LTDA.
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
07/05/2020	10400	000000	5001	147.66	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020						
07/05/2020	10400	000000	7001	154.75	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020						
07/05/2020	10400	000000	8005	98.21	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020						
07/05/2020	10400	000000	2001	2.350.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAÚDE REF. 04/2020						
07/05/2020	10400	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
02 - DIARIAS SEDE ADMINISTRATIVA						
08/05/2020	10400	000000	1001	30.00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
08/05/2020	10400	000000	1001	30.00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
08/05/2020	10401	000000	5002	138.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE CAMPSTRE						
09/05/2020	10400	000000	5003	93.46	D	001083 UOL
02 - PORTAL DE SERVIÇOS INTERNET REF. 04/2020						
11/05/2020	10400	000000	1001	1.056.60	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
11/05/2020	10400	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - LOCAÇÃO FOLHA REF. 05/2020						
11/05/2020	10401	000000	5003	541.97	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE SKY						
11/05/2020	10401	000000	9001	854.62	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020						
11/05/2020	10401	000000	5003	299.00	D	002955 MICROSOFT
02 - LICENCIAMENTO ANUAL OFFICE 365						
11/05/2020	10401	000000	5026	2.000.00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PAG. DESPESAS DIVERSAS						
11/05/2020	10401	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020						
11/05/2020	10401	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENALIDADE INTERNE REF. 05/2020						
12/05/2020	10401	000000	9001	1.110.47	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020						
12/05/2020	10401	000000	9001	1.241.03	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 05/2020						
13/05/2020	10400	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020						
14/05/2020	10401	000000	5008	398.48	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEF. REF. 05/2020						
15/05/2020	10400	000000	5017	771.84	D	001024 PODER JUDICIARIO
02 - GUIA JUDICIAL						
15/05/2020	10401	000000	5003	10.000.00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - 1A. PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED						
15/05/2020	10401	000000	6003	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE						
15/05/2020	10401	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
02 - TARIFA BANCÁRIA						
18/05/2020	10400	000000	4008	217.28	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS POPUSADA CALDAS NOVAS						
18/05/2020	10401	000000	6003	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE REF. 04/2018						
18/05/2020	10401	000000	8001	600.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA						
18/05/2020	10401	000000	5007	125.87	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020						
18/05/2020	10401	000000	5010	32.45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020						
18/05/2020	10401	000000	8001	300.00	D	002956 ELÉTRICA SOUZA
02 - ENTRADA CONserto BOMBA						
20/05/2020	10400	000000	2001	160.875.96	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO SAÚDE - FUNPREV - REF. 04/2020						
20/05/2020	10400	000000	2001	88.704.37	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO SAÚDE - FUNFIN - REF. 04/2020						
20/05/2020	10400	000000	1001	115.14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/05/2020	10401	000000	5003	20.295.41	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - ÚLTIMA PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED						
20/05/2020	10401	000000	9011	316.565.35	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE REF. 05/2020						
20/05/2020	10401	000000	7004	26.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAL Pousada CALDAS						
20/05/2020	10401	000000	5001	663.52	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	8006	338.87	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	7001	696.20	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	1001	4.633.27	C	010347 FUNPREV
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV - REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	2003	6.830.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	1001	3.506.19	C	010348 FUNFIN
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	2003	3.245.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 04/2020						
21/05/2020	10400	000000	1001	146.66	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
21/05/2020	10400	000000	4008	140.23	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS NOVAS						
21/05/2020	10400	000000	4008	66.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS						
21/05/2020	10400	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
21/05/2020	10401	000000	9011	315.042.09	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE REF. 04/2020						
21/05/2020	10401	000000	8001	680.00	D	002956 ELÉTRICA SOUZA
02 - CONserto BOMBA HIDRÁULICA						
22/05/2020	10401	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIB. ASSOCIATIVA REF. 05/2020						
22/05/2020	10401	000000	7008	560.27	D	000078 ENEL
02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020						
25/05/2020	10401	000000	8009	574.23	D	000078 ENEL
02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020						
25/05/2020	10401	000000	6014	207.79	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 05/2020						
25/05/2020	10401	000000	8016	164.96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020						
27/05/2020	10400	000000	2001	64.423.47	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAÚDE - EFETIVOS - REF. 05/2020						
27/05/2020	10400	000000	2003	1.320.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 05/2020						
27/05/2020	10401	000000	5003	1.250.00	D	002957 LABORATÓRIO BASE
02 - TESTES COVID-19 EM FUNCIONARIOS						
27/05/2020	10401	000000	5011	10.00	D	000894 CEF
02 - TARIFA BANCÁRIA						
27/05/2020	10401	000000	6008	2.847.98	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020						
27/05/2020	10401	000000	7003	650.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIÁRIAS FAXINEIRA REF. 04/2020						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
27/05/2020	10401	000000	5011	72.50	D	000894 CEF
02 - DEB. TARIFA BANCÁRIA						
27/05/2020	10401	000000	1001	5.090.79	C	010008 CEF
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020 - EFETIVOS						
27/05/2020	10401	000000	1001	3.271.33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 05/2020						
28/05/2020	10401	000000	5011	2.50	D	000894 CEF
02 - DEB. TARIFA BANCÁRIA						
28/05/2020	10401	000000	4008	133.57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousada CALDAS NOVAS						
28/05/2020	10401	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	5001	1.751.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	7001	1.860.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	8006	1.257.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	4008	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02 - DIÁRIAS Pousadada CALDAS NOVAS						
29/05/2020	10401	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
29/05/2020	10401	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020						
31/05/2020	10401	000000	9019	280.746.64	D	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO APLICAÇÕES DO MÊS ATUAL						
31/05/2020	10401	000000	9021	63.30	D	000894 CEF
02 - SALDO DO MÊS ATUAL						
31/05/2020	10401	000000	3001	1.046.51	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO MÊS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/05/2020	10400	000000	1001	205.00	C	010335 MARIA DE FATIMA AIRES
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	1001	227.29	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	1001	181.00	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	1001	13.222.17	C	010008 CEF
	02 - CRED. CONV. CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020 - INATIVOS					
05/05/2020	10400	000000	1001	684.84	C	010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	1001	21.00	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
08/05/2020	10400	000000	1001	30.00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
08/05/2020	10400	000000	1001	30.00	C	010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
11/05/2020	10400	000000	1001	1.056.60	C	010039 ANETE LUCI DE OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
13/05/2020	10400	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020					
20/05/2020	10400	000000	1001	115.14	C	010176 THAIS NAVAS GALLO
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020					
20/05/2020	10401	000000	1001	4.633.27	C	010347 FUNPREV
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV - REF. 04/2020					
20/05/2020	10401	000000	1001	3.506.19	C	010348 FUNFIN
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 04/2020					
21/05/2020	10400	000000	1001	146.66	C	010304 BRUNO DENIS LIMA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020					
21/05/2020	10400	000000	1001	93.00	C	010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020					
27/05/2020	10401	000000	1001	5.090.79	C	010008 CEF
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020 - EFETIVOS					
27/05/2020	10401	000000	1001	3.271.33	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 05/2020					
28/05/2020	10401	000000	1001	21.00	C	010288 MARIOVANI DE PAULA TELES
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020					
29/05/2020	10401	000000	1001	80.79	C	010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA KOMTSU
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020					
29/05/2020	10401	000000	1001	99.39	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020					
29/05/2020	10401	000000	1001	63.30	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	32.859,55	Saldo :	32.859,55
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/05/2020	10400	000000	2001	1.800.00	C	010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA
02 - SINDFLEGO SAÚDE REF. 04/2020						
07/05/2020	10400	000000	2001	2.350.00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - SINDFLEGO SAÚDE REF. 04/2020						
20/05/2020	10400	000000	2001	160.875.96	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO SAÚDE - FUNPREV - REF. 04/2020						
20/05/2020	10400	000000	2001	88.704.37	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO SAÚDE - FUNFIN - REF. 04/2020						
27/05/2020	10400	000000	2001	64.423.47	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO SAÚDE - EFETIVOS - REF. 05/2020						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	318.153,80	Saldo :	318.153,80
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2020	10401	000000	2003	6.830.00	C	010347 FUNPREV
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	2003	3.245.00	C	010348 FUNFIN
02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 04/2020						
27/05/2020	10400	000000	2003	1.320.00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 05/2020						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	11.395,00	Saldo :	11.395,00
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/05/2020	10401	000000	3001	1.046,51	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO MÊS						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.046,51
				Saldo :		1.046,51

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/05/2020	10400	000000	4008	217.28	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS	POUSADA	CALDAS NOVAS			
21/05/2020	10400	000000	4008	140.23	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS	POUSADA	CALDAS NOVAS			
21/05/2020	10400	000000	4008	66.66	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS	POUSADA	CALDAS			
28/05/2020	10401	000000	4008	133.57	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS	POUSADA	CALDAS NOVAS			
29/05/2020	10401	000000	4008	174.98	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIÁRIAS	POUSADADA	CALDAS NOVAS			
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		732,72
				Saldo :	732,72	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/05/2020	10400	000000	5001	147.66	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	5001	663.52	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIARIO REF. 04/2020						
29/05/2020	10401	000000	5001	1.751.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020						
Total do Débito :			2.562,18	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	2.562,18-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2020	10400	000000	5002	283.81	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 03/2020						
05/05/2020	10400	000000	5002	303.94	D	002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 04/2020						
06/05/2020	10400	000000	5002	225.51	D	000142 ODONTO MEDICA BRASIL LTDA.
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
08/05/2020	10401	000000	5002	138.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE CAMPSTRE						

Total do Débito :	951,26	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	951,26-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/05/2020	10400	000000	5003	3.500.00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONT. REF. 04/2020					
04/05/2020	10400	000000	5003	5.000.00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS INFORMÁTICA					
05/05/2020	10400	000000	5003	187.13	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MONITORAMENTO REF. 04/2020					
05/05/2020	10400	000000	5003	672.00	D	002851 SADDI E ANTONINI LTDA
	02 - 1A. PARCELA NOVO SITE SINDFLEGO					
07/05/2020	10400	000000	5003	743.00	D	002887 LEUSIMAR SOARES DA SILVA
	02 - DIARIAS SEDE ADMINISTRATIVA					
09/05/2020	10400	000000	5003	93.46	D	001083 UOL
	02 - PORTAL DE SERVIÇOS INTERNET REF. 04/2020					
11/05/2020	10400	000000	5003	667.38	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - LOCAÇÃO FOLHA REF. 05/2020					
11/05/2020	10401	000000	5003	541.97	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE SKY					
11/05/2020	10401	000000	5003	299.00	D	002955 MICROSOFT
	02 - LICENCIAMENTO ANUAL OFFICE 365					
15/05/2020	10401	000000	5003	10.000.00	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
	02 - 1A. PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED					
20/05/2020	10401	000000	5003	20.295.41	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
	02 - ÚLTIMA PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED					
27/05/2020	10401	000000	5003	1.250.00	D	002957 LABORATÓRIO BASE
	02 - TESTES COVID-19 EM FUNCIONARIOS					
Total do Débito :			43.249,35	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		43.249,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/05/2020	10400	000000	5004	5.958,57	D	002954 LOJAS AMERICANAS
02 - PARC. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK						
Total do Débito :			5.958,57	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.958,57-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/05/2020	10401	000000	5007	125.87	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020						
Total do Débito :			125,87	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					125,87-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

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

14/05/2020	10401	000000	5008	398,48	D	002502 OI S.A
------------	-------	--------	------	--------	---	---------------

02 - TARIFA TELEF. REF. 05/2020

Total do Débito :	398,48	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	398,48-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/05/2020	10401	000000	5010	32,45	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020						
Total do Débito :			32,45	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					32,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/05/2020	10400	000000	5011	2.70	D	000894 CEF
	02 - TARIFA BANCÁRIA					
05/05/2020	10400	000000	5011	207.50	D	000894 CEF
	02 - TARIFA BANCARIA					
15/05/2020	10401	000000	5011	99.00	D	000894 CEF
	02 - TARIFA BANCÁRIA					
27/05/2020	10401	00000	5011	10.00	D	000894 CEF
	02 - TARIFA BANCÁRIA					
27/05/2020	10401	000000	5011	72.50	D	000894 CEF
	02 - DEB. TARIFA BANCÁRIA					
28/05/2020	10401	000000	5011	2.50	D	000894 CEF
	02 - DEB. TARIFA BANCÁRIA					
Total do Débito :			394,20	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		394,20-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
15/05/2020	10400	000000	5017	771.84	D	001024 PODER JUDICIARIO
02 - GUIA JUDICIAL						
22/05/2020	10401	000000	5017	500.00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIB. ASSOCIATIVA REF. 05/2020						
Total do Débito :			1.271,84	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.271,84-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/05/2020	10401	000000	5026	2.000,00	D	002729 FUNDO ROTATIVO
02 - PAG. DESPESAS DIVERSAS						
Total do Débito :			2.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.000,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/05/2020	10400	000000	6003	800.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - ADIANT. SERV. PREST. SEDE CAMPESTRE						
15/05/2020	10401	000000	6003	200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE						
18/05/2020	10401	000000	6003	4.200.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE REF. 04/2018						
Total do Débito :			5.200,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.200,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/05/2020	10401	000000	6008	2.847,98	D	000078 ENEL
02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020						
Total do Débito :			2.847,98	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.847,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/05/2020	10400	000000	6014	334.45	D	002699 VIVO
02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 05/2020						
11/05/2020	10401	000000	6014	95.00	D	002863 ALANHOUSE NET TELECOM LTDA - ME
02 - MENALIDADE INTERNE REF. 05/2020						
25/05/2020	10401	000000	6014	207.79	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 05/2020						
Total do Débito :			637,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		637,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
07/05/2020	10400	000000	7001	154.75	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020						
20/05/2020	10401	000000	7001	696.20	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIARIO REF. 04/2020						
29/05/2020	10401	000000	7001	1.860.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020						
Total do Débito :			2.710,95	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.710,95-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
27/05/2020	10401	000000	7003	650.00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIÁRIAS FAXINEIRA REF. 04/2020						
Total do Débito :			650,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					650,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2020	10401	000000	7004	26.00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAL POUSADA CALDAS						
Total do Débito :			26,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		26,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

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

22/05/2020 10401 000000 7008 560.27 D 000078 ENEL
02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020

Total do Débito :	560,27	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	560,27-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/05/2020	10401	000000	7010	35.59	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020						
Total do Débito :			35,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					35,59-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/05/2020	10401	000000	8001	600.00	D	001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
02 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA						
18/05/2020	10401	000000	8001	300.00	D	002956 ELÉTRICA SOUZA
02 - ENTRADA CONserto BOMBA						
21/05/2020	10401	000000	8001	680.00	D	002956 ELÉTRICA SOUZA
02 - CONserto BOMBA HIDRÁULICA						
Total do Débito :			1.580,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	1.580,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

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

07/05/2020 10400 000000 8005 98,21 D 000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020

Total do Débito :	98,21	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	98,21-
-------------------	--------------	--------------------	-------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2020	10401	000000	8006	338.87	D	001184 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 04/2020						
29/05/2020	10401	000000	8006	1.257.00	D	001642 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO
02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020						
Total do Débito :			1.595,87	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.595,87-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/05/2020	10401	000000	8009	574,23	D	000078 ENEL
02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020						
Total do Débito :			574,23	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		574,23-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
25/05/2020	10401	000000	8016	164,96	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020						
Total do Débito :			164,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					164,96-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/05/2020	10401	000000	9001	854.62	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020						
12/05/2020	10401	000000	9001	1.110.47	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020						
12/05/2020	10401	000000	9001	1.241.03	D	002052 AUTO POSTO LUMIAR
02 - PAG. CONVÊNIO REF. 05/2020						
Total do Débito :			3.206,12	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.206,12-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/05/2020	10401	000000	9011	316.565.35	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE REF. 05/2020						
21/05/2020	10401	000000	9011	315.042.09	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE REF. 04/2020						
Total do Débito :		631.607,44		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		631.607,44-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/05/2020	10401	000000	9018	625.061,42	C	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO EM APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		625.061,42
				Saldo :		625.061,42

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/05/2020	10401	000000	9019	280.746,64	D	010135 CEF - APLICACOES
02 - SALDO APLICAÇÕES DO MÊS ATUAL						
Total do Débito :		280.746,64		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		280.746,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM MAIO/2020

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/05/2020	10401	000000	9021	63.30	D	000894 CEF
02 - SALDO DO MÊS ATUAL						
Total do Débito :			63,30	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		63,30-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	104.017,00
04/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	205,00	104.222,00
04/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	227,29	104.449,29
04/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	181,00	104.630,29
05/05/2020	02 - CRED. CONV. CONTRIB. SOCIAL REF. 04/2020 - INATIVOS	0,00	13.222,17	117.852,46
05/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	684,84	118.537,30
05/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	21,00	118.558,30
08/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	30,00	118.588,30
08/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	30,00	118.618,30
11/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	1.056,60	119.674,90
13/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 04/2020	0,00	80,79	119.755,69
20/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	115,14	119.870,83
20/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNPREV - REF. 04/2020	0,00	4.633,27	124.504,10
20/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FUNFIN - REF. 04/2020	0,00	3.506,19	128.010,29
21/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	146,66	128.156,95
21/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	93,00	128.249,95
27/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020 - EFETIVOS	0,00	5.090,79	133.340,74
27/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - REF. 05/2020	0,00	3.271,33	136.612,07
28/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	21,00	136.633,07
29/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	80,79	136.713,86
29/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	99,39	136.813,25
29/05/2020	02 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF. 05/2020	0,00	63,30	136.876,55
TOTAL.....:		0,00	32.859,55	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.284.119,54
04/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE REF. 04/2020	0,00	1.800,00	1.285.919,54
07/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE REF. 04/2020	0,00	2.350,00	1.288.269,54
20/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE - FUNPREV - REF. 04/2020	0,00	160.875,96	1.449.145,50
20/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE - FUNFIN - REF. 04/2020	0,00	88.704,37	1.537.849,87
27/05/2020	02 - SINDFLEGO SAÚDE - EFETIVOS - REF. 05/2020	0,00	64.423,47	1.602.273,34
TOTAL.....:		0,00	318.153,80	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	50.254,57
20/05/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNPREV - REF. 04/2020	0,00	6.830,00	57.084,57
20/05/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - FUNFIN - REF. 04/2020	0,00	3.245,00	60.329,57
27/05/2020	02 - SINDFLEGO CONSULTA - EFETIVOS - REF. 05/2020	0,00	1.320,00	61.649,57
TOTAL.....:		0,00	11.395,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	3.186,22
31/05/2020	02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO MÊS	0,00	1.046,51	4.232,73
TOTAL.....:		0,00	1.046,51	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	13.623,01
18/05/2020	02 - DIÁRIAS POPUSADA CALDAS NOVAS	0,00	217,28	13.840,29
21/05/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS NOVAS	0,00	140,23	13.980,52
21/05/2020	02 - DIÁRIAS POUSADA CALDAS	0,00	66,66	14.047,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	02 - DIÁRIAS Pousada Caldas Novas	0,00	133,57	14.180,75
29/05/2020	02 - DIÁRIAS Pousadada Caldas Novas	0,00	174,98	14.355,73
TOTAL.....:		0,00	732,72	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	9.085,16-
07/05/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020	147,66	0,00	9.232,82-
20/05/2020	02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 04/2020	663,52	0,00	9.896,34-
29/05/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020	1.751,00	0,00	11.647,34-
TOTAL.....:		2.562,18	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	330,00-
05/05/2020	02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 03/2020	283,81	0,00	613,81-
05/05/2020	02 - EMBALAGENS DIVERSAS REF. 04/2020	303,94	0,00	917,75-
06/05/2020	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	225,51	0,00	1.143,26-
08/05/2020	02 - MATERIAL DE LIMPEZA SEDE CAMPSTRE	138,00	0,00	1.281,26-
TOTAL.....:		951,26	0,00	
CONTA : 5003 SERVIÇOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	42.149,59-
04/05/2020	02 - PRESTAÇÃO SERV. ODONT. REF. 04/2020	3.500,00	0,00	45.649,59-
04/05/2020	02 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	50.649,59-
05/05/2020	02 - MONITORAMENTO REF. 04/2020	187,13	0,00	50.836,72-
05/05/2020	02 - 1A. PARCELA NOVO SITE SINDFLEGO	672,00	0,00	51.508,72-
07/05/2020	02 - DIARIAS SEDE ADMINISTRATIVA	743,00	0,00	52.251,72-
09/05/2020	02 - PORTAL DE SERVIÇOS INTERNET REF. 04/2020	93,46	0,00	52.345,18-
11/05/2020	02 - LOCAÇÃO FOLHA REF. 05/2020	667,38	0,00	53.012,56-
11/05/2020	02 - MENSALIDADE SKY	541,97	0,00	53.554,53-
11/05/2020	02 - LICENCIAMENTO ANUAL OFFICE 365	299,00	0,00	53.853,53-
15/05/2020	02 - 1A. PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED	10.000,00	0,00	63.853,53-
20/05/2020	02 - ÚLTIMA PARCELA AÇÃO JUDICIAL UNIMED	20.295,41	0,00	84.148,94-
27/05/2020	02 - TESTES COVID-19 EM FUNCIONARIOS	1.250,00	0,00	85.398,94-
TOTAL.....:		43.249,35	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	0,00
04/05/2020	02 - PARC. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	5.958,57	0,00	5.958,57-
TOTAL.....:		5.958,57	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	864,57-
18/05/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020	125,87	0,00	990,44-
TOTAL.....:		125,87	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	1.628,97-
14/05/2020	02 - TARIFA TELEF. REF. 05/2020	398,48	0,00	2.027,45-
TOTAL.....:		398,48	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	262,80-
18/05/2020	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020	32,45	0,00	295,25-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	32,45	0,00
CONTA : 5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS		Saldo Inicial :	1.363,10-
04/05/2020	02 - TARIFA BANCÁRIA	2,70	0,00	1.365,80-
05/05/2020	02 - TARIFA BANCÁRIA	207,50	0,00	1.573,30-
15/05/2020	02 - TARIFA BANCÁRIA	99,00	0,00	1.672,30-
27/05/2020	02 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00	1.682,30-
27/05/2020	02 - DEB. TARIFA BANCÁRIA	72,50	0,00	1.754,80-
28/05/2020	02 - DEB. TARIFA BANCÁRIA	2,50	0,00	1.757,30-
		TOTAL.....:	394,20	0,00
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	4.309,51-
15/05/2020	02 - GUIA JUDICIAL	771,84	0,00	5.081,35-
22/05/2020	02 - CONTRIB. ASSOCIATIVA REF. 05/2020	500,00	0,00	5.581,35-
		TOTAL.....:	1.271,84	0,00
CONTA : 5026	FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS		Saldo Inicial :	0,00
11/05/2020	02 - PAG. DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	2.000,00-
		TOTAL.....:	2.000,00	0,00
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	15.723,33-
04/05/2020	02 - ADIANT. SERV. PREST. SEDE CAMPESTRE	800,00	0,00	16.523,33-
15/05/2020	02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE	200,00	0,00	16.723,33-
18/05/2020	02 - PREST. SERVIÇOS SEDE CAMPESTRE REF. 04/2018	4.200,00	0,00	20.923,33-
		TOTAL.....:	5.200,00	0,00
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	12.610,07-
27/05/2020	02 - TARIFA DE ENERGIA REF. 05/2020	2.847,98	0,00	15.458,05-
		TOTAL.....:	2.847,98	0,00
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.956,08-
05/05/2020	02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 05/2020	334,45	0,00	2.290,53-
11/05/2020	02 - MENALIDADE INTERNE REF. 05/2020	95,00	0,00	2.385,53-
25/05/2020	02 - TARIFA TELEFÔNICA REF. 05/2020	207,79	0,00	2.593,32-
		TOTAL.....:	637,24	0,00
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	10.965,92-
07/05/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020	154,75	0,00	11.120,67-
20/05/2020	02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 04/2020	696,20	0,00	11.816,87-
29/05/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020	1.860,00	0,00	13.676,87-
		TOTAL.....:	2.710,95	0,00
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	3.668,00-
27/05/2020	02 - DIÁRIAS FAXINEIRA REF. 04/2020	650,00	0,00	4.318,00-
		TOTAL.....:	650,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	491,72-
20/05/2020	02 - MATERIAL POUSADA CALDAS	26,00	0,00	517,72-
TOTAL.....:		26,00	0,00	
	CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	14.875,92-
22/05/2020	02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020	560,27	0,00	15.436,19-
TOTAL.....:		560,27	0,00	
	CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	142,36-
11/05/2020	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020	35,59	0,00	177,95-
TOTAL.....:		35,59	0,00	
	CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	1.390,00-
18/05/2020	02 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	600,00	0,00	1.990,00-
18/05/2020	02 - ENTRADA CONserto BOMBA	300,00	0,00	2.290,00-
21/05/2020	02 - CONserto BOMBA HIDRÁULICA	680,00	0,00	2.970,00-
TOTAL.....:		1.580,00	0,00	
	CONTA : 8005 CLUBE DE ARUANA		Saldo Inicial :	0,00
07/05/2020	02 - RECOLHIMENTO FGTS REF. 04/2020	98,21	0,00	98,21-
TOTAL.....:		98,21	0,00	
	CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	6.858,62-
20/05/2020	02 - REC. PREVIDENCIÁRIO REF. 04/2020	338,87	0,00	7.197,49-
29/05/2020	02 - SALÁRIO LÍQUIDO REF. 05/2020	1.257,00	0,00	8.454,49-
TOTAL.....:		1.595,87	0,00	
	CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.367,68-
25/05/2020	02 - TARIFA ENERGIA REF. 05/2020	574,23	0,00	2.941,91-
TOTAL.....:		574,23	0,00	
	CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	659,84-
25/05/2020	02 - TARIFA DE ÁGUA REF. 05/2020	164,96	0,00	824,80-
TOTAL.....:		164,96	0,00	
	CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	23.992,13-
11/05/2020	02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020	854,62	0,00	24.846,75-
12/05/2020	02 - PAG. CONVÊNIO REF. 04/2020	1.110,47	0,00	25.957,22-
12/05/2020	02 - PAG. CONVÊNIO REF. 05/2020	1.241,03	0,00	27.198,25-
TOTAL.....:		3.206,12	0,00	
	CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	885.675,70-
20/05/2020	02 - MENSALIDADE REF. 05/2020	316.565,35	0,00	1.202.241,05-
21/05/2020	02 - MENSALIDADE REF. 04/2020	315.042,09	0,00	1.517.283,14-
TOTAL.....:		631.607,44	0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR		Saldo Inicial :	1.044.221,81
01/05/2020	02 - SALDO EM APLICAÇÃO MÊS ANTERIOR	0,00	625.061,42	1.669.283,23
TOTAL.....:		0,00	625.061,42	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MÊS ATUAL		Saldo Inicial :	1.434.906,00-
31/05/2020	02 - SALDO APLICAÇÕES DO MÊS ATUAL	280.746,64	0,00	1.715.652,64-
TOTAL.....:		280.746,64	0,00	
CONTA : 9021	SALDO DO MÊS ATUAL		Saldo Inicial :	3.187,33-
31/05/2020	02 - SALDO DO MÊS ATUAL	63,30	0,00	3.250,63-
TOTAL.....:		63,30	0,00	
TOTAL GERAL :		989.249,00	989.249,00	19.957,75