

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2020

| CONTA | TITULO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS SOCIAIS | | | |
| 1001 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00 | 35.404,18 | 35.404,18 |
| | TOTAL | 0,00 | 35.404,18 | 35.404,18 |
| 2 | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE | | | |
| 2001 | MENSALIDADE UNIMED | 0,00 | 311.267,50 | 311.267,50 |
| 2003 | CONSULTA UNIMED | 0,00 | 6.175,00 | 6.175,00 |
| 2007 | SINDODONTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 317.442,50 | 317.442,50 |
| 3 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| 3001 | RENDIMENTO APLICACAO | 0,00 | 508,07 | 508,07 |
| | TOTAL | 0,00 | 508,07 | 508,07 |
| 4 | RECEITAS DE SERVICOS | | | |
| 4003 | EMPRESTIMO REALIZADO | 0,00 | 4.135,10 | 4.135,10 |
| 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 | 308,55 | 308,55 |
| 4099 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 4.443,65 | 4.443,65 |
| 5 | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | | | |
| 5001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.489,49 | 0,00 | 2.489,49 |
| 5002 | MATERIAL DE CONSUMO | 874,38 | 0,00 | 874,38 |
| 5003 | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 12.734,04 | 0,00 | 12.734,04 |
| 5004 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 791,42 | 0,00 | 791,42 |
| 5005 | VEICULOS | 1.294,82 | 0,00 | 1.294,82 |
| 5006 | JORNAIS E REVISTAS | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 5007 | LUZ E ENERGIA | 120,20 | 0,00 | 120,20 |
| 5008 | TELEFONES | 410,36 | 0,00 | 410,36 |
| 5009 | INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010 | AGUA E ESGOTO | 32,45 | 0,00 | 32,45 |
| 5011 | JUROS E TARIFAS BANCARIAS | 467,58 | 0,00 | 467,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 19.812,74 | 0,00 | 19.812,74 |
| 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 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 6004 | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6006 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6008 | LUZ E ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6009 | DIARIASTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | BAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6014 | TELEFONE E INTERNET | 482,32 | 0,00 | 482,32 |
| 6017 | INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO/2020

| CONTA | TITULO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTAL | 4.432,32 | 0,00 | 4.432,32 |
| 7 | POUSADA CALDAS NOVAS | | | |
| 7001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.484,55 | 0,00 | 3.484,55 |
| 7002 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | SERVICOS DE TERCEIROS | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 7004 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 7007 | CONSTRUCAO - MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | LUZ E ENERGIA | 3.199,06 | 0,00 | 3.199,06 |
| 7009 | TELEFONE E INTERNET | 305,20 | 0,00 | 305,20 |
| 7010 | AGUA E ESGOTO | 35,59 | 0,00 | 35,59 |
| 7012 | TAXAS E IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 8.844,40 | 0,00 | 8.844,40 |
| 8 | POUSADA ARUANA | | | |
| 8001 | SERVICOS DE TERCEIROS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 2.019,43 | 0,00 | 2.019,43 |
| 8007 | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8009 | LUZ E ENERGIA | 695,27 | 0,00 | 695,27 |
| 8012 | FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8016 | AGUA E ESGOTO | 164,96 | 0,00 | 164,96 |
| | TOTAL | 3.179,66 | 0,00 | 3.179,66 |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 9001 | CONVENIOS DIVERSOS | 3.755,25 | 0,00 | 3.755,25 |
| 9002 | EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | MENSALIDADE UNIMED | 269.971,04 | 0,00 | 269.971,04 |
| 9015 | CUSTO OPERACIONAL SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | SALDO APLICACAO MÊS ANTERIOR | 0,00 | 280.746,64 | 280.746,64 |
| 9019 | SALDO APLICACAO MÊS ATUAL | 317.725,88 | 0,00 | 317.725,88 |
| 9020 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | 0,00 | 63,30 | 63,30 |
| 9021 | SALDO DO MÊS ATUAL | 10.887,05 | 0,00 | 10.887,05 |
| | TOTAL | 602.339,22 | 280.809,94 | 321.529,28 |
| | TOTAL GERAL | 638.608,34 | 638.608,34 | 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 Pousada 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 |
|---------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-------------------|
| 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 POUASADA 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 |